

令和8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8年度当初予算

令和8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	28	2	26
特定資産運用益			
特定資産受取利息	136	6	130
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	325,042	327,664	△2,622
公益事業収益	12,568	11,844	724
収益事業収益	8,229	7,627	602
受託収益	41,151	38,143	3,008
受取補助金等			
人件費補助金	116,442	99,548	16,894
物件費補助金	4,930	4,947	△17
寄付金収入			
寄付金収入	5,008	5,367	△359
雑収入			
雑収入	65	96	△31
経常収益合計	513,699	495,344	18,355
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,736	3,522	1,214
給料手当	171,221	158,672	12,549
臨時雇賃金	23,857	22,367	1,490
退職給付費用	3,600	1,830	1,770
福利厚生費	37,192	33,953	3,239
旅費交通費	457	2,072	△1,615
通信運搬費	4,493	4,598	△105
減価償却費	2,970	2,600	370
消耗什器備品費	3,848	4,490	△642
消耗品費	9,083	9,364	△281
修繕費	18,546	18,476	70
印刷製本費	3,083	3,334	△251
燃料費	1,254	1,235	19
光熱水料費	55,234	55,690	△456
食糧費	966	899	67
医薬材料費	25	25	0
原材料費	1,290	1,199	91
賃借料	24,726	23,832	894
保険料	2,095	1,937	158
諸謝金	12,117	11,589	528
租税公課	12,859	12,173	686
手数料	1,610	1,900	△290
支払負担金	844	864	△20
支払助成金	1,400	1,400	0
委託費	130,886	129,422	1,464
広報費	805	875	△70
管理費			
役員報酬	2,410	1,889	521
給料手当	4,062	3,929	133
福利厚生費	1,347	1,238	109

令和8年度当初予算

令和8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	51	68	△17
通信運搬費	30	29	1
減価償却費	390	330	60
消耗什器備品費	50	122	△72
消耗品費	25	32	△7
修繕費	60	46	14
印刷製本費	8	10	△2
燃料費	8	8	0
光熱水料費	60	60	0
食糧費	3	5	△2
医薬材料費	1	1	0
賃借料	627	471	156
手数料	66	70	△4
保険料	70	49	21
諸謝金	253	253	0
交際費	100	100	0
租税公課	21	13	8
支払負担金	50	40	10
委託費	379	494	△115
広報費	30	30	0
経常費用合計	539,308	517,615	21,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△25,609	△22,271	△3,338
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△25,609	△22,271	△3,338
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	△25,609	△22,271	△3,338
税引前当期一般正味財産増減額	△25,609	△22,271	△3,338
当期一般正味財産増減額	△25,609	△22,271	△3,338
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△25,609	△22,271	△3,338
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	△25,609	△22,271	△3,338

令和8年度当初予算

令和8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	27	0	1	28
基本財産受取利息	27	0	1	28
特定資産運用益	136	0	0	136
特定資産受取利息	136	0	0	136
受取会費	100	0	0	100
正会員受取会費	100	0	0	100
事業収益	253,935	133,055	0	386,990
指定管理事業収益	220,695	104,347	0	325,042
公益事業収益	12,568	0	0	12,568
収益事業収益	0	8,229	0	8,229
受託収益	20,672	20,479	0	41,151
受取補助金等	115,207	0	6,165	121,372
人件費補助金	110,277	0	6,165	116,442
物件費補助金	4,930	0	0	4,930
寄付金収入	5,008	0	0	5,008
寄付金収入	5,008	0	0	5,008
雑収入	65	0	0	65
雑収入	65	0	0	65
経常収益合計	374,478	133,055	6,166	513,699
(2) 経常費用				
事業費	392,868	136,329	0	529,197
役員報酬	4,736	0	0	4,736
給料手当	168,064	3,157	0	171,221
臨時雇賃金	22,768	1,089	0	23,857
退職給付費用	3,600	0	0	3,600
福利厚生費	36,523	669	0	37,192
旅費交通費	453	4	0	457
通信運搬費	4,241	252	0	4,493
減価償却費	2,420	550	0	2,970
消耗什器備品費	3,596	252	0	3,848
消耗品費	8,243	840	0	9,083
修繕費	3,113	15,433	0	18,546
印刷製本費	3,039	44	0	3,083
燃料費	1,160	94	0	1,254
光熱水料費	50,722	4,512	0	55,234
食糧費	909	57	0	966
医薬材料費	21	4	0	25
原材料費	1,222	68	0	1,290
賃借料	22,857	1,869	0	24,726
保険料	1,990	105	0	2,095
諸謝金	12,104	13	0	12,117
租税公課	12,328	531	0	12,859
手数料	1,498	112	0	1,610
支払負担金	775	69	0	844
支払助成金	1,400	0	0	1,400
委託費	24,341	106,545	0	130,886
広報費	745	60	0	805
管理費	0	0	10,111	10,111
役員報酬	0	0	2,410	2,410
給料手当	0	0	4,062	4,062
福利厚生費	0	0	1,347	1,347

令和8年度当初予算

令和8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	51	51
通信運搬費	0	0	30	30
減価償却費	0	0	390	390
消耗什器備品費	0	0	50	50
消耗品費	0	0	25	25
修繕費	0	0	60	60
印刷製本費	0	0	8	8
燃料費	0	0	8	8
光熱水料費	0	0	60	60
食糧費	0	0	3	3
医薬材料費	0	0	1	1
賃借料	0	0	627	627
手数料	0	0	66	66
保険料	0	0	70	70
諸謝金	0	0	253	253
交際費	0	0	100	100
租税公課	0	0	21	21
支払負担金	0	0	50	50
委託費	0	0	379	379
広報費	0	0	30	30
経常費用合計	392,868	136,329	10,111	539,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,390	△3,274	△3,945	△25,609
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△18,390	△3,274	△3,945	△25,609
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	△18,390	△3,274	△3,945	△25,609
税引前当期一般正味財産増減額	△18,390	△3,274	△3,945	△25,609
当期一般正味財産増減額	△18,390	△3,274	△3,945	△25,609
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△18,390	△3,274	△3,945	△25,609
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	△18,390	△3,274	△3,945	△25,609

令和8年度当初予算

令和8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	地域情報共有付運営	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	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28
基本財産受取利息	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28
特定資産運用益	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
特定資産受取利息	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
受取会費	0	0	0	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	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
事業収益	34,284	0	1,611	650	971	55,189	1,276	62,996	94,407	2,521	30	18,817	12,945	38,540	61,385	1,172	196	0	386,990
指定管理事業収益	17,495	0	1,424	0	0	54,001	0	61,236	86,539	0	0	0	12,666	38,246	53,435	0	0	0	325,042
公益事業収益	885	0	187	650	0	1,188	0	1,760	7,868	0	30	0	0	0	0	0	0	0	12,568
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	7,950	0	0	0	8,229
受託収益	15,904	0	0	0	971	0	1,276	0	0	2,521	0	18,817	0	294	0	1,172	196	0	41,151
受取補助金等	114,290	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,165	121,372
人件費補助金	110,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,165	116,442
物件費補助金	4,013	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930
寄付金収入	520	0	0	0	0	173	0	2,523	1,132	0	660	0	0	0	0	0	0	0	5,008
寄付金収入	520	0	0	0	0	173	0	2,523	1,132	0	660	0	0	0	0	0	0	0	5,008
雑収入	0	13	0	0	0	0	0	25	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
雑収入	0	13	0	0	0	0	0	25	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
経常収益合計	149,257	930	1,611	650	971	55,362	1,276	65,544	95,566	2,521	790	18,817	12,945	38,540	61,385	1,172	196	6,166	513,699
(2) 経常費用																			
事業費	157,083	930	1,611	650	971	59,523	1,276	71,947	95,566	2,521	790	18,151	13,963	38,540	61,385	1,172	3,118	0	529,197
役員報酬	4,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736
給料手当	90,755	0	545	0	0	13,463	1,131	22,196	39,974	0	0	0	3,157	0	0	0	0	0	171,221
臨時雇賃金	1,136	0	0	221	0	4,645	0	13,461	3,305	0	0	0	1,089	0	0	0	0	0	23,857
退職給付費用	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
福利厚生費	19,888	0	0	15	0	2,851	0	6,677	7,092	0	0	0	669	0	0	0	0	0	37,192
旅費交通費	157	0	0	0	0	16	0	0	220	60	0	0	4	0	0	0	0	0	457
通信運搬費	532	73	7	30	0	220	0	536	2,580	255	8	140	51	0	0	0	61	0	4,493
減価償却費	2,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	2,970
消耗什器備品費	452	0	0	0	0	413	0	1,528	1,203	0	0	55	97	0	0	0	100	0	3,848
消耗品費	581	30	127	104	0	1,238	0	2,962	2,401	300	500	500	290	0	0	0	50	0	9,083
修繕費	388	0	0	150	0	2,475	0	0	0	0	100	200	581	11,612	3,000	0	40	0	18,546
印刷製本費	343	0	35	10	0	24	11	16	2,060	500	40	22	6	0	0	0	16	0	3,083
燃料費	111	0	0	7	0	332	19	611	80	0	0	0	78	0	0	0	16	0	1,254
光熱水料費	420	445	0	0	0	13,377	0	15,480	21,000	0	0	1,254	3,138	0	0	0	120	0	55,234
食糧費	41	0	0	0	0	228	0	160	410	70	0	0	54	0	0	0	3	0	966
医薬材料費	1	0	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	0	289	0	927	0	0	6	0	68	0	0	0	0	0	1,290
賃借料	12,233	51	150	79	970	2,615	0	1,800	4,643	250	66	0	614	0	0	0	1,255	0	24,726
保険料	367	0	9	0	0	186	0	558	785	85	0	0	44	0	0	0	61	0	2,095
諸謝金	8,024	0	0	0	0	54	0	85	3,041	900	0	0	13	0	0	0	0	0	12,117
租税公課	123	1	58	24	1	2,147	115	4,514	5,344	1	0	27	504	0	0	0	0	0	12,859
手数料	185	33	40	10	0	164	0	376	640	0	50	22	38	0	0	0	52	0	1,610
支払負担金	319	0	0	0	0	8	0	40	318	70	20	0	2	0	0	0	67	0	844
支払助成金	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
委託費	8,661	297	605	0	0	14,778	0	0	0	0	0	15,928	3,466	26,928	58,385	1,172	666	0	130,886
広報費	210	0	35	0	0	0	0	0	470	30	0	0	0	0	0	0	60	0	805
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,111	10,111
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062	4,062
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347	1,347
会議費	0	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	0	51	51
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60

令和8年度当初予算

令和8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	キラリニ交流	まちづくり機器貸出	地域情報共有刊行運営	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	文化自主管理	収益活動	法人会計	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
医薬材料費	0	0	0	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	0	0	0	627	627
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
諸謝金	0	0	0	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	0	0	0	100	100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	379
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
経常費用合計	157,083	930	1,611	650	971	59,523	1,276	71,947	95,566	2,521	790	18,151	13,963	38,540	61,385	1,172	3,118	10,111	539,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,826	0	0	0	0	△4,161	0	△6,403	0	0	0	666	△1,018	0	0	0	△2,922	△3,945	△25,609
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,826	0	0	0	0	△4,161	0	△6,403	0	0	0	666	△1,018	0	0	0	△2,922	△3,945	△25,609
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	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	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	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△7,826	0	0	0	0	△4,161	0	△6,403	0	0	0	666	△1,018	0	0	0	△2,922	△3,945	△25,609
税引前当期一般正味財産増減額	△7,826	0	0	0	0	△4,161	0	△6,403	0	0	0	666	△1,018	0	0	0	△2,922	△3,945	△25,609
当期一般正味財産増減額	△7,826	0	0	0	0	△4,161	0	△6,403	0	0	0	666	△1,018	0	0	0	△2,922	△3,945	△25,609
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	0	0
一般正味財産期末残高	△7,826	0	0	0	0	△4,161	0	△6,403	0	0	0	666	△1,018	0	0	0	△2,922	△3,945	△25,609
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	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	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	0	0
III 正味財産期末残高	△7,826	0	0	0	0	△4,161	0	△6,403	0	0	0	666	△1,018	0	0	0	△2,922	△3,945	△25,609