

令和4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4年度 当初予算

令和4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	8	7	1
受取会費			
正会員受取会費	100	100	0
事業収益			
指定管理事業収益	291,825	294,570	△2,745
公益事業収益	12,799	11,876	923
収益事業収益	6,447	6,075	372
受託収益	29,804	28,053	1,751
受取補助金等			
人件費補助金	71,794	62,073	9,721
物件費補助金	6,487	5,791	696
寄付金収入			
寄付金収入	4,795	4,315	480
雑収入			
雑収入	138	477	△339
経常収益合計	424,199	413,339	10,860
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,617	3,617	0
給料手当	119,983	134,449	△14,466
臨時雇賃金	22,132	5,261	16,871
退職給付費用	984	1,589	△605
福利厚生費	26,335	25,635	700
旅費交通費	1,012	1,061	△49
通信運搬費	3,477	3,840	△363
減価償却費	2,400	2,400	0
消耗什器備品費	5,046	4,251	795
消耗品費	10,058	9,489	569
修繕費	18,409	18,497	△88
印刷製本費	4,399	2,616	1,783
燃料費	1,143	1,078	65
光熱水料費	42,258	43,909	△1,651
食糧費	1,065	715	350
医薬材料費	25	25	0
原材料費	1,369	1,899	△530
賃借料	23,269	22,394	875
保険料	1,855	1,474	381
諸謝金	11,593	11,672	△79
租税公課	9,926	10,206	△280
手数料	1,667	1,526	141
支払負担金	1,639	1,628	11
支払助成金	1,509	1,100	409
委託費	121,395	118,637	2,758
広報費	1,551	820	731
管理費			
役員報酬	1,929	1,939	△10
給料手当	2,810	2,629	181
福利厚生費	1,019	1,063	△44

令和4年度 当初予算

令和4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	68	81	△13
通信運搬費	26	28	△2
減価償却費	200	200	0
消耗什器備品費	50	100	△50
消耗品費	32	42	△10
修繕費	46	28	18
印刷製本費	10	10	0
燃料費	8	8	0
光熱水料費	60	110	△50
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	559	520	39
手数料	40	50	△10
保険料	55	51	4
諸謝金	253	253	0
交際費	130	130	0
租税公課	18	12	6
支払負担金	35	35	0
委託費	549	981	△432
広報費	30	30	0
経常費用合計	446,059	438,104	7,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,860	△24,765	2,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△21,860	△24,765	2,905
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	△21,860	△24,765	2,905
税引前当期一般正味財産増減額	△21,860	△24,765	2,905
当期一般正味財産増減額	△21,860	△24,765	2,905
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△21,860	△24,765	2,905
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	△21,860	△24,765	2,905

令和4年度 当初予算

令和4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	8	0	0	8
特定資産受取利息	8	0	0	8
受取会費	100	0	0	100
正会員受取会費	100	0	0	100
事業収益	211,600	129,275	0	340,875
指定管理事業収益	185,586	106,239	0	291,825
公益事業収益	12,799	0	0	12,799
収益事業収益	0	6,447	0	6,447
受託収益	13,215	16,589	0	29,804
受取補助金等	74,116	0	4,165	78,281
人件費補助金	67,629	0	4,165	71,794
物件費補助金	6,487	0	0	6,487
寄付金収入	4,795	0	0	4,795
寄付金収入	4,795	0	0	4,795
雑収入	133	5	0	138
雑収入	133	5	0	138
経常収益合計	290,753	129,280	4,166	424,199
(2) 経常費用				
事業費	312,748	125,368	0	438,116
役員報酬	3,617	0	0	3,617
給料手当	117,533	2,450	0	119,983
臨時雇賃金	21,176	956	0	22,132
退職給付費用	984	0	0	984
福利厚生費	25,798	537	0	26,335
旅費交通費	1,003	9	0	1,012
通信運搬費	3,194	283	0	3,477
減価償却費	2,042	358	0	2,400
消耗什器備品費	4,794	252	0	5,046
消耗品費	9,271	787	0	10,058
修繕費	2,916	15,493	0	18,409
印刷製本費	4,333	66	0	4,399
燃料費	1,044	99	0	1,143
光熱水料費	38,566	3,692	0	42,258
食糧費	1,043	22	0	1,065
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	1,315	54	0	1,369
賃借料	21,510	1,759	0	23,269
保険料	1,786	69	0	1,855
諸謝金	11,577	16	0	11,593
租税公課	9,492	434	0	9,926
手数料	1,636	31	0	1,667
支払負担金	1,601	38	0	1,639
支払助成金	1,509	0	0	1,509
委託費	23,496	97,899	0	121,395
広報費	1,491	60	0	1,551
管理費	0	0	7,943	7,943
役員報酬	0	0	1,929	1,929
給料手当	0	0	2,810	2,810
福利厚生費	0	0	1,019	1,019

令和4年度 当初予算

令和4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
会議費	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	68	68
通信運搬費	0	0	26	26
減価償却費	0	0	200	200
消耗什器備品費	0	0	50	50
消耗品費	0	0	32	32
修繕費	0	0	46	46
印刷製本費	0	0	10	10
燃料費	0	0	8	8
光熱水料費	0	0	60	60
食糧費	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	1	1
賃借料	0	0	559	559
手数料	0	0	40	40
保険料	0	0	55	55
諸謝金	0	0	253	253
交際費	0	0	130	130
租税公課	0	0	18	18
支払負担金	0	0	35	35
委託費	0	0	549	549
広報費	0	0	30	30
経常費用合計	312,748	125,368	7,943	446,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,995	3,912	△3,777	△21,860
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△21,995	3,912	△3,777	△21,860
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	△21,995	3,912	△3,777	△21,860
税引前当期一般正味財産増減額	△21,995	3,912	△3,777	△21,860
当期一般正味財産増減額	△21,995	3,912	△3,777	△21,860
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△21,995	3,912	△3,777	△21,860
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	△21,995	3,912	△3,777	△21,860

令和4年度 当初予算

令和4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			高齢福祉・地域活動	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	ロクハ荘	ロクハ公園等	文化ホール		道の駅草津駐車場	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	1	2
基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
特定資産運用益	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
特定資産受取利息	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
受取会費	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
事業収益	23,719	0	330	51,261	54,396	81,864	30	16,125	12,024	31,036	64,568	5,522	0	340,875
指定管理事業収益	10,398	0	0	50,856	53,639	70,693	0	0	11,929	30,747	58,216	5,347	0	291,825
公益事業収益	106	0	330	405	757	11,171	30	0	0	0	0	0	0	12,799
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	6,352	0	0	6,447
受託収益	13,215	0	0	0	0	0	0	16,125	0	289	0	175	0	29,804
受取補助金等	71,118	2,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165	78,281
人件費補助金	67,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165	71,794
物件費補助金	3,489	2,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,487
寄付金収入	225	0	0	108	3,020	722	720	0	0	0	0	0	0	4,795
寄付金収入	225	0	0	108	3,020	722	720	0	0	0	0	0	0	4,795
雑収入	0	13	0	0	25	95	0	0	0	0	0	5	0	138
雑収入	0	13	0	0	25	95	0	0	0	0	0	5	0	138
経常収益合計	95,071	3,011	330	51,369	57,441	82,681	850	16,125	12,024	31,036	64,568	5,527	4,166	424,199
(2) 経常費用														
事業費	114,398	3,011	1,044	49,395	61,736	82,314	850	15,428	11,561	31,036	64,568	2,775	0	438,116
役員報酬	3,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617
給料手当	60,818	0	0	10,444	17,795	28,476	0	0	2,450	0	0	0	0	119,983
臨時雇賃金	1,881	0	0	4,075	10,351	4,869	0	0	956	0	0	0	0	22,132
退職給付費用	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
福利厚生費	12,922	0	0	2,287	5,385	5,204	0	0	537	0	0	0	0	26,335
旅費交通費	143	0	4	26	10	790	30	3	6	0	0	0	0	1,012
通信運搬費	563	73	72	298	511	1,667	10	159	70	0	0	54	0	3,477
減価償却費	2,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	2,400
消耗什器備品費	1,650	0	0	413	1,528	1,203	0	55	97	0	0	100	0	5,046
消耗品費	520	30	145	1,200	2,980	3,756	640	442	281	0	0	64	0	10,058
修繕費	231	0	150	2,475	0	0	60	200	581	11,612	3,060	40	0	18,409
印刷製本費	254	0	50	24	55	3,900	50	40	6	0	0	20	0	4,399
燃料費	96	0	5	355	508	80	0	0	83	0	0	16	0	1,143
光熱水料費	420	700	0	9,882	15,000	12,564	0	1,254	2,318	0	0	120	0	42,258
食糧費	37	0	30	59	178	739	0	3	14	0	0	5	0	1,065
医薬材料費	1	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	1	0	25
原材料費	0	0	0	232	1,083	0	0	0	54	0	0	0	0	1,369
賃借料	10,463	44	36	2,735	1,924	6,308	0	0	642	0	0	1,117	0	23,269
保険料	263	0	0	121	480	922	0	0	28	0	0	41	0	1,855
諸謝金	7,087	0	0	181	132	4,177	0	0	16	0	0	0	0	11,593
租税公課	74	1	0	1,736	3,508	4,173	0	27	407	0	0	0	0	9,926
手数料	270	50	100	47	288	851	30	0	11	0	0	20	0	1,667
支払負担金	207	0	2	8	0	1,354	30	0	2	0	0	36	0	1,639
支払助成金	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509
委託費	8,136	2,113	450	12,797	0	0	0	13,242	3,002	19,424	61,508	723	0	121,395
広報費	210	0	0	0	0	1,281	0	0	0	0	0	60	0	1,551
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,943	7,943
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929	1,929
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810	2,810

令和4年度 当初予算

令和4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 法人会計	合 計
	コミュニティ振興・まちづくり事業			諸施設・多世代交流		環境・公園緑地事業		地・スポーツ・健康		マッチの会	公共施設管理事業			
	コミュニティ振興	支援センター	まちづくり機器貸出	ロクハ荘	ロクハ公園等	文化ホール		道の駅草津駐車場	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		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019	1,019
会議費	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	68	68
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
減価償却費	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	50	50
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
印刷製本費	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	8	8
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
食糧費	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	1	1
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	559
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
諸謝金	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	130	130
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
支払負担金	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	549	549
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
経常費用合計	114,398	3,011	1,044	49,395	61,736	82,314	850	15,428	11,561	31,036	64,568	2,775	7,943	446,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,327	0	△714	1,974	△4,295	367	0	697	463	0	0	2,752	△3,777	△21,860
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△19,327	0	△714	1,974	△4,295	367	0	697	463	0	0	2,752	△3,777	△21,860
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
(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
当期経常外増減額	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	△19,327	0	△714	1,974	△4,295	367	0	697	463	0	0	2,752	△3,777	△21,860
税引前当期一般正味財産増減額	△19,327	0	△714	1,974	△4,295	367	0	697	463	0	0	2,752	△3,777	△21,860
当期一般正味財産増減額	△19,327	0	△714	1,974	△4,295	367	0	697	463	0	0	2,752	△3,777	△21,860
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△19,327	0	△714	1,974	△4,295	367	0	697	463	0	0	2,752	△3,777	△21,860
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△19,327	0	△714	1,974	△4,295	367	0	697	463	0	0	2,752	△3,777	△21,860