

令和3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3年度 当初予算
令和3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	7	120	△113
受取会費			
正会員受取会費	100	140	△40
事業収益			
指定管理事業収益	294,570	337,516	△42,946
公益事業収益	11,876	17,622	△5,746
収益事業収益	6,075	6,064	11
受託収益	28,053	28,076	△23
受取補助金等			
人件費補助金	62,073	62,014	59
物件費補助金	5,791	6,721	△930
寄付金収入			
寄付金収入	4,315	3,573	742
雑収入			
雑収入	477	490	△13
経常収益合計	413,339	462,338	△48,999
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,617	3,384	233
給料手当	134,449	150,775	△16,326
臨時雇賃金	5,261	5,980	△719
退職給付費用	1,589	2,618	△1,029
福利厚生費	25,635	29,572	△3,937
旅費交通費	1,061	694	367
通信運搬費	3,840	3,989	△149
減価償却費	2,400	1,842	558
消耗什器備品費	4,251	3,798	453
消耗品費	9,489	10,316	△827
修繕費	18,497	19,970	△1,473
印刷製本費	2,616	3,085	△469
燃料費	1,078	1,211	△133
光熱水料費	43,909	51,603	△7,694
食糧費	715	870	△155
医薬材料費	25	25	0
原材料費	1,899	931	968
賃借料	22,394	21,262	1,132
保険料	1,474	1,543	△69
諸謝金	11,672	11,797	△125
租税公課	10,206	13,532	△3,326
手数料	1,526	2,400	△874
支払負担金	1,628	3,326	△1,698
支払助成金	1,100	1,500	△400
委託費	118,637	127,436	△8,799
広報費	820	2,115	△1,295
管理費			
役員報酬	1,939	1,839	100
給料手当	2,629	2,705	△76
福利厚生費	1,063	1,056	7

令和3年度 当初予算
令和3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	81	0
通信運搬費	28	21	7
減価償却費	200	158	42
消耗什器備品費	100	45	55
消耗品費	42	42	0
修繕費	28	52	△24
印刷製本費	10	10	0
燃料費	8	8	0
光熱水料費	110	0	110
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	520	463	57
手数料	50	38	12
保険料	51	56	△5
諸謝金	253	253	0
交際費	130	130	0
租税公課	12	20	△8
支払負担金	35	55	△20
委託費	981	369	612
広報費	30	35	△5
経常費用合計	438,104	483,026	△44,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,765	△20,688	△4,077
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△24,765	△20,688	△4,077
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	△24,765	△20,688	△4,077
税引前当期一般正味財産増減額	△24,765	△20,688	△4,077
当期一般正味財産増減額	△24,765	△20,688	△4,077
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△24,765	△20,688	△4,077
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	△24,765	△20,688	△4,077

令和3年度 当初予算

令和3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	7	0	0	7
特定資産受取利息	7	0	0	7
受取会費	100	0	0	100
正会員受取会費	100	0	0	100
事業収益	218,731	121,843	0	340,574
指定管理事業収益	195,391	99,179	0	294,570
公益事業収益	11,876	0	0	11,876
収益事業収益	0	6,075	0	6,075
受託収益	11,464	16,589	0	28,053
受取補助金等	63,904	0	3,960	67,864
人件費補助金	58,113	0	3,960	62,073
物件費補助金	5,791	0	0	5,791
寄付金収入	4,315	0	0	4,315
寄付金収入	4,315	0	0	4,315
雑収入	472	5	0	477
雑収入	472	5	0	477
経常収益合計	287,530	121,848	3,961	413,339
(2) 経常費用				
事業費	309,393	120,395	0	429,788
役員報酬	3,617	0	0	3,617
給料手当	130,952	3,497	0	134,449
臨時雇賃金	4,995	266	0	5,261
退職給付費用	1,589	0	0	1,589
福利厚生費	24,999	636	0	25,635
旅費交通費	1,052	9	0	1,061
通信運搬費	3,540	300	0	3,840
減価償却費	2,000	400	0	2,400
消耗什器備品費	3,844	407	0	4,251
消耗品費	8,649	840	0	9,489
修繕費	3,064	15,433	0	18,497
印刷製本費	2,547	69	0	2,616
燃料費	977	101	0	1,078
光熱水料費	39,882	4,027	0	43,909
食糧費	693	22	0	715
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	1,827	72	0	1,899
賃借料	20,539	1,855	0	22,394
保険料	1,401	73	0	1,474
諸謝金	11,636	36	0	11,672
租税公課	9,723	483	0	10,206
手数料	1,495	31	0	1,526
支払負担金	1,590	38	0	1,628
支払助成金	1,100	0	0	1,100
委託費	26,901	91,736	0	118,637
広報費	760	60	0	820
管理費	0	0	8,316	8,316

令和3年度 当初予算

令和3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	1,939	1,939
給料手当	0	0	2,629	2,629
福利厚生費	0	0	1,063	1,063
会議費	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	81	81
通信運搬費	0	0	28	28
減価償却費	0	0	200	200
消耗什器備品費	0	0	100	100
消耗品費	0	0	42	42
修繕費	0	0	28	28
印刷製本費	0	0	10	10
燃料費	0	0	8	8
光熱水料費	0	0	110	110
食糧費	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	1	1
賃借料	0	0	520	520
手数料	0	0	50	50
保険料	0	0	51	51
諸謝金	0	0	253	253
交際費	0	0	130	130
租税公課	0	0	12	12
支払負担金	0	0	35	35
委託費	0	0	981	981
広報費	0	0	30	30
経常費用合計	309,393	120,395	8,316	438,104
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,863	1,453	△4,355	△24,765
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△21,863	1,453	△4,355	△24,765
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	△21,863	1,453	△4,355	△24,765
税引前当期一般正味財産増減額	△21,863	1,453	△4,355	△24,765
当期一般正味財産増減額	△21,863	1,453	△4,355	△24,765
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△21,863	1,453	△4,355	△24,765
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	△21,863	1,453	△4,355	△24,765

令和3年度 当初予算

令和3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・残障者支援	環境・公園緑地事業	文化・スポーツ・健康	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	ロクハ荘	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	1	2
基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
特定資産運用益	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
特定資産受取利息	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
事業収益	19,956	0	520	1,772	51,902	55,927	88,604	50	16,125	884	12,174	30,990	57,458	4,212	0	340,574
指定管理事業収益	8,405	0	0	1,772	51,519	55,341	78,354	0	0	884	12,084	30,701	51,473	4,037	0	294,570
公益事業収益	87	0	520	0	383	586	10,250	50	0	0	0	0	0	0	0	11,876
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	5,985	0	0	6,075
受託収益	11,464	0	0	0	0	0	0	0	16,125	0	0	289	0	175	0	28,053
受取補助金等	61,361	2,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960	67,864
人件費補助金	58,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960	62,073
物件費補助金	3,248	2,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791
寄付金収入	167	0	0	0	108	3,020	300	720	0	0	0	0	0	0	0	4,315
寄付金収入	167	0	0	0	108	3,020	300	720	0	0	0	0	0	0	0	4,315
雑収入	0	13	0	0	0	345	114	0	0	0	0	0	0	5	0	477
雑収入	0	13	0	0	0	345	114	0	0	0	0	0	0	5	0	477
経常収益合計	81,492	2,556	520	1,772	52,010	59,292	89,018	870	16,125	884	12,174	30,990	57,458	4,217	3,961	413,339
(2) 経常費用																
事業費	108,927	2,556	1,338	1,682	50,997	59,292	83,731	870	15,341	841	11,933	30,990	57,458	3,832	0	429,788
役員報酬	3,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617
給料手当	56,984	0	0	637	13,553	25,976	33,802	0	0	318	3,179	0	0	0	0	134,449
臨時雇賃金	870	0	0	113	895	367	2,750	0	0	56	210	0	0	0	0	5,261
退職給付費用	1,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589
福利厚生費	11,317	0	0	105	2,492	4,984	6,101	0	0	52	584	0	0	0	0	25,635
旅費交通費	162	0	4	0	26	10	810	40	3	0	6	0	0	0	0	1,061
通信運搬費	606	73	177	27	305	575	1,767	10	159	14	71	0	0	56	0	3,840
減価償却費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	2,400
消耗什器備品費	700	0	0	0	413	1,528	1,203	0	110	0	97	0	0	200	0	4,251
消耗品費	783	110	165	22	1,292	2,581	3,036	660	442	11	303	0	0	84	0	9,489
修繕費	189	150	200	0	2,475	0	0	50	200	0	581	11,612	3,000	40	0	18,497
印刷製本費	312	0	100	0	41	64	1,980	50	40	0	9	0	0	20	0	2,616
燃料費	106	0	5	0	362	424	80	0	0	0	85	0	0	16	0	1,078
光熱水料費	770	760	0	470	9,882	15,000	13,000	0	1,254	235	2,318	0	0	220	0	43,909
食糧費	35	0	30	0	62	82	484	0	3	0	14	0	0	5	0	715
医薬材料費	1	0	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	1	0	25
原材料費	0	0	0	0	309	1,518	0	0	0	0	72	0	0	0	0	1,899
賃借料	8,260	44	55	15	3,383	2,042	6,740	0	14	8	793	0	0	1,040	0	22,394
保険料	262	92	0	0	117	411	519	0	0	0	27	0	0	46	0	1,474
諸謝金	7,039	40	0	0	264	62	4,231	0	0	0	36	0	0	0	0	11,672
租税公課	67	1	0	87	1,757	3,274	4,537	0	27	44	412	0	0	0	0	10,206
手数料	85	22	150	0	47	374	787	30	0	0	11	0	0	20	0	1,526
支払負担金	196	0	2	0	8	0	1,354	30	0	0	2	0	0	36	0	1,628
支払助成金	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
委託費	11,667	1,264	450	206	13,314	0	0	0	13,086	103	3,123	19,378	54,458	1,588	0	118,637
広報費	210	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	60	0	820
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,316	8,316
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939	1,939
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629	2,629
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063	1,063
会議費	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	81	81

令和3年度 当初予算

令和3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				施設・別荘・緑地				公共施設管理事業								収益事業
	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	施設・別荘	緑地	景観・公園緑地事業	文化・スポーツ・生涯学習	マッチの会	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			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
消耗品費	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	28	28	
印刷製本費	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	8	8	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	
食糧費	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	1	1	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	
諸謝金	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	130	130	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981	981	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	
経常費用合計	108,927	2,556	1,338	1,682	50,997	59,292	83,731	870	15,341	841	11,933	30,990	57,458	3,832	8,316	438,104	
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,435	0	△818	90	1,013	0	5,287	0	784	43	241	0	0	385	△4,355	△24,765	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△27,435	0	△818	90	1,013	0	5,287	0	784	43	241	0	0	385	△4,355	△24,765	
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	
(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	
当期経常外増減額	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	△27,435	0	△818	90	1,013	0	5,287	0	784	43	241	0	0	385	△4,355	△24,765	
税引前当期一般正味財産増減額	△27,435	0	△818	90	1,013	0	5,287	0	784	43	241	0	0	385	△4,355	△24,765	
当期一般正味財産増減額	△27,435	0	△818	90	1,013	0	5,287	0	784	43	241	0	0	385	△4,355	△24,765	
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	
一般正味財産期末残高	△27,435	0	△818	90	1,013	0	5,287	0	784	43	241	0	0	385	△4,355	△24,765	
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	
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	
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	
III 正味財産期末残高	△27,435	0	△818	90	1,013	0	5,287	0	784	43	241	0	0	385	△4,355	△24,765	