

令和5年度収支予算

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

令和5年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益			
基本財産利息収益	1,000	1,000	-
②事業収益			
利用料金収益	337,311,000	345,895,000	△8,584,000
指定管理料収益	522,072,000	497,624,000	24,448,000
管理受託収益	17,584,000	17,584,000	-
入場料収益	27,041,000	40,955,000	△13,914,000
受取会費	520,000	740,000	△220,000
受講料収益	520,000	481,000	39,000
諸収益	10,289,000	16,557,000	△6,268,000
③雑収益			
利息収益	7,000	6,000	1,000
雑収益	1,774,000	1,750,000	24,000
経常収益計	917,119,000	921,593,000	△4,474,000
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	5,702,400	4,633,200	1,069,200
給料	142,212,000	140,465,000	1,747,000
職員手当	77,867,000	76,833,000	1,034,000
福利厚生費	54,538,000	50,714,000	3,824,000
貸金	96,211,000	91,472,000	4,739,000
退職給付費用	2,624,850	2,252,463	372,387
会議費	16,000	16,000	-
旅費交通費	99,000	103,000	△4,000
通信運搬費	3,079,000	3,048,000	31,000
減価償却費	263,647	315,139	△51,492
什器備品費	160,000	120,000	40,000
消耗品費	16,854,000	17,585,000	△731,000
修繕費	30,700,000	30,200,000	500,000
印刷製本費	3,462,000	2,511,000	951,000
燃料費	12,153,000	10,801,000	1,352,000
光熱水料費	100,344,000	85,497,000	14,847,000
使用料	1,299,000	1,299,000	-
賃借料	11,340,000	14,857,000	△3,517,000
手数料	961,000	1,035,000	△74,000
損害保険料	829,000	793,000	36,000
諸謝金	506,000	479,000	27,000
租税公課	37,494,000	36,359,000	1,135,000
負担金	8,427,000	8,427,000	-
委託料	170,479,000	172,013,000	△1,534,000
広告宣伝費	3,018,000	3,226,000	△208,000
原材料費	200,000	200,000	-
賠償金	900,000	900,000	-
納付金	38,500,000	56,120,000	△17,620,000
施設管理事業計	820,238,897	812,273,802	7,965,095

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
旅費交通費	48,000	64,000	△16,000
通信運搬費	847,000	1,084,000	△237,000
減価償却費	5,247	9,218	△3,971
消耗品費	727,000	821,000	△94,000
印刷製本費	6,092,000	7,819,000	△1,727,000
燃料費	25,000	25,000	-
使用料	1,219,000	1,461,000	△242,000
手数料	1,899,000	2,777,000	△878,000
損害保険料	10,000	10,000	0
租税公課	29,000	49,000	△20,000
委託料	31,005,000	43,798,000	△12,793,000
広告宣伝費	3,324,000	3,311,000	13,000
文化事業計	45,230,247	61,228,218	△15,997,971
事業費計	865,469,144	873,502,020	△8,032,876
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	4,021,600	3,213,800	807,800
給料	20,376,000	20,422,000	△46,000
職員手当	10,576,000	10,655,000	△79,000
福利厚生費	7,754,000	7,536,000	218,000
退職給付費用	138,150	85,537	52,613
交際費	45,000	45,000	-
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	40,000	50,000	△10,000
減価償却費	25,547	-	25,547
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
印刷製本費	30,000	60,000	△30,000
燃料費	40,000	57,000	△17,000
賃借料	1,531,000	1,542,000	△11,000
手数料	608,000	627,000	△19,000
損害保険料	102,000	97,000	5,000
租税公課	5,232,000	5,056,000	176,000
負担金	81,000	81,000	-
補助金	334,000	328,000	6,000
委託料	2,327,000	2,320,000	7,000
法人管理費計	53,679,297	52,593,337	1,085,960
管理費計	53,679,297	52,593,337	1,085,960
経常費用計	919,148,441	926,095,357	△6,946,916
当期経常増減額	△2,029,441	△4,502,357	2,472,916
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△2,029,441	△4,502,357	2,472,916
一般正味財産期首残高	△67,936,995	△63,434,638	△4,502,357
一般正味財産期末残高	△69,966,436	△67,936,995	△2,029,441
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	△59,966,436	△57,936,995	△2,029,441

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。

令和5年度資金収支予算書

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 予算額	増減	備考	
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入	1 基本財産 運用収入	1	1	-		
		基本財産 利息収入	1	1	-	・定期預金利息 1
	2 事業収入	915,337	919,836	△ 4,499		
		利用料金収入	337,311	345,895	△ 8,584	・利用料金収入 337,311 文化会館 53,981 遊園地 237,415 育成センター 1,523 市民プラザ 24,038 総合文化センター 14,500 芸術文化プラザ 3,750 あずまホール 1,638 産業振興会館 466
		指定管理料収入	522,072	497,624	24,448	・指定管理料収入 522,072 文化会館 214,632 育成センター 56,615 市民プラザ 73,249 総合文化センター 111,219 芸術文化プラザ 35,822 赤堀図書館 20,435 あずまホール 8,043 産業振興会館 2,057
		管理受託収入	17,584	17,584	-	・文化事業業務委託金 17,584 文化会館 12,772 総合文化センター 2,967 芸術文化プラザ 1,845
		入場料収入	27,041	40,955	△ 13,914	・文化事業入場料収入 27,041 文化会館 23,131 いせさき寄席 1,200 ウルトラマン 4,917 小野リサ 4,125 宇崎竜童 2,400 伊勢崎第九演奏会 2,635 山崎まさよし 7,854

科	目	予算額	前年度額 予算額	増減	備考
					総合文化センター 3,010
					アニソン 880
					音楽の絵本 900
					群響 1,230
					芸術文化プラザ 900
					あかぼり寄席 420
					ケロボンズ 480
	会費収入	520	740	△ 220	・文化事業鑑賞友の会 520
	受講料収入	520	481	39	・受講料収入 520
					育成センター 83
					市民プラザ 351
					総合文化センター 86
	諸収入	10,289	16,557	△ 6,268	・焼きいも売上金 2,100
					・電気料他一部負担金 1,900
					・清掃費用一部負担金 1,800
					・給食代収入 4,059
					・シーツ・枕カバー利用使用料 350
					・名義共催企画料 80
	3雑収入	1,781	1,756	25	
	利息収入	7	6	1	・預金利息等 7
	雑収入	1,774	1,750	24	・チケット販売手数料 400
					・コピー使用料 150
					・陶芸窯電気料 10
					・キャンプファイヤー薪代 50
					・創作活動材料代 240
					・特退金促進補助金 24
					・施設賠償金 900
	事業活動収入計	917,119	921,593	△ 4,474	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2 事業活動支出	1 事業費支出	856,873	866,292	△ 9,419	
	1 文化会館費	244,685	247,268	△ 2,583	
	1 管理費支出	208,182	198,363	9,819	
	給料支出	39,577	40,169	△ 592	
	職員手当支出	21,608	21,624	△ 16	
	福利厚生費支出	13,150	13,190	△ 40	
	賃金支出	6,697	6,701	△ 4	
	旅費交通費支出	66	66	-	
	通信運搬費支出	910	888	22	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	4,361	4,800	△ 439	
	修繕費支出	9,000	9,000	-	
	印刷製本費支出	191	181	10	
	燃料費支出	132	123	9	
	光熱水料費支出	47,736	37,858	9,878	
	使用料支出	994	994	-	
	賃借料支出	775	775	-	
	手数料支出	289	324	△ 35	
	損害保険料支出	245	214	31	
	諸謝金支出	50	50	-	
	租税公課支出	8,236	8,259	△ 23	
	負担金支出	36	36	-	
	委託料支出	53,969	52,951	1,018	
	原材料費支出	50	50	-	
	賠償金支出	100	100	-	
	2 事業費支出	36,503	48,905	△ 12,402	
	旅費交通費支出	48	64	△ 16	
	通信運搬費支出	731	953	△ 222	
	消耗品費支出	417	476	△ 59	
	印刷製本費支出	5,175	6,754	△ 1,579	
	燃料費支出	25	25	-	
	使用料支出	1,006	1,233	△ 227	
	手数料支出	1,716	2,401	△ 685	
	租税公課支出	24	43	△ 19	
	委託料支出	24,447	34,331	△ 9,884	
	広告宣伝費支出	2,914	2,625	289	

科	目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
	2 華藏寺公園 遊園地費	243,415	252,248	△ 8,833	
	1 管理費支出	243,415	252,248	△ 8,833	
	給料支出	26,024	24,014	2,010	
	職員手当支出	14,103	13,846	257	
	福利厚生費支出	14,601	11,457	3,144	
	賃金支出	64,691	61,195	3,496	
	会議費支出	5	5	-	
	旅費交通費支出	24	28	△ 4	
	通信運搬費支出	566	581	△ 15	
	什器備品費支出	10	40	△ 30	
	消耗品費支出	5,538	5,538	-	
	修繕費支出	9,000	9,000	-	
	印刷製本費支出	2,695	2,000	695	
	燃料費支出	433	415	18	
	光熱水料費支出	17,894	17,894	-	
	使用料支出	108	108	-	
	賃借料支出	7,662	10,311	△ 2,649	
	手数料支出	274	258	16	
	損害保険料支出	171	148	23	
	租税公課支出	11,999	11,105	894	
	委託料支出	25,842	24,702	1,140	
	広告宣伝費支出	2,975	3,183	△ 208	
	原材料費支出	100	100	-	
	賠償金支出	200	200	-	
	納付金支出	38,500	56,120	△ 17,620	
	3 青少年育成 センター費	63,040	69,294	△ 6,254	
	1 管理費支出	63,040	69,294	△ 6,254	
	給料支出	18,783	19,497	△ 714	
	職員手当支出	10,699	11,106	△ 407	
	福利厚生費支出	6,018	6,119	△ 101	
	会議費支出	11	11	-	
	旅費交通費支出	9	9	-	
	通信運搬費支出	358	358	-	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	1,500	1,500	-	
	修繕費支出	1,500	1,500	-	
	印刷製本費支出	29	30	△ 1	
	燃料費支出	1,603	1,709	△ 106	
	光熱水料費支出	3,074	3,074	-	

科	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	使用料支出	44	44	-	
	賃借料支出	875	1,241	△ 366	
	手数料支出	100	91	9	
	損害保険料支出	94	77	17	
	諸謝金支出	51	33	18	
	租税公課支出	3,603	3,710	△ 107	
	負担金支出	10	10	-	
	委託料支出	14,496	18,992	△ 4,496	
	広告宣伝費支出	43	43	-	
	原材料費支出	30	30	-	
	賠償金支出	100	100	-	
	4 市民プラザ費	98,338	98,720	△ 382	
	1 管理費支出	98,338	98,720	△ 382	
	給料支出	19,170	20,935	△ 1,765	
	職員手当支出	9,696	10,016	△ 320	
	福利厚生費支出	6,489	6,710	△ 221	
	賃金支出	9,860	9,331	529	
	通信運搬費支出	447	385	62	
	什器備品費支出	80	10	70	
	消耗品費支出	1,924	1,924	-	
	修繕費支出	3,500	3,000	500	
	印刷製本費支出	193	193	-	
	燃料費支出	2,239	1,683	556	
	光熱水料費支出	11,630	10,102	1,528	
	使用料支出	60	60	-	
	賃借料支出	437	433	4	
	手数料支出	195	228	△ 33	
	損害保険料支出	123	146	△ 23	
	諸謝金支出	324	312	12	
	租税公課支出	4,583	4,835	△ 252	
	委託料支出	27,268	28,297	△ 1,029	
	原材料費支出	20	20	-	
	賠償金支出	100	100	-	
	5 境総合文化センター費	132,139	123,279	8,860	
	1 管理費支出	126,162	115,844	10,318	
	給料支出	26,537	23,851	2,686	
	職員手当支出	14,970	13,625	1,345	
	福利厚生費支出	8,812	8,045	767	
	賃金支出	3,552	3,361	191	
	通信運搬費支出	346	346	-	

科	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	1,500	1,704	△ 204	
	修繕費支出	4,000	4,000	-	
	印刷製本費支出	184	-	184	
	燃料費支出	4,775	4,267	508	
	光熱水料費支出	18,197	14,884	3,313	
	使用料支出	78	78	-	
	賃借料支出	1,184	1,456	△ 272	
	手数料支出	89	119	△ 30	
	損害保険料支出	101	131	△ 30	
	諸謝金支出	81	84	△ 3	
	租税公課支出	5,435	4,956	479	
	委託料支出	36,211	34,827	1,384	
	賠償金支出	100	100	-	
	2 事業費支出	5,977	7,435	△ 1,458	
	通信運搬費支出	81	86	△ 5	
	消耗品費支出	280	300	△ 20	
	印刷製本費支出	537	495	42	
	使用料支出	186	122	64	
	手数料支出	157	304	△ 147	
	損害保険料支出	10	10	-	
	租税公課支出	3	3	-	
	委託料支出	4,423	5,727	△ 1,304	
	広告宣伝費支出	300	388	△ 88	
6	赤堀芸術 文化プラザ費	42,417	43,159	△ 742	
	1 管理費支出	39,672	38,280	1,392	
	給料支出	7,408	7,293	115	
	職員手当支出	4,131	4,005	126	
	福利厚生費支出	2,741	2,545	196	
	賃金支出	1,815	1,718	97	
	通信運搬費支出	255	288	△ 33	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	730	730	-	
	修繕費支出	1,500	1,500	-	
	印刷製本費支出	65	-	65	
	燃料費支出	2,971	2,604	367	
	光熱水料費支出	884	884	-	
	使用料支出	15	15	-	
	賃借料支出	300	376	△ 76	

科	目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
	手数料支出	14	-	14	
	損害保険料支出	81	63	18	
	租税公課支出	1,661	1,573	88	
	負担金支出	5,946	5,946	-	
	委託料支出	9,045	8,630	415	
	賠償金支出	100	100	-	
	2 事業費支出	2,745	4,879	△ 2,134	
	通信運搬費支出	35	45	△ 10	
	消耗品費支出	30	45	△ 15	
	印刷製本費支出	380	570	△ 190	
	使用料支出	27	106	△ 79	
	手数料支出	26	72	△ 46	
	租税公課支出	2	3	△ 1	
	委託料支出	2,135	3,740	△ 1,605	
	広告宣伝費支出	110	298	△ 188	
	7 赤堀図書館費	20,435	20,017	418	
	1 管理費支出	20,435	20,017	418	
	給料支出	4,713	4,706	7	
	職員手当支出	2,660	2,611	49	
	福利厚生費支出	2,697	2,625	72	
	賃金支出	7,070	6,690	380	
	通信運搬費支出	10	15	△ 5	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	1,010	974	36	
	修繕費支出	500	500	-	
	印刷製本費支出	-	2	△ 2	
	賃借料支出	47	217	△ 170	
	損害保険料支出	3	3	-	
	租税公課支出	1,715	1,664	51	
8	あ ず ま ホ ー ル 費	9,781	9,718	63	
	1 管理費支出	9,781	9,718	63	
	福利厚生費支出	30	23	7	
	賃金支出	2,526	2,476	50	
	通信運搬費支出	119	119	-	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	201	295	△ 94	
	修繕費支出	1,500	1,500	-	
	印刷製本費支出	105	105	-	

科		目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
		賃借料支出	26	21	5	
		損害保険料支出	7	7	-	
		租税公課支出	260	254	6	
		負担金支出	2,435	2,435	-	
		委託料支出	2,462	2,373	89	
		賠償金支出	100	100	-	
	9	境産業振興 会館費	2,623	2,589	34	
	1	管理費支出	2,623	2,589	34	
		通信運搬費支出	68	68	-	
		什器備品費支出	10	10	-	
		消耗品費支出	90	120	△ 30	
		修繕費支出	200	200	-	
		光熱水料費支出	929	801	128	
		賃借料支出	34	27	7	
		手数料支出	-	15	△ 15	
		損害保険料支出	4	4	-	
		租税公課支出	2	3	△ 1	
		委託料支出	1,186	1,241	△ 55	
		賠償金支出	100	100	-	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2	管理費支出	59,218	67,476	△ 8,258	
	1 事務局費	59,218	67,476	△ 8,258	
	1 事務局費	59,218	67,476	△ 8,258	
	役員報酬支出	9,724	7,847	1,877	
	給料支出	20,376	20,422	△ 46	
	職員手当支出	10,576	10,655	△ 79	
	退職給付支出	-	10,335	△ 10,335	
	福利厚生費支出	7,754	7,536	218	
	交際費支出	45	45	-	
	旅費交通費支出	8	8	-	
	通信運搬費支出	40	50	△ 10	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	400	400	-	
	印刷製本費支出	30	60	△ 30	
	燃料費支出	40	57	△ 17	
	賃借料支出	1,531	1,542	△ 11	
	手数料支出	608	627	△ 19	
	損害保険料支出	102	97	5	
	租税公課支出	5,232	5,056	176	
	負担金支出	81	81	-	
	補助金支出	334	328	6	
	委託料支出	2,327	2,320	7	
	事業活動支出計	916,091	933,768	△ 17,677	
	事業活動収支差額	1,028	△ 12,175	13,203	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	1 特定資産 取崩収入	-	10,335	△ 10,335	
	退職給付引当 資産取崩収入	-	10,335	△ 10,335	
	投資活動収入計	-	10,335	△ 10,335	
2 投資活動支出	1 特定資産 取得支出	2,763	2,338	425	
	退職給付引当 資産取得支出	2,763	2,338	425	
	2 固定資産 取得支出	1,488	-	1,488	
	車両運搬具 購入支出	1,250	-	1,250	
	什器備品 購入支出	238	-	238	
	投資活動支出計	4,251	2,338	1,913	
投資活動収支差額		△ 4,251	7,997	△ 12,248	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入		-	-	-	
	財務活動収入計	-	-	-	
2 財務活動支出		-	-	-	
	財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額		-	-	-	
IV 予備費支出					
当期収支差額		△ 3,223	△ 4,178	955	
前期繰越収支差額		3,223	4,178	△ 955	
次期繰越収支差額		-	-	-	

(注) 資金収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式に準じ作成している。