

令和5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5年度 当初予算

令和 5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	8	△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	290,685	291,825	△1,140
公益事業収益	14,621	12,799	1,822
収益事業収益	6,524	6,447	77
受託収益	31,308	29,804	1,504
受取補助金等			
人件費補助金	77,478	71,794	5,684
物件費補助金	6,550	6,487	63
寄付金収入			
寄付金収入	5,420	4,795	625
雑収入			
雑収入	87	138	△51
経常収益合計	432,782	424,199	8,583
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,606	3,617	△11
給料手当	126,798	119,983	6,815
臨時雇賃金	20,085	22,132	△2,047
退職給付費用	2,113	984	1,129
福利厚生費	27,774	26,335	1,439
旅費交通費	640	1,012	△372
通信運搬費	3,785	3,477	308
減価償却費	2,400	2,400	0
消耗什器備品費	3,746	5,046	△1,300
消耗品費	9,507	10,058	△551
修繕費	18,347	18,409	△62
印刷製本費	4,330	4,399	△69
燃料費	1,300	1,143	157
光熱水料費	79,486	42,258	37,228
食糧費	905	1,065	△160
医薬材料費	25	25	0
原材料費	1,143	1,369	△226
賃借料	24,266	23,269	997
保険料	1,841	1,855	△14
諸謝金	11,772	11,593	179
租税公課	10,179	9,926	253
手数料	1,730	1,667	63
支払負担金	1,307	1,639	△332
支払助成金	1,200	1,509	△309
委託費	115,145	121,395	△6,250
広報費	1,460	1,551	△91
管理費			
役員報酬	1,924	1,929	△5
給料手当	3,001	2,810	191

令和5年度 当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	1,118	1,019	99
会議費	10	10	0
旅費交通費	68	68	0
通信運搬費	29	26	3
減価償却費	200	200	0
消耗什器備品費	50	50	0
消耗品費	32	32	0
修繕費	28	46	△18
印刷製本費	10	10	0
燃料費	8	8	0
光熱水料費	60	60	0
食糧費	5	5	0
医薬材料費	1	1	0
賃借料	599	559	40
手数料	40	40	0
保険料	49	55	△6
諸謝金	253	253	0
交際費	130	130	0
租税公課	12	18	△6
支払負担金	35	35	0
委託費	460	549	△89
広報費	30	30	0
経常費用合計	483,042	446,059	36,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△50,260	△21,860	△28,400
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△50,260	△21,860	△28,400
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	△50,260	△21,860	△28,400
税引前当期一般正味財産増減額	△50,260	△21,860	△28,400
当期一般正味財産増減額	△50,260	△21,860	△28,400
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△50,260	△21,860	△28,400
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	△50,260	△21,860	△28,400

令和5年度 当初予算

令和5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	219,520	123,618	0	343,138
指定管理事業収益	191,097	99,588	0	290,685
公益事業収益	14,621	0	0	14,621
収益事業収益	0	6,524	0	6,524
受託収益	13,802	17,506	0	31,308
受取補助金等	79,722	0	4,306	84,028
人件費補助金	73,172	0	4,306	77,478
物件費補助金	6,550	0	0	6,550
寄付金収入	5,420	0	0	5,420
寄付金収入	5,420	0	0	5,420
雑収入	86	1	0	87
雑収入	86	1	0	87
経常収益合計	304,856	123,619	4,307	432,782
(2) 経常費用				
事業費	352,903	121,987	0	474,890
役員報酬	3,606	0	0	3,606
給料手当	124,316	2,482	0	126,798
臨時雇賃金	19,127	958	0	20,085
退職給付費用	2,113	0	0	2,113
福利厚生費	27,233	541	0	27,774
旅費交通費	635	5	0	640
通信運搬費	3,503	282	0	3,785
減価償却費	2,042	358	0	2,400
消耗什器備品費	3,494	252	0	3,746
消耗品費	8,703	804	0	9,507
修繕費	2,914	15,433	0	18,347
印刷製本費	4,264	66	0	4,330
燃料費	1,191	109	0	1,300
光熱水料費	73,937	5,549	0	79,486
食糧費	890	15	0	905
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	1,101	42	0	1,143
賃借料	22,436	1,830	0	24,266
保険料	1,761	80	0	1,841
諸謝金	11,767	5	0	11,772
租税公課	9,741	438	0	10,179
手数料	1,645	85	0	1,730
支払負担金	1,269	38	0	1,307
支払助成金	1,200	0	0	1,200
委託費	22,594	92,551	0	115,145
広報費	1,400	60	0	1,460
管理費	0	0	8,152	8,152
役員報酬	0	0	1,924	1,924
給料手当	0	0	3,001	3,001
福利厚生費	0	0	1,118	1,118

令和5年度 当初予算

令和5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	29	29
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	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	60	60
食糧費	0	0	5	5
医薬材料費	0	0	1	1
賃借料	0	0	599	599
手数料	0	0	40	40
保険料	0	0	49	49
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	460	460
広報費	0	0	30	30
経常費用合計	352,903	121,987	8,152	483,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△48,047	1,632	△3,845	△50,260
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△48,047	1,632	△3,845	△50,260
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	△48,047	1,632	△3,845	△50,260
税引前当期一般正味財産増減額	△48,047	1,632	△3,845	△50,260
当期一般正味財産増減額	△48,047	1,632	△3,845	△50,260
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△48,047	1,632	△3,845	△50,260
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	△48,047	1,632	△3,845	△50,260

令和5年度 当初予算

令和5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・交代事業	環境・公園緑地事業	文化・スポーツ・生涯学習	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	0	1	2
基本財産受取利息	1	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	7
特定資産受取利息	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
受取会費	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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
事業収益	25,150	0	110	51,573	55,074	87,583	30	17,033	12,097	31,344	58,284	4,860	0	0	343,138
指定管理事業収益	11,138	0	0	50,839	53,040	76,080	0	0	11,925	31,055	51,932	4,676	0	0	290,685
公益事業収益	210	0	110	734	2,034	11,503	30	0	0	0	0	0	0	0	14,621
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	6,352	0	0	0	6,524
受託収益	13,802	0	0	0	0	0	0	17,033	0	289	0	184	0	0	31,308
受取補助金等	76,753	2,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306	84,028
人件費補助金	73,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306	77,478
物件費補助金	3,581	2,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550
寄付金収入	317	0	0	120	3,020	1,243	720	0	0	0	0	0	0	0	5,420
寄付金収入	317	0	0	120	3,020	1,243	720	0	0	0	0	0	0	0	5,420
雑収入	0	13	0	0	25	48	0	0	0	0	0	1	0	0	87
雑収入	0	13	0	0	25	48	0	0	0	0	0	1	0	0	87
経常収益合計	102,228	2,982	110	51,693	58,119	88,874	850	17,033	12,097	31,344	58,284	4,861	4,307	0	432,782
(2) 経常費用															
事業費	116,918	2,982	593	57,654	69,349	104,557	850	16,336	13,495	31,344	58,284	2,528	0	0	474,890
役員報酬	3,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606
給料手当	63,902	0	0	10,581	17,806	32,027	0	0	2,482	0	0	0	0	0	126,798
臨時雇賃金	951	0	0	4,084	10,360	3,732	0	0	958	0	0	0	0	0	20,085
退職給付費用	2,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113
福利厚生費	13,771	0	0	2,308	5,334	5,820	0	0	541	0	0	0	0	0	27,774
旅費交通費	138	0	0	22	10	465	0	0	5	0	0	0	0	0	640
通信運搬費	677	73	60	274	492	1,917	10	159	64	0	0	59	0	0	3,785
減価償却費	2,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	2,400
消耗什器備品費	350	0	0	413	1,528	1,203	0	55	97	0	0	100	0	0	3,746
消耗品費	574	30	62	1,270	2,931	3,196	640	442	298	0	0	64	0	0	9,507
修繕費	189	0	150	2,475	0	0	100	200	581	11,612	3,000	40	0	0	18,347
印刷製本費	261	0	0	24	51	3,878	50	40	6	0	0	20	0	0	4,330
燃料費	86	0	5	399	621	80	0	0	93	0	0	16	0	0	1,300
光熱水料費	420	593	0	17,800	22,670	32,454	0	1,254	4,175	0	0	120	0	0	79,486
食糧費	34	0	0	41	148	667	0	0	10	0	0	5	0	0	905
医薬材料費	1	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	1	0	0	25
原材料費	0	0	0	178	923	0	0	0	42	0	0	0	0	0	1,143
賃借料	11,390	44	36	2,699	2,062	6,205	0	0	633	0	0	1,197	0	0	24,266
保険料	238	0	0	168	421	934	0	0	40	0	0	40	0	0	1,841
諸謝金	7,045	0	0	145	86	4,491	0	0	5	0	0	0	0	0	11,772
租税公課	61	1	0	1,754	3,495	4,430	0	27	411	0	0	0	0	0	10,179
手数料	83	22	100	185	391	834	30	22	43	0	0	20	0	0	1,730
支払負担金	207	0	0	8	0	1,034	20	0	2	0	0	36	0	0	1,307
支払助成金	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
委託費	7,369	2,219	180	12,826	0	0	0	14,134	3,009	19,732	55,284	392	0	0	115,145
広報費	210	0	0	0	0	1,190	0	0	0	0	0	60	0	0	1,460
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,152	0	8,152
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924	0	1,924
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001	0	3,001

令和5年度 当初予算

令和5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・地域振興	環境・公園緑地事業	文化・スポーツ・生涯学習	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			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118	1,118
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	29	29
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	28	28
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	599	599
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	49	49
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	12	12
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	460	460
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
経常費用合計	116,918	2,982	593	57,654	69,349	104,557	850	16,336	13,495	31,344	58,284	2,528	8,152	483,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,690	0	△483	△5,961	△11,230	△15,683	0	697	△1,398	0	0	2,333	△3,845	△50,260
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	△14,690	0	△483	△5,961	△11,230	△15,683	0	697	△1,398	0	0	2,333	△3,845	△50,260
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	△14,690	0	△483	△5,961	△11,230	△15,683	0	697	△1,398	0	0	2,333	△3,845	△50,260
税引前当期一般正味財産増減額	△14,690	0	△483	△5,961	△11,230	△15,683	0	697	△1,398	0	0	2,333	△3,845	△50,260
当期一般正味財産増減額	△14,690	0	△483	△5,961	△11,230	△15,683	0	697	△1,398	0	0	2,333	△3,845	△50,260
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	△14,690	0	△483	△5,961	△11,230	△15,683	0	697	△1,398	0	0	2,333	△3,845	△50,260
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	△14,690	0	△483	△5,961	△11,230	△15,683	0	697	△1,398	0	0	2,333	△3,845	△50,260