

令和6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6年度 当初予算

令和6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	6	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	309,285	290,685	18,600
公益事業収益	12,842	14,621	△1,779
収益事業収益	7,549	6,524	1,025
受託収益	34,324	31,308	3,016
受取補助金等			
人件費補助金	92,535	77,478	15,057
物件費補助金	4,785	6,550	△1,765
寄付金収入			
寄付金収入	3,874	5,420	△1,546
雑収入			
雑収入	96	87	9
経常収益合計	465,398	432,782	32,616
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,469	3,606	△137
給料手当	147,803	126,798	21,005
臨時雇賃金	22,080	20,085	1,995
退職給付費用	1,295	2,113	△818
福利厚生費	32,629	27,774	4,855
旅費交通費	784	640	144
通信運搬費	3,393	3,785	△392
減価償却費	2,510	2,400	110
消耗什器備品費	3,990	3,746	244
消耗品費	9,860	9,507	353
修繕費	18,458	18,347	111
印刷製本費	3,517	4,330	△813
燃料費	1,287	1,300	△13
光熱水料費	61,393	79,486	△18,093
食糧費	766	905	△139
医薬材料費	25	25	0
原材料費	1,211	1,143	68
賃借料	23,113	24,266	△1,153
保険料	1,768	1,841	△73
諸謝金	12,655	11,772	883
租税公課	11,366	10,179	1,187
手数料	2,033	1,730	303
支払負担金	874	1,307	△433
支払助成金	1,650	1,200	450
委託費	130,162	115,145	15,017
広報費	1,310	1,460	△150
管理費			
役員報酬	1,867	1,924	△57
給料手当	3,497	3,001	496
福利厚生費	1,155	1,118	37

令和6年度 当初予算

令和6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	68	0
通信運搬費	29	29	0
減価償却費	300	200	100
消耗什器備品費	66	50	16
消耗品費	32	32	0
修繕費	44	28	16
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	547	599	△52
手数料	65	40	25
保険料	59	49	10
諸謝金	253	253	0
交際費	100	130	△30
租税公課	25	12	13
支払負担金	40	35	5
委託費	451	460	△9
広報費	30	30	0
経常費用合計	508,123	483,042	25,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△42,725	△50,260	7,535
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△42,725	△50,260	7,535
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	△42,725	△50,260	7,535
税引前当期一般正味財産増減額	△42,725	△50,260	7,535
当期一般正味財産増減額	△42,725	△50,260	7,535
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△42,725	△50,260	7,535
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	△42,725	△50,260	7,535

令和6年度 当初予算

令和6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	6	0	0	6
特定資産受取利息	6	0	0	6
受取会費	100	0	0	100
正会員受取会費	100	0	0	100
事業収益	228,441	135,559	0	364,000
指定管理事業収益	198,963	110,322	0	309,285
公益事業収益	12,842	0	0	12,842
収益事業収益	0	7,549	0	7,549
受託収益	16,636	17,688	0	34,324
受取補助金等	92,069	0	5,251	97,320
人件費補助金	87,284	0	5,251	92,535
物件費補助金	4,785	0	0	4,785
寄付金収入	3,874	0	0	3,874
寄付金収入	3,874	0	0	3,874
雑収入	96	0	0	96
雑収入	96	0	0	96
経常収益合計	324,587	135,559	5,252	465,398
(2) 経常費用				
事業費	366,710	132,691	0	499,401
役員報酬	3,469	0	0	3,469
給料手当	145,085	2,718	0	147,803
臨時雇賃金	21,089	991	0	22,080
退職給付費用	1,295	0	0	1,295
福利厚生費	32,042	587	0	32,629
旅費交通費	779	5	0	784
通信運搬費	3,112	281	0	3,393
減価償却費	2,300	210	0	2,510
消耗什器備品費	3,706	284	0	3,990
消耗品費	9,000	860	0	9,860
修繕費	2,958	15,500	0	18,458
印刷製本費	3,469	48	0	3,517
燃料費	1,179	108	0	1,287
光熱水料費	56,523	4,870	0	61,393
食糧費	749	17	0	766
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	1,158	53	0	1,211
賃借料	21,374	1,739	0	23,113
保険料	1,701	67	0	1,768
諸謝金	12,645	10	0	12,655
租税公課	10,897	469	0	11,366
手数料	1,945	88	0	2,033
支払負担金	827	47	0	874
支払助成金	1,650	0	0	1,650
委託費	26,487	103,675	0	130,162
広報費	1,250	60	0	1,310
管理費	0	0	8,722	8,722
役員報酬	0	0	1,867	1,867
給料手当	0	0	3,497	3,497
福利厚生費	0	0	1,155	1,155

令和6年度 当初予算

令和6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	300	300
消耗什器備品費	0	0	66	66
消耗品費	0	0	32	32
修繕費	0	0	44	44
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	547	547
手数料	0	0	65	65
保険料	0	0	59	59
諸謝金	0	0	253	253
交際費	0	0	100	100
租税公課	0	0	25	25
支払負担金	0	0	40	40
委託費	0	0	451	451
広報費	0	0	30	30
経常費用合計	366,710	132,691	8,722	508,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△42,123	2,868	△3,470	△42,725
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△42,123	2,868	△3,470	△42,725
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	△42,123	2,868	△3,470	△42,725
税引前当期一般正味財産増減額	△42,123	2,868	△3,470	△42,725
当期一般正味財産増減額	△42,123	2,868	△3,470	△42,725
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△42,123	2,868	△3,470	△42,725
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	△42,123	2,868	△3,470	△42,725

令和6年度 当初予算

令和6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・児童福祉	環境・公園緑地事業	地・球・ウ・経	マツチの会	40周年記念事業	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	キラリエ交流	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	法人会計
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	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	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
特定資産受取利息	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
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	28,199	0	1,446	580	51,959	63,181	82,976	30	70	17,206	12,187	38,790	61,831	5,545	0	364,000
指定管理事業収益	11,353	0	1,386	0	51,109	61,490	73,625	0	0	0	11,988	38,496	54,481	5,357	0	309,285
公益事業収益	210	0	60	580	850	1,691	9,351	30	70	0	0	0	0	0	0	12,842
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	7,350	0	0	7,549
受託収益	16,636	0	0	0	0	0	0	0	0	17,206	0	294	0	188	0	34,324
受取補助金等	91,062	1,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251	97,320
人件費補助金	87,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251	92,535
物件費補助金	3,778	1,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785
寄付金収入	500	0	0	0	150	2,000	504	720	0	0	0	0	0	0	0	3,874
寄付金収入	500	0	0	0	150	2,000	504	720	0	0	0	0	0	0	0	3,874
雑収入	0	13	0	0	0	25	58	0	0	0	0	0	0	0	0	96
雑収入	0	13	0	0	0	25	58	0	0	0	0	0	0	0	0	96
経常収益合計	119,768	1,020	1,446	580	52,109	65,206	83,538	850	70	17,206	12,187	38,790	61,831	5,545	5,252	465,398
(2) 経常費用																
事業費	135,782	1,020	1,446	680	56,950	70,337	95,345	850	4,300	16,525	13,322	38,790	61,831	2,223	0	499,401
役員報酬	3,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,469
給料手当	77,546	0	475	0	11,589	21,516	33,959	0	0	0	2,718	0	0	0	0	147,803
臨時雇賃金	1,043	0	0	0	4,225	12,810	3,011	0	0	0	991	0	0	0	0	22,080
退職給付費用	1,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295
福利厚生費	16,764	0	0	0	2,500	6,699	6,079	0	0	0	587	0	0	0	0	32,629
旅費交通費	124	0	0	0	22	13	620	0	0	0	5	0	0	0	0	784
通信運搬費	526	73	6	40	273	504	1,655	10	25	159	63	0	0	59	0	3,393
減価償却費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	2,510
消耗什器備品費	462	0	0	100	413	1,528	1,203	0	0	55	97	0	0	132	0	3,990
消耗品費	622	30	282	36	1,263	2,930	2,941	584	312	500	296	0	0	64	0	9,860
修繕費	233	0	0	150	2,475	0	0	100	0	200	581	11,612	3,067	40	0	18,458
印刷製本費	279	0	22	9	24	50	2,710	40	335	22	6	0	0	20	0	3,517
燃料費	100	0	0	7	392	600	80	0	0	0	92	0	0	16	0	1,287
光熱水料費	420	592	0	0	14,903	15,480	25,128	0	0	1,254	3,496	0	0	120	0	61,393
食糧費	31	0	1	0	50	150	487	0	30	0	12	0	0	5	0	766
医薬材料費	1	0	0	0	0	20	0	0	0	3	0	0	0	1	0	25
原材料費	0	0	0	0	227	918	0	0	13	0	53	0	0	0	0	1,211
賃借料	10,956	44	160	56	2,676	1,907	5,509	66	0	18	628	0	0	1,093	0	23,113
保険料	287	0	11	0	183	435	785	0	0	0	26	0	0	41	0	1,768
諸謝金	7,445	0	100	0	122	108	4,311	0	559	0	10	0	0	0	0	12,655
租税公課	126	1	59	0	1,887	4,253	4,559	0	12	27	442	0	0	0	0	11,366
手数料	185	22	0	100	198	376	904	30	130	22	46	0	0	20	0	2,033
支払負担金	395	0	0	0	8	40	364	20	0	0	2	0	0	45	0	874
支払助成金	1,400	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	1,650
委託費	9,563	258	330	182	13,520	0	0	0	2,634	14,265	3,171	27,178	58,764	297	0	130,162
広報費	210	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	0	0	60	0	1,310
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,722	8,722
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867	1,867
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497	3,497
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155	1,155
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10

令和6年度 当初予算

令和6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・幼保連携		環境・公園緑地事業		文化・スポーツ・生涯学習	マッチの会	40周年記念事業	公共施設管理事業				
	コミュニティ振興	支援センター	キラリエ交流	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	法人会計
旅費交通費	0	0	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	0	0	29	29
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
消耗品費	0	0	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	0	0	44	44
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	60	60
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	547	547
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59
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	100	100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451
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	135,782	1,020	1,446	680	56,950	70,337	95,345	850	4,300	16,525	13,322	38,790	61,831	2,223	8,722	508,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,014	0	0	△100	△4,841	△5,131	△11,807	0	△4,230	681	△1,135	0	0	3,322	△3,470	△42,725
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	△16,014	0	0	△100	△4,841	△5,131	△11,807	0	△4,230	681	△1,135	0	0	3,322	△3,470	△42,725
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	△16,014	0	0	△100	△4,841	△5,131	△11,807	0	△4,230	681	△1,135	0	0	3,322	△3,470	△42,725
税引前当期一般正味財産増減額	△16,014	0	0	△100	△4,841	△5,131	△11,807	0	△4,230	681	△1,135	0	0	3,322	△3,470	△42,725
当期一般正味財産増減額	△16,014	0	0	△100	△4,841	△5,131	△11,807	0	△4,230	681	△1,135	0	0	3,322	△3,470	△42,725
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	△16,014	0	0	△100	△4,841	△5,131	△11,807	0	△4,230	681	△1,135	0	0	3,322	△3,470	△42,725
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	△16,014	0	0	△100	△4,841	△5,131	△11,807	0	△4,230	681	△1,135	0	0	3,322	△3,470	△42,725