

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書
令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
(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	[986,000]	[986,000]	[0]
基本財産受取利息	986,000	986,000	0
② 事業収益	[549,535,000]	[500,192,000]	[49,343,000]
指定管理事業受託収益	(372,343,000)	(349,343,000)	(23,000,000)
産業文化会館指定管理事業受託収益	89,199,000	89,199,000	0
体育施設指定管理事業受託収益	147,700,000	124,700,000	23,000,000
公園施設指定管理事業受託収益	43,600,000	43,600,000	0
商工センター指定管理事業受託収益	34,460,000	34,460,000	0
古代蓮の里指定管理事業受託収益	57,384,000	57,384,000	0
利用料収益	(123,361,000)	(99,739,000)	(23,622,000)
産業文化会館利用料収益	14,229,000	10,218,000	4,011,000
体育施設利用料収益	35,760,000	32,821,000	2,939,000
公園施設利用料収益	900,000	900,000	0
商工センター利用料収益	12,472,000	11,000,000	1,472,000
古代蓮の里利用料収益	60,000,000	44,800,000	15,200,000
文化事業収益	(5,550,000)	(5,173,000)	(377,000)
文化事業収益	1,000,000	1,073,000	△ 73,000
文化事業入場料収益	4,400,000	4,000,000	400,000
共催事業収益	150,000	100,000	50,000
スポーツ事業収益	(12,138,000)	(13,266,000)	(△ 1,128,000)
公園事業収益	(200,000)	200,000	(0)
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	(149,000)	(149,000)	(0)
古代蓮の里事業収益	(35,794,000)	(32,322,000)	(3,472,000)
古代蓮の里事業収益	34,200,000	30,750,000	3,450,000
古代蓮会館事業収益	1,594,000	1,572,000	22,000
③ 雑収益	[10,664,000]	[8,334,000]	[2,330,000]
受取利息	200,000	170,000	30,000
雑収益	10,464,000	8,164,000	2,300,000
経常収益計	561,185,000	509,512,000	51,673,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[560,399,000]	[508,641,000]	[51,758,000]
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
給料手当	116,647,000	107,525,000	9,122,000
福利厚生費	21,206,000	20,850,000	356,000
旅費交通費	103,000	75,000	28,000
退職給付費用	12,897,000	4,406,000	8,491,000
賃金	81,766,000	87,057,000	△ 5,291,000
報償費	317,000	354,000	△ 37,000
諸謝金	5,484,000	6,141,000	△ 657,000
消耗品費	10,958,000	8,659,000	2,299,000
賄材料費	5,044,000	3,477,000	1,567,000
燃料費	18,427,000	8,197,000	10,230,000
印刷製本費	1,458,000	1,292,000	166,000
光熱水料費	81,797,000	67,514,000	14,283,000
修繕費	6,426,000	6,171,000	255,000
食糧費	44,000	43,000	1,000
被服費	193,000	451,000	△ 258,000
役務費	919,000	1,004,000	△ 85,000
通信運搬費	1,612,000	1,611,000	1,000
広告宣伝費	973,000	1,133,000	△ 160,000
支払手数料	1,380,000	1,171,000	209,000
保険料	2,738,000	2,927,000	△ 189,000
委託費	158,293,000	149,404,000	8,889,000
使用料及び賃借料	5,423,000	4,923,000	500,000

原材料費	786,000	750,000	36,000
備品購入費	10,000	10,000	0
支払負担金	1,504,000	1,203,000	301,000
租税公課	22,594,000	20,893,000	1,701,000
② 管理費	[18,984,000]	[17,485,000]	[1,499,000]
役員報酬	2,392,000	2,373,000	19,000
給料手当	8,185,000	7,824,000	361,000
福利厚生費	1,978,000	1,927,000	51,000
旅費交通費	107,000	99,000	8,000
退職給付費用	1,340,000	457,000	883,000
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	182,000	182,000	0
燃料費	33,000	33,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	300,000	250,000	50,000
修繕費	85,000	85,000	0
食糧費	13,000	13,000	0
役務費	595,000	510,000	85,000
通信運搬費	29,000	25,000	4,000
支払手数料	270,000	230,000	40,000
保険料	110,000	110,000	0
委託費	715,000	680,000	35,000
使用料及び賃借料	1,314,000	1,334,000	△ 20,000
支払負担金	139,000	139,000	0
支払助成金	120,000	120,000	0
租税公課	1,047,000	1,064,000	△ 17,000
経常費用計	579,383,000	526,126,000	53,257,000
当期経常増減額	△ 18,198,000	△ 16,614,000	△ 1,584,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,198,000	△ 16,614,000	△ 1,584,000
一般正味財産期首残高	19,191,510	17,603,739	1,587,771
一般正味財産期末残高	993,510	989,739	3,771
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,993,510	200,989,739	3,771

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小 計	収 1	収 2	小 計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用収益	246,500	246,500	246,500	246,500	986,000		0	0	0		986,000
基本財産受取利息	246,500	246,500	246,500	246,500	986,000		0	0	0		986,000
② 事業収益	103,241,610	220,382,210	29,335,300	79,742,322	432,701,442	52,522,406	50,766,152	103,288,558	13,545,000		549,535,000
指定管理事業受託収益	83,889,480	174,254,210	21,079,500	33,098,322	312,321,512	29,846,336	16,630,152	46,476,488	13,545,000		372,343,000
産業文化会館指定管理事業受託収益	83,889,480		0	0	83,889,480	2,594,520		2,594,520	2,715,000		89,199,000
体育施設指定管理事業受託収益		133,640,320	0	0	133,640,320	10,679,680	0	10,679,680	3,380,000		147,700,000
公園施設指定管理事業受託収益	0	40,613,890	0	0	40,613,890	956,110	0	956,110	2,030,000		43,600,000
商工センター指定管理事業受託収益	0	0	21,079,500	0	21,079,500	11,350,500	0	11,350,500	2,030,000		34,460,000
古代運の里指定管理事業受託収益	0	0	0	33,098,322	33,098,322	4,265,526	16,630,152	20,895,678	3,390,000		57,384,000
利用料収益	13,802,130	33,990,000	8,106,800	45,050,000	100,948,930	22,412,070	0	22,412,070	0		123,361,000
産業文化会館利用料収益	13,802,130		0	0	13,802,130	426,870	0	426,870	0		14,229,000
体育施設利用料収益		33,972,000	0	0	33,972,000	1,788,000	0	1,788,000	0		35,760,000
公園施設利用料収益	0	18,000	0	0	18,000	882,000	0	882,000	0		900,000
商工センター利用料収益	0	0	8,106,800	0	8,106,800	4,365,200	0	4,365,200	0		12,472,000
古代運の里利用料収益	0	0	0	45,050,000	45,050,000	14,950,000	0	14,950,000	0		60,000,000
文化事業収益	5,550,000	0	0	0	5,550,000	0	0	0	0		5,550,000
文化事業収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
文化事業入場料収益	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0		4,400,000
共催事業収益	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0		150,000
スポーツ事業収益	0	12,138,000	0	0	12,138,000	0	0	0	0		12,138,000
公園事業収益	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0		200,000
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益	0	0	149,000	0	149,000	0	0	0	0		149,000
古代運の里事業収益	0	0	0	1,594,000	1,594,000	264,000	33,936,000	34,200,000	0		35,794,000
古代運の里事業収益	0	0	0	0	0	264,000	33,936,000	34,200,000	0		34,200,000
古代運の里事業収益	0	0	0	1,594,000	1,594,000	0	0	0	0		1,594,000
古代運会館事業収益	0	0	0	0	0	0	10,454,000	10,454,000	210,000		10,664,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,454,000	10,454,000	10,000		10,464,000
経常収益計	103,488,110	220,628,710	29,581,800	79,988,822	433,687,442	52,522,406	61,220,152	113,742,558	13,755,000		561,185,000

(単位:円)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2			
(2) 経常費用										
① 事業費	106,843,158	232,120,860	31,846,560	95,119,385	465,929,963	38,905,047	55,563,990	94,469,037		560,399,000
役員報酬	280,000	560,000	280,000	280,000	1,400,000	0	0	0		1,400,000
給料手当	26,268,965	50,263,710	3,645,950	15,909,960	96,088,585	5,787,800	14,770,615	20,558,415		116,647,000
福利厚生費	4,522,135	8,843,370	699,930	3,160,470	17,225,905	1,074,980	2,905,115	3,980,095		21,206,000
旅費交通費	5,000	28,000	0	70,000	103,000	0	0	0		103,000
退職給付費用	3,391,355	4,478,880	61,600	2,324,580	10,256,415	564,710	2,075,875	2,640,585		12,897,000
賃金	3,136,500	37,704,100	5,380,200	18,626,200	64,847,000	3,324,310	13,594,690	16,919,000		81,766,000
報償費	0	97,000	0	220,000	317,000	0	0	0		317,000
諸謝金	850,000	4,170,000	24,000	440,000	5,484,000	0	0	0		5,484,000
消耗品費	1,067,000	5,167,816	157,300	2,952,000	9,344,116	588,884	1,025,000	1,613,884		10,958,000
備材料費	0	0	0	0	0	0	5,044,000	5,044,000		5,044,000
燃料費	53,350	17,155,750	8,000	320,000	17,537,100	889,900	0	889,900		18,427,000
印刷製本費	358,900	69,450	9,750	718,000	1,156,100	171,900	130,000	301,900		1,458,000
光熱水料費	13,260,093	37,593,760	8,135,680	12,203,160	71,192,693	7,466,262	3,138,045	10,604,307		81,797,000
修繕費	1,551,030	2,989,748	325,000	718,680	5,584,458	526,502	315,040	841,542		6,426,000
食糧費	29,000	0	0	15,000	44,000	0	0	0		44,000
被服費	14,000	0	0	107,000	121,000	0	72,000	72,000		193,000
役務費	139,000	451,000	60,000	208,000	858,000	0	61,000	61,000		919,000
通信運搬費	220,190	663,400	106,600	391,000	1,381,190	93,810	137,000	230,810		1,612,000
広告宣伝費	160,050	284,000	0	489,000	913,050	59,950	0	59,950		973,000
支払手数料	195,000	776,000	1,000	408,000	1,380,000	0	0	0		1,380,000
保険料	207,580	1,194,622	156,000	622,035	2,180,237	211,098	346,665	557,763		2,738,000
委託費	45,893,370	47,740,326	11,941,800	30,911,000	136,486,496	14,871,504	6,935,000	21,806,504		158,293,000
使用料及び賃借料	886,580	2,059,122	167,050	991,000	4,103,752	523,248	796,000	1,319,248		5,423,000
原材料費	1,000	237,056	0	484,000	722,056	63,944	0	63,944		786,000
備品購入費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0		10,000
支払負担金	1,064,000	133,000	0	287,000	1,484,000	10,000	10,000	20,000		1,504,000
租税公課	3,289,060	9,480,750	686,700	2,253,300	15,709,810	2,676,245	4,207,945	6,884,190		22,594,000
② 管理費										
役員報酬								18,984,000		18,984,000
給料手当								2,392,000		2,392,000
福利厚生費								8,185,000		8,185,000
旅費交通費								1,978,000		1,978,000
退職給付費用								107,000		107,000
交際費								1,340,000		1,340,000
消耗品費								30,000		30,000
燃料費								182,000		182,000
印刷製本費								33,000		33,000
光熱水料費								0		0
修繕費								300,000		300,000
食糧費								85,000		85,000
役務費								13,000		13,000
通信運搬費								595,000		595,000
支払手数料								29,000		29,000
保険料								270,000		270,000
委託費								110,000		110,000
使用料及び賃借料								715,000		715,000
支払負担金								1,314,000		1,314,000
支払助成金								139,000		139,000
租税公課								120,000		120,000
③ 経常費用計	106,843,158	232,120,860	31,846,560	95,119,385	465,929,963	38,905,047	55,563,990	94,469,037		579,383,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,355,048	△ 11,492,150	△ 2,264,760	△ 15,130,563	△ 32,242,521	13,617,359	5,656,162	△ 5,229,000		△ 18,198,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,355,048	△ 11,492,150	△ 2,264,760	△ 15,130,563	△ 32,242,521	13,617,359	5,656,162	△ 5,229,000		△ 18,198,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他金計振替額	707,548	6,455,650	502,450	8,407,653	16,073,301	△ 13,617,359	△ 5,656,162	3,200,220		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,647,500	△ 5,036,500	△ 1,762,310	△ 6,722,910	△ 16,169,220	0	0	△ 2,028,780		△ 18,198,000
一般正味財産期首残高	△ 579,562	△ 2,339,384	△ 658,686	△ 11,117,620	△ 14,695,252	9,624,211	24,262,551	0		19,191,510
一般正味財産期末残高	△ 3,227,062	△ 7,375,884	△ 2,420,996	△ 17,840,530	△ 30,864,472	9,624,211	24,262,551	△ 2,028,780		993,510
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	46,772,938	42,624,116	47,579,004	32,159,470	169,135,528	9,624,211	24,262,551	△ 2,028,780		200,993,510

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定	☐	あり	☒	なし
事業番号	借入先	金額	使 途	

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定	☐	あり	☒	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途	