

令和7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7年度 当初予算

令和7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	6	0
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	327,664	309,285	18,379
公益事業収益	11,844	12,842	△998
収益事業収益	7,627	7,549	78
受託収益	38,143	34,324	3,819
受取補助金等			
人件費補助金	99,548	92,535	7,013
物件費補助金	4,947	4,785	162
寄付金収入			
寄付金収入	5,367	3,874	1,493
雑収入			
雑収入	96	96	0
経常収益合計	495,344	465,398	29,946
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,522	3,469	53
給料手当	158,672	147,803	10,869
臨時雇賃金	22,367	22,080	287
退職給付費用	1,830	1,295	535
福利厚生費	33,953	32,629	1,324
旅費交通費	2,072	784	1,288
通信運搬費	4,598	3,393	1,205
減価償却費	2,600	2,510	90
消耗什器備品費	4,490	3,990	500
消耗品費	9,364	9,860	△496
修繕費	18,476	18,458	18
印刷製本費	3,334	3,517	△183
燃料費	1,235	1,287	△52
光熱水料費	55,690	61,393	△5,703
食糧費	899	766	133
医薬材料費	25	25	0
原材料費	1,199	1,211	△12
賃借料	23,832	23,113	719
保険料	1,937	1,768	169
諸謝金	11,589	12,655	△1,066
租税公課	12,173	11,366	807
手数料	1,900	2,033	△133
支払負担金	864	874	△10
支払助成金	1,400	1,650	△250
委託費	129,422	130,162	△740
広報費	875	1,310	△435
管理費			
役員報酬	1,889	1,867	22
給料手当	3,929	3,497	432
福利厚生費	1,238	1,155	83

令和7年度 当初予算

令和7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	330	300	30
消耗什器備品費	122	66	56
消耗品費	32	32	0
修繕費	46	44	2
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	471	547	△76
手数料	70	65	5
保険料	49	59	△10
諸謝金	253	253	0
交際費	100	100	0
租税公課	13	25	△12
支払負担金	40	40	0
委託費	494	451	43
広報費	30	30	0
経常費用合計	517,615	508,123	9,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,271	△42,725	20,454
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△22,271	△42,725	20,454
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	△22,271	△42,725	20,454
税引前当期一般正味財産増減額	△22,271	△42,725	20,454
当期一般正味財産増減額	△22,271	△42,725	20,454
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△22,271	△42,725	20,454
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	△22,271	△42,725	20,454

令和7年度 当初予算

令和7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	246,450	138,828	0	385,278
指定管理事業収益	215,921	111,743	0	327,664
公益事業収益	11,844	0	0	11,844
収益事業収益	0	7,627	0	7,627
受託収益	18,685	19,458	0	38,143
受取補助金等	99,056	0	5,439	104,495
人件費補助金	94,109	0	5,439	99,548
物件費補助金	4,947	0	0	4,947
寄付金収入	5,367	0	0	5,367
寄付金収入	5,367	0	0	5,367
雑収入	96	0	0	96
雑収入	96	0	0	96
経常収益合計	351,076	138,828	5,440	495,344
(2) 経常費用				
事業費	372,480	135,838	0	508,318
役員報酬	3,522	0	0	3,522
給料手当	155,583	3,089	0	158,672
臨時雇賃金	21,330	1,037	0	22,367
退職給付費用	1,830	0	0	1,830
福利厚生費	33,302	651	0	33,953
旅費交通費	2,068	4	0	2,072
通信運搬費	4,315	283	0	4,598
減価償却費	2,200	400	0	2,600
消耗什器備品費	4,094	396	0	4,490
消耗品費	8,516	848	0	9,364
修繕費	3,032	15,444	0	18,476
印刷製本費	3,286	48	0	3,334
燃料費	1,141	94	0	1,235
光熱水料費	51,102	4,588	0	55,690
食糧費	882	17	0	899
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	1,146	53	0	1,199
賃借料	22,249	1,583	0	23,832
保険料	1,855	82	0	1,937
諸謝金	11,573	16	0	11,589
租税公課	11,656	517	0	12,173
手数料	1,761	139	0	1,900
支払負担金	817	47	0	864
支払助成金	1,400	0	0	1,400
委託費	22,984	106,438	0	129,422
広報費	815	60	0	875
管理費	0	0	9,297	9,297
役員報酬	0	0	1,889	1,889
給料手当	0	0	3,929	3,929
福利厚生費	0	0	1,238	1,238

令和7年度 当初予算

令和7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	330	330
消耗什器備品費	0	0	122	122
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	471	471
手数料	0	0	70	70
保険料	0	0	49	49
諸謝金	0	0	253	253
交際費	0	0	100	100
租税公課	0	0	13	13
支払負担金	0	0	40	40
委託費	0	0	494	494
広報費	0	0	30	30
経常費用合計	372,480	135,838	9,297	517,615
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,404	2,990	△3,857	△22,271
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△21,404	2,990	△3,857	△22,271
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	△21,404	2,990	△3,857	△22,271
税引前当期一般正味財産増減額	△21,404	2,990	△3,857	△22,271
当期一般正味財産増減額	△21,404	2,990	△3,857	△22,271
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△21,404	2,990	△3,857	△22,271
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	△21,404	2,990	△3,857	△22,271

令和7年度 当初予算

令和7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		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	
	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	ロクハ荘自主事業	ロクハ公園等	文化ホール	文化ホ自主事業	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	文化ホ自主管理	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	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	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	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	0	0	0	6
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
事業収益	27,469	0	1,558	640	54,272	1,147	63,993	95,016	2,325	30	17,380	12,730	37,973	63,289	1,594	5,862	0	385,278	
指定管理事業収益	11,993	0	1,371	0	53,388	0	62,254	86,915	0	0	0	12,523	37,679	55,869	0	5,672	0	327,664	
公益事業収益	263	0	187	640	884	0	1,739	8,101	0	30	0	0	0	0	0	0	0	11,844	
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	7,420	0	0	0	7,627	
受託収益	15,213	0	0	0	0	1,147	0	0	2,325	0	17,380	0	294	0	1,594	190	0	38,143	
受取補助金等	98,103	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,439	104,495	
人件費補助金	94,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,439	99,548	
物件費補助金	3,994	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947	
寄付金収入	480	0	0	0	175	0	3,023	1,029	0	660	0	0	0	0	0	0	0	5,367	
寄付金収入	480	0	0	0	175	0	3,023	1,029	0	660	0	0	0	0	0	0	0	5,367	
雑収入	0	13	0	0	0	0	25	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
雑収入	0	13	0	0	0	0	25	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
経常収益合計	126,059	966	1,558	640	54,447	1,147	67,041	96,103	2,325	790	17,380	12,730	37,973	63,289	1,594	5,862	5,440	495,344	
(2) 経常費用																			
事業費	139,559	966	1,558	925	58,868	1,147	70,239	96,103	2,325	790	16,703	13,808	37,973	63,289	1,594	2,471	0	508,318	
役員報酬	3,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522	
給料手当	81,117	0	527	0	13,173	741	21,279	38,746	0	0	0	3,089	0	0	0	0	0	158,672	
臨時雇賃金	1,093	0	0	182	4,422	250	13,109	2,274	0	0	0	1,037	0	0	0	0	0	22,367	
退職給付費用	1,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830	
福利厚生費	17,339	0	0	14	2,776	1	6,338	6,834	0	0	0	651	0	0	0	0	0	33,953	
旅費交通費	124	0	0	0	16	0	13	1,875	40	0	0	4	0	0	0	0	0	2,072	
通信運搬費	576	73	22	30	281	0	514	2,679	130	10	159	65	0	0	0	59	0	4,598	
減価償却費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	2,600	
消耗什器備品費	854	0	0	96	413	0	1,528	1,203	0	0	55	97	0	0	0	244	0	4,490	
消耗品費	642	30	157	179	1,215	0	2,906	2,713	170	504	500	284	0	0	0	64	0	9,364	
修繕費	307	0	0	150	2,475	0	0	0	0	100	200	581	11,612	3,011	0	40	0	18,476	
印刷製本費	330	0	45	9	24	11	17	2,360	450	40	22	6	0	0	0	20	0	3,334	
燃料費	111	0	0	7	332	11	600	80	0	0	0	78	0	0	0	16	0	1,235	
光熱水料費	420	501	0	0	13,701	0	15,480	21,000	0	0	1,254	3,214	0	0	0	120	0	55,690	
食糧費	41	0	0	0	50	0	129	612	50	0	0	12	0	0	0	5	0	899	
医薬材料費	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	25	
原材料費	0	0	0	0	227	0	919	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	1,199	
賃借料	11,053	51	150	138	2,731	0	2,157	5,463	440	66	0	641	0	0	0	942	0	23,832	
保険料	249	0	7	0	171	0	465	928	35	0	0	40	0	0	0	42	0	1,937	
諸謝金	7,741	0	0	0	66	15	110	2,821	820	0	0	16	0	0	0	0	0	11,589	
租税公課	87	1	55	20	2,087	101	4,239	5,066	0	0	27	490	0	0	0	0	0	12,173	
手数料	213	22	40	100	245	0	376	675	40	50	22	57	0	0	0	60	0	1,900	
支払負担金	395	0	0	0	8	0	40	294	60	20	0	2	0	0	0	45	0	864	
支払助成金	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
委託費	7,704	288	520	0	14,455	17	0	0	0	0	14,461	3,391	26,361	60,278	1,594	353	0	129,422	
広報費	210	0	35	0	0	0	0	480	90	0	0	0	0	0	0	60	0	875	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,297	9,297	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889	1,889	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,929	3,929	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238	1,238	
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	68	68	
通信運搬費	0	0	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	0	0	330	330	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	122	
消耗品費	0	0	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	0	0	46	46	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	

令和7年度 当初予算

令和7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	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	キラリエ交流	まちづくり機器貸出	ロクハ荘	ロクハ荘自主事業	ロクハ公園等	文化ホール	文化ホ自主事業		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	文化ホ自主管理	収益活動	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
経常費用合計	139,559	966	1,558	925	58,868	1,147	70,239	96,103	2,325	790	16,703	13,808	37,973	63,289	1,594	2,471	9,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,500	0	0	△285	△4,421	0	△3,198	0	0	0	677	△1,078	0	0	0	3,391	△3,857
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,500	0	0	△285	△4,421	0	△3,198	0	0	0	677	△1,078	0	0	0	3,391	△3,857
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
(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
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,500	0	0	△285	△4,421	0	△3,198	0	0	0	677	△1,078	0	0	0	3,391	△3,857
税引前当期一般正味財産増減額	△13,500	0	0	△285	△4,421	0	△3,198	0	0	0	677	△1,078	0	0	0	3,391	△3,857
当期一般正味財産増減額	△13,500	0	0	△285	△4,421	0	△3,198	0	0	0	677	△1,078	0	0	0	3,391	△3,857
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
一般正味財産期末残高	△13,500	0	0	△285	△4,421	0	△3,198	0	0	0	677	△1,078	0	0	0	3,391	△3,857
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
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
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
III 正味財産期末残高	△13,500	0	0	△285	△4,421	0	△3,198	0	0	0	677	△1,078	0	0	0	3,391	△3,857