

令和2年度

予 算 書



公益財団法人草津市コミュニティ事業団

令和2年度 当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

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	2	2	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	120	240	△120
受取会費			
正会員受取会費	140	140	0
事業収益			
指定管理事業収益	337,516	328,682	8,834
公益事業収益	17,622	15,740	1,882
収益事業収益	6,064	5,721	343
受託収益	28,076	30,494	△2,418
受取補助金等			
人件費補助金	62,014	70,549	△8,535
物件費補助金	6,721	6,743	△22
寄付金収入			
寄付金収入	3,573	3,444	129
雑収入			
雑収入	490	240	250
経常収益合計	462,338	461,995	343
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,384	3,383	1
給料手当	150,775	138,872	11,903
臨時雇賃金	5,980	12,408	△6,428
退職給付費用	2,618	4,165	△1,547
福利厚生費	29,572	28,179	1,393
旅費交通費	694	639	55
通信運搬費	3,989	3,865	124
減価償却費	1,842	1,842	0
消耗什器備品費	3,798	3,684	114
消耗品費	10,316	9,950	366
修繕費	19,970	20,177	△207
印刷製本費	3,085	3,652	△567
燃料費	1,211	1,399	△188
光熱水料費	51,603	47,432	4,171
食糧費	870	784	86
医薬材料費	25	25	0
原材料費	931	732	199
賃借料	21,262	22,937	△1,675
保険料	1,543	1,387	156
諸謝金	11,797	14,017	△2,220
租税公課	13,532	11,040	2,492
手数料	2,400	1,657	743
支払負担金	3,326	1,186	2,140
支払助成金	1,500	850	650
委託費	127,436	134,736	△7,300
広報費	2,115	1,605	510
管理費			
役員報酬	1,839	1,839	0
給料手当	2,705	3,210	△505
福利厚生費	1,056	1,083	△27

令和2年度 当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
会議費	10	10	0
旅費交通費	81	80	1
通信運搬費	21	21	0
減価償却費	158	158	0
消耗什器備品費	45	30	15
消耗品費	42	46	△4
修繕費	52	28	24
印刷製本費	10	10	0
燃料費	8	8	0
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	463	401	62
手数料	38	39	△1
保険料	56	48	8
諸謝金	253	253	0
交際費	130	130	0
租税公課	20	12	8
支払負担金	55	55	0
委託費	369	377	△8
広報費	35	33	2
経常費用合計	483,026	478,480	4,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,688	△16,485	△4,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△20,688	△16,485	△4,203
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△20,688	△16,485	△4,203
税引前当期一般正味財産増減額	△20,688	△16,485	△4,203
当期一般正味財産増減額	△20,688	△16,485	△4,203
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△20,688	△16,485	△4,203
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△20,688	△16,485	△4,203

令和2年度 当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	1	0	1	2
基本財産受取利息	1	0	1	2
特定資産運用益	60	0	60	120
特定資産受取利息	60	0	60	120
受取会費	140	0	0	140
正会員受取会費	140	0	0	140
事業収益	247,966	141,312	0	389,278
指定管理事業収益	218,857	118,659	0	337,516
公益事業収益	17,622	0	0	17,622
収益事業収益	0	6,064	0	6,064
受託収益	11,487	16,589	0	28,076
受取補助金等	64,077	0	4,658	68,735
人件費補助金	57,356	0	4,658	62,014
物件費補助金	6,721	0	0	6,721
寄付金収入	3,573	0	0	3,573
寄付金収入	3,573	0	0	3,573
雑収入	472	18	0	490
雑収入	472	18	0	490
経常収益合計	316,289	141,330	4,719	462,338
(2) 経常費用				
事業費	338,739	136,835	0	475,574
役員報酬	3,384	0	0	3,384
給料手当	142,202	8,573	0	150,775
臨時雇賃金	5,227	753	0	5,980
退職給付費用	2,618	0	0	2,618
福利厚生費	28,055	1,517	0	29,572
旅費交通費	672	22	0	694
通信運搬費	3,619	370	0	3,989
減価償却費	1,526	316	0	1,842
消耗什器備品費	3,524	274	0	3,798
消耗品費	8,991	1,325	0	10,316
修繕費	4,114	15,856	0	19,970
印刷製本費	2,943	142	0	3,085
燃料費	1,110	101	0	1,211
光熱水料費	45,328	6,275	0	51,603
食糧費	850	20	0	870
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	875	56	0	931
賃借料	19,338	1,924	0	21,262
保険料	1,466	77	0	1,543
諸謝金	11,777	20	0	11,797
租税公課	12,406	1,126	0	13,532
手数料	2,166	234	0	2,400
支払負担金	3,288	38	0	3,326
支払助成金	1,500	0	0	1,500
委託費	29,694	97,742	0	127,436
広報費	2,045	70	0	2,115
管理費	0	0	7,452	7,452

令和2年度 当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
役員報酬	0	0	1,839	1,839
給料手当	0	0	2,705	2,705
福利厚生費	0	0	1,056	1,056
会議費	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	81	81
通信運搬費	0	0	21	21
減価償却費	0	0	158	158
消耗什器備品費	0	0	45	45
消耗品費	0	0	42	42
修繕費	0	0	52	52
印刷製本費	0	0	10	10
燃料費	0	0	8	8
食糧費	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	1	1
賃借料	0	0	463	463
手数料	0	0	38	38
保険料	0	0	56	56
諸謝金	0	0	253	253
交際費	0	0	130	130
租税公課	0	0	20	20
支払負担金	0	0	55	55
委託費	0	0	369	369
広報費	0	0	35	35
経常費用合計	338,739	136,835	7,452	483,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,450	4,495	△2,733	△20,688
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△22,450	4,495	△2,733	△20,688
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
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△22,450	4,495	△2,733	△20,688
税引前当期一般正味財産増減額	△22,450	4,495	△2,733	△20,688
当期一般正味財産増減額	△22,450	4,495	△2,733	△20,688
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△22,450	4,495	△2,733	△20,688
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△22,450	4,495	△2,733	△20,688

令和2年度 当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計									収益事業等会計						法人会計	合計	
	コミュニティ振興・まちづくり事業				高齢者福祉・多世代交流事業		環境・公園緑地事業	地・林・水・緑	マッチの会	公共施設管理事業				収益事業	法人会計			
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	まちづくりセンター	まちセン自主事業	ロクハ荘	ロクハ荘自主事業	ロクハ公園等	文化ホール		道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ロクハ荘管理	ロクハ公園等管理	文化ホール管理	収益活動		
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
特定資産運用益	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120
特定資産受取利息	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140
事業収益	23,307	0	1,150	27,589	90	52,582	0	55,620	87,568	60	16,125	13,774	12,334	30,017	63,494	5,568	0	389,278
指定管理事業収益	11,672	0	0	27,589	0	52,244	0	55,034	72,318	0	0	13,774	12,255	29,728	57,509	5,393	0	337,516
公益事業収益	148	0	1,150	0	90	338	0	586	15,250	60	0	0	0	0	0	0	0	17,622
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	5,985	0	0	6,064
受託収益	11,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,125	0	0	289	0	175	0	28,076
受取補助金等	61,534	2,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658	68,735
人件費補助金	57,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658	62,014
物件費補助金	4,178	2,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,721
寄付金収入	217	0	0	0	210	108	0	2,020	298	720	0	0	0	0	0	0	0	3,573
寄付金収入	217	0	0	0	210	108	0	2,020	298	720	0	0	0	0	0	0	0	3,573
雑収入	0	13	0	0	0	0	0	345	114	0	0	0	0	0	0	18	0	490
雑収入	0	13	0	0	0	0	0	345	114	0	0	0	0	0	0	18	0	490
経常収益合計	85,119	2,556	1,150	27,589	300	52,690	0	57,985	87,980	920	16,125	13,774	12,334	30,017	63,494	5,586	4,719	462,338
(2) 経常費用																		
事業費	94,277	2,556	1,119	27,589	300	52,690	0	62,668	96,620	920	15,125	13,774	12,334	30,017	63,494	2,091	0	475,574
役員報酬	3,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384
給料手当	47,120	0	0	10,778	0	13,608	0	28,711	41,985	0	0	5,381	3,192	0	0	0	0	150,775
臨時雇賃金	1,044	0	458	1,444	0	135	0	367	1,779	0	0	721	32	0	0	0	0	5,980
退職給付費用	2,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618
福利厚生費	10,061	0	6	1,880	0	2,466	0	5,456	8,186	0	0	939	578	0	0	0	0	29,572
旅費交通費	152	0	4	7	0	69	0	10	390	40	3	3	16	0	0	0	0	694
通信運搬費	508	73	12	195	0	302	0	715	1,804	10	159	97	71	0	0	43	0	3,989
減価償却費	1,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	1,842
消耗什器備品費	315	0	0	65	0	413	0	1,528	1,203	0	55	32	97	0	0	90	0	3,798
消耗品費	573	110	165	918	219	1,403	0	2,320	2,606	677	453	459	329	0	0	84	0	10,316
修繕費	282	150	200	947	0	2,475	0	0	0	60	150	473	581	11,612	3,000	40	0	19,970
印刷製本費	340	0	20	67	0	41	0	145	2,280	50	80	33	9	0	0	20	0	3,085
燃料費	131	0	5	0	0	362	0	532	80	0	0	0	85	0	0	16	0	1,211
光熱水料費	0	760	0	5,409	0	9,882	0	16,100	13,177	0	1,257	2,700	2,318	0	0	0	0	51,603
食糧費	35	0	50	0	15	49	0	82	619	0	3	0	12	0	0	5	0	870
医薬材料費	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	1	0	25
原材料費	0	0	0	0	0	239	0	636	0	0	0	0	56	0	0	0	0	931
賃借料	7,859	44	0	566	0	3,051	0	1,770	6,048	0	0	283	716	0	0	925	0	21,262
保険料	288	92	0	23	0	106	0	373	584	0	0	12	25	0	0	40	0	1,543
諸謝金	7,055	40	0	0	66	196	0	59	4,361	0	0	0	20	0	0	0	0	11,797
租税公課	82	1	47	1,416	0	1,676	0	3,536	5,648	0	26	707	393	0	0	0	0	13,532
手数料	159	22	150	347	0	89	0	308	1,046	45	0	173	21	0	0	40	0	2,400
支払負担金	216	0	2	0	0	8	0	0	3,024	38	0	0	2	0	0	36	0	3,326
支払助成金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
委託費	8,783	1,264	0	3,527	0	16,120	0	0	0	0	12,936	1,761	3,781	18,405	60,494	365	0	127,436
広報費	245	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	70	0	2,115
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,452	7,452
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839	1,839
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705	2,705
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056	1,056
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45

令和2年度 当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計					法人会計	合 計	
	コミュニティ振興・まちづくり事業					高齢者福祉・多世代交流事業		環境・公園緑地事業	地・産・学・研	マッチの会	公共施設管理事業					収益事業		法人会計
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	まちづくりセンター	まちセン自主事業	ロクハ荘	ロクハ荘自主事業	ロクハ公園等	文化ホール		道の駅草津駐車場	まちづくりセンター管理	ロクハ荘管理	ロクハ公園等管理	文化ホール管理	収益活動		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	369
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
経常費用合計	94,277	2,556	1,119	27,589	300	52,690	0	62,668	96,620	920	15,125	13,774	12,334	30,017	63,494	2,091	7,452	483,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,158	0	31	0	0	0	0	△4,683	△8,640	0	1,000	0	0	0	0	3,495	△2,733	△20,688
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	△9,158	0	31	0	0	0	0	△4,683	△8,640	0	1,000	0	0	0	0	3,495	△2,733	△20,688
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
(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
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△9,158	0	31	0	0	0	0	△4,683	△8,640	0	1,000	0	0	0	0	3,495	△2,733	△20,688
税引前当期一般正味財産増減額	△9,158	0	31	0	0	0	0	△4,683	△8,640	0	1,000	0	0	0	0	3,495	△2,733	△20,688
当期一般正味財産増減額	△9,158	0	31	0	0	0	0	△4,683	△8,640	0	1,000	0	0	0	0	3,495	△2,733	△20,688
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	△9,158	0	31	0	0	0	0	△4,683	△8,640	0	1,000	0	0	0	0	3,495	△2,733	△20,688
II 指定正味財産増減の部																		
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△9,158	0	31	0	0	0	0	△4,683	△8,640	0	1,000	0	0	0	0	3,495	△2,733	△20,688