

平成25年度
予 算 書



公益財団法人草津市コミュニティ事業団

平成25年度 正味財産当初予算

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	30	50	△20
特定資産運用益			
特定資産受取利息	594	616	△22
事業収益			
指定管理事業収益	275,717	275,725	△8
公益事業収益	4,241	5,376	△1,135
収益事業収益	10,706	11,300	△594
受託収益	78,148	76,949	1,199
受取補助金等			
人件費補助金	71,988	69,609	2,379
物件費補助金	1,307	1,284	23
空き店舗対策補助金	416	708	△292
寄付金収入			
寄付金収入	785	2,056	△1,271
雑収入			
雑収入	434	123	311
経常収益合計	444,366	443,796	570
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,017	3,421	△404
給料手当	152,325	147,331	4,994
臨時雇賃金	17,351	11,353	5,998
退職給付費用	4,008	14,215	△10,207
福利厚生費	31,447	28,641	2,806
旅費交通費	1,102	478	624
通信運搬費	2,697	2,692	5
減価償却費	3,128	1,077	2,051
消耗什器備品費	8,346	6,014	2,332
消耗品費	9,161	8,694	467
修繕費	17,377	17,625	△248
印刷製本費	4,309	2,759	1,550
燃料費	7,915	7,880	35
光熱水料費	58,997	58,323	674
食糧費	546	405	141
医薬材料費	43	53	△10
原材料費	1,680	1,710	△30
賃借料	15,955	14,255	1,700
保険料	2,184	2,098	86
諸謝金	7,132	6,608	524
交際費	32	32	0
租税公課	6,733	6,706	27
手数料	1,450	1,464	△14
支払負担金	712	270	442
支払助成金	800	3,600	△2,800
委託費	126,214	128,192	△1,978
広報費	150	150	0

平成25年度 正味財産当初予算案

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
管理費			
役員報酬	1,783	1,986	△203
給料手当	3,983	2,478	1,505
福利厚生費	1,355	790	565
会議費	21	20	1
旅費交通費	0	40	△40
通信運搬費	21	30	△9
減価償却費	348	0	348
消耗什器備品費	418	100	318
消耗品費	86	103	△17
修繕費	20	20	0
印刷製本費	26	10	16
燃料費	12	40	△28
食糧費	2	5	△3
医薬材料費	1	1	0
賃借料	209	294	△85
手数料	21	12	9
保険料	18	19	△1
諸謝金	163	115	48
交際費	80	80	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	68	47	21
委託費	258	41	217
予備費支出	1,328	0	1,328
経常費用合計	495,033	482,278	12,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△50,667	△38,482	△12,185
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△50,667	△38,482	△12,185
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△50,667	△38,482	△12,185
当期一般正味財産増減額	△50,667	△38,482	△12,185
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△50,667	△38,482	△12,185
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	785	6	779
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	2,056	△2,056
当期指定正味財産増加額	785	△2,050	2,835
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	785	△2,050	2,835
III 正味財産期末残高	△49,882	△40,532	△9,350

平成25年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算案

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計																			
	まちづくりセンター事業								高齢者福祉・多世代交流事業				環境・公園緑地事業						文化・スポーツ	
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	集り処	緑	市民活動助成	まちづくりセンター	まちセン自主事業	小計	なごみの郷	ロクハ荘	高齢者コミュニティ	小計	ロクハ公園	カブトムシの家	児童公園等	環境・学習	小計		文化・スポーツ
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用合計	99,655	1,548	1,800	8,236	727	24,510	7,112	143,588	59,870	53,369	1,742	114,981	39,369	451	29,919	3,434	73,173	2,520		
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,179	△200	0	△6,639	△717	0	△7,028	△42,763	0	0	△1,377	△1,377	0	0	0	△3,427	△3,427	△1,340		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△28,179	△200	0	△6,639	△717	0	△7,028	△42,763	0	0	△1,377	△1,377	0	0	0	△3,427	△3,427	△1,340		
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																				
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△28,179	△200	0	△6,639	△717	0	△7,028	△42,763	0	0	△1,377	△1,377	0	0	0	△3,427	△3,427	△1,340		
当期一般正味財産増減額	△28,179	△200	0	△6,639	△717	0	△7,028	△42,763	0	0	△1,377	△1,377	0	0	0	△3,427	△3,427	△1,340		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,427	△3,427	△1,340	
一般正味財産期末残高	△28,179	△200	0	△6,639	△717	0	△7,028	△42,763	0	0	△1,377	△1,377	0	0	0	△3,427	△3,427	△1,340		
II 指定正味財産増減の部																				
受取寄付金	300	0	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	5	5	5	5	450
受取寄付金	300	0	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	5	5	5	5	450
当期指定正味財産増加額	300	0	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	300	0	0	0	10	0	0	310	0	0	20	20	0	0	0	5	5	5	5	450
III 正味財産期末残高	△27,879	△200	0	△6,639	△707	0	△7,028	△42,453	0	0	△1,357	△1,357	0	0	0	△3,422	△3,422	△890		

平成25年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算案

平成25年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益等事業会計												法人会計 法人会計	内部取引消去 (総括)	合計	
	文化・スポーツ・生涯学習	小	計	公共施設管理事業								収益事業							
				道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ロクハ公園管理	児童公園維持管理	なごみの郷管理	ロクハ荘管理	アマカホール管理	小	計	収益活動	野村月極駐車場	小				計
アマカホール	小	計	道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ロクハ公園管理	児童公園維持管理	なごみの郷管理	ロクハ荘管理	アマカホール管理	小	計	収益活動	野村月極駐車場	小	計				
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
基本財産運用益	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30
基本財産受取利息	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30
特定資産運用益	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	594
特定資産受取利息	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	594
事業収益	25,349	26,029	242,294	14,404	12,239	17,200	32,233	14,044	12,518	12,201	114,839	3,015	8,664	11,679	126,518	0	0	368,812	
指定管理事業収益	24,664	24,664	207,023	0	12,239	16,400	0	14,044	12,518	12,201	67,402	1,292	0	1,292	68,694	0	0	275,717	
公益事業収益	685	1,365	4,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241	
収益事業収益	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	1,242	8,664	9,906	10,706	0	0	10,706	
受託収益	0	0	31,030	14,404	0	0	32,233	0	0	0	46,637	481	0	481	47,118	0	0	78,148	
受取補助金等	0	0	66,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,121	0	73,711
人件費補助金	0	0	64,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,121	0	71,988
物件費補助金	0	0	1,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307
空き店舗対策補助金	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
寄付金収入	0	450	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785
寄付金収入	0	450	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785
雑収入	0	50	424	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	434
雑収入	0	50	424	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	434
経常収益合計	25,349	26,529	310,704	14,404	12,239	17,200	32,233	14,044	12,518	12,201	114,839	3,025	8,664	11,689	126,528	7,134	0	444,366	
(2) 経常費用																			
事業費	25,349	27,869	358,611	14,404	12,239	17,200	32,233	14,044	12,518	12,201	114,839	3,025	8,336	11,361	126,200	0	0	484,811	
役員報酬	0	0	3,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017
給料手当	11,974	11,974	138,268	2,432	4,899	0	0	3,197	3,529	0	14,057	0	0	0	14,057	0	0	152,325	
臨時雇賃金	0	0	13,999	0	413	0	0	0	1,044	0	1,457	0	1,895	1,895	3,352	0	0	17,351	
退職給付費用	0	0	4,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,008	
福利厚生費	1,940	1,940	28,568	409	924	0	0	527	706	0	2,566	0	313	313	2,879	0	0	31,447	
旅費交通費	260	370	880	5	5	0	0	1	2	0	13	209	0	209	222	0	0	1,102	
通信運搬費	334	394	2,335	126	84	5	0	50	45	0	310	42	10	52	362	0	0	2,697	
減価償却費	0	0	2,433	0	0	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	0	3,128	
消耗什器備品費	500	500	6,897	0	23	170	0	114	104	0	411	837	201	1,038	1,449	0	0	8,346	
消耗品費	810	860	7,744	240	242	17	0	272	246	0	1,017	150	250	400	1,417	0	0	9,161	
修繕費	0	0	8,522	30	285	0	6,800	475	475	750	8,815	40	0	40	8,855	0	0	17,377	
印刷製本費	700	850	4,117	0	62	3	0	19	19	0	103	79	10	89	192	0	0	4,309	
燃料費	60	60	6,612	20	7	0	0	1,102	131	0	1,260	23	20	43	1,303	0	0	7,915	
光熱水料費	3,600	3,600	49,241	1,101	2,664	0	0	3,040	2,850	0	9,655	0	101	101	9,756	0	0	58,997	
食糧費	198	218	533	2	0	0	0	5	3	0	10	3	0	3	13	0	0	546	
医薬材料費	0	0	35	1	2	4	0	0	0	0	7	1	0	1	8	0	0	43	
原材料費	0	0	1,473	0	7	0	0	0	0	0	7	0	200	200	207	0	0	1,680	
賃借料	1,562	2,462	10,225	177	110	0	0	115	454	0	856	359	4,515	4,874	5,730	0	0	15,955	
保険料	64	64	2,057	30	12	0	0	25	23	0	90	37	0	37	127	0	0	2,184	
諸謝金	2,458	3,258	6,899	0	0	0	0	117	56	0	173	60	0	60	233	0	0	7,132	
交際費	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	32	
租税公課	726	726	5,395	170	314	1	0	202	284	0	971	166	201	367	1,338	0	0	6,733	
手数料	40	40	1,307	0	8	0	0	51	63	0	122	21	0	21	143	0	0	1,450	
支払負担金	123	123	604	0	0	0	0	2	2	0	4	104	0	104	108	0	0	712	
支払助成金	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
委託費	0	430	52,520	9,661	2,178	17,000	25,433	4,730	2,482	11,451	72,935	159	600	759	73,694	0	0	126,214	
広報費	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	30	20	50	50	0	0	150	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,894	0	8,894	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783	0	1,783	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983	0	3,983	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355	0	1,355	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	348	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	418	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	

平成25年度 公益財団法人草津市コミュニティ事業団 予算案

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益等事業会計											法人会計 法人会計	内部取引消去 (総括)	合計		
	文化・スポーツ・生涯学習		小計	公共施設管理事業							収益事業							小計	
	アマカホール	小計		道の駅草津駐車場	まちがけセンター管理	ロクハ公園管理	児童公園維持管理	なごみの郷管理	ロクハ荘管理	アマカホール管理	小計	収益活動	野村月極駐車場	小計					
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	163
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	68
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	258
予備費支出	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	328	0	0	1,328
経常費用合計	25,349	27,869	359,611	14,404	12,239	17,200	32,233	14,044	12,518	12,201	114,839	3,025	8,664	11,689	126,528	8,894	0	495,033	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,340	△48,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,760	0	△50,667	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	△1,340	△48,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,760	0	△50,667	
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																			
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△1,340	△48,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,760	0	△50,667	
当期一般正味財産増減額	0	△1,340	△48,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,760	0	△50,667	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	△1,340	△48,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,760	0	△50,667	
II 指定正味財産増減の部																			
受取寄付金	0	450	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785
受取寄付金	0	450	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785
当期指定正味財産増加額	0	450	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	450	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785
III 正味財産期末残高	0	△890	△48,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,760	0	△49,882	