

平成30年度 公益財団法人かしわざき振興財団収支予算書

平成30年 3月19日提出

公益財団法人かしわざき振興財団

理事長 近藤 清信

別紙

平成30年度 公益財団法人かしわざき振興財団 収支予算書（損益計算ベース）

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位：千円)

科 目		公益目的事業会計 (公1)	収益事業等会計 (収1)	法人会計	合 計
基本財産運用益		0	0	133	133
	基本財産受取利息	0	0	1	1
	基本財産受取配当金	0	0	132	132
事業収益		691,448	245,380	0	936,828
	指定管理料	522,723	3,530	0	526,253
	事業収益	42,653	0	0	42,653
	受託収益	4,690	0	0	4,690
	使用料	119,475	40,892	0	160,367
	入場料	1,907	15,665	0	17,572
	宿泊料	0	62,000	0	62,000
	食事料	0	111,116	0	111,116
	売店収益	0	12,177	0	12,177
受取寄付金		3,000	0	0	3,000
	受取寄付金	3,000	0	0	3,000
雑収益		8,040	5,015	389	13,444
	受取利息	21	3	13	37
	雑収益	8,019	5,012	376	13,407
経常収益 合計		702,488	250,395	522	953,405

経常費用

(単位：千円)

科 目		公益目的事業会計 (公1)	収益事業等会計 (収1)	法人会計	合 計
事業費		717,376	243,982		961,358
	報酬	19,992	329		20,321
	給料	92,069	40,941		133,010
	手当等	34,629	16,179		50,808
	賞与引当金繰入額	11,678	4,386		16,064
	法定福利費	23,712	12,510		36,222
	福利厚生費	615	370		985
	退職給付費用	9,872	4,225		14,097
	臨時雇賃金	45,019	30,732		75,751
	報償費	2,425	0		2,425
	旅費交通費	785	125		910
	営業活動費	0	190		190
	消耗品費	21,146	5,896		27,042
	燃料費	1,105	363		1,468
	印刷製本費	2,980	1,116		4,096
	光熱水費	161,894	29,401		191,295
	修繕費	29,709	2,200		31,909
	通信運搬費	3,475	1,012		4,487

(単位：千円)

科 目		公益目的事業会計 (公1)	収益事業等会計 (収1)	法人会計	合 計
	広告宣伝費	3,382	750		4,132
	手数料	6,739	11,857		18,596
	保険料	2,138	465		2,603
	委託料	190,002	18,117		208,119
	賃借料	21,918	6,490		28,408
	食材費	0	38,585		38,585
	原材料費	2,215	0		2,215
	消耗什器備品費	1,390	500		1,890
	売店商品仕入費	0	5,164		5,164
	負担金	7,872	720		8,592
	減価償却費	2,815	1,437		4,252
	租税公課	17,407	9,858		27,265
	雑費	393	64		457
管 理 費				1,788	1,788
	報酬			1,387	1,387
	給料			16	16
	手当等			38	38
	賞与引当金繰入額			2	2
	法定福利費			194	194
	福利厚生費			9	9
	退職給付費用			2	2
	旅費交通費			51	51
	会議費			30	30
	消耗品費			12	12
	通信運搬費			21	21
	手数料			19	19
	委託料			1	1
	賃借料			2	2
	負担金			2	2
	租税公課			1	1
	雑費			1	1
	経常費用 合計	717,376	243,982	1,788	963,146
	当期経常増減額	△ 14,888	6,413	△ 1,266	△ 9,741
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,888	6,413	△ 1,266	△ 9,741
	法人税、住民税及び事業税			70	70
	他会計振替額	5,147	△ 6,413	1,266	0
	当期一般正味財産増減額	△ 9,741	0	△ 70	△ 9,811

収支予算書に関する事項別明細書

平成30年度公益目的事業会計収支予算（健康・スポーツ振興事業）事項別明細書

第1条 収益の総額を 457,546 千円、費用の総額を 462,151 千円とする。

2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度公益目的事業会計収支予算(健康・スポーツ振興事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)		
大科目	中科目						
事業収益		449,585	452,994	△ 3,409		449,585	
指定 管理 料	指定管理料 (総合体育館事業)	85,350	85,350	0	柏崎市から指定管理料	85,350	
	指定管理料 (アクアパーク事業)	181,000	181,000	0	柏崎市から指定管理料	181,000	
	指定管理料 (スポーツハウス・武道館事業)	21,100	21,100	0	柏崎市から指定管理料(スポーツハウス) 柏崎市から指定管理料(武道館)	17,500 3,600	
	指定管理料 (野外施設事業)	30,200	30,200	0	柏崎市から指定管理料	30,200	
	指定管理料 (西山体育施設)	16,000	16,000	0	柏崎市から指定管理料	16,000	
	事業 収益	事業収益 (総合体育館振興事業)	12,755	12,400	355	スポーツ事業(大会・講習会参加料) スポーツ教室(総体事業所教室指導料)	1,155 11,600
	事業 収益	事業収益 (アクアパーク振興事業)	19,600	21,194	△ 1,594	スポーツ事業(講習会等参加料) スポーツ教室(アクア事業所教室指導料) トレーニング教室事業 雑収益	1,300 15,500 2,500 300
	使用 料	使用料 (総合体育館事業)	25,000	24,500	500	総合体育館使用料	25,000
	使用 料	使用料 (アクアパーク事業)	40,700	43,300	△ 2,600	アクアパーク使用料	40,700
	使用 料	使用料 (スポーツハウス・武道館事業)	6,700	6,700	0	スポーツハウス使用料 武道館利用料	5,400 1,300
	使用 料	使用料 (野外施設事業)	9,600	9,700	△ 100	佐藤池野球場使用料 佐藤池第2球場使用料 佐藤池サッカーコート使用料 荒浜野球場使用料 白竜公園テニスコート使用料 駅前公園テニスコート使用料 陸上競技場使用料 海岸公園運動広場使用料	950 350 300 800 2,500 3,300 900 500
	使用 料	使用料 (西山体育施設事業)	1,580	1,550	30	西山総合体育館使用料 西山テニスコート使用料 西山総合グラウンド使用料 西山野球場使用料	1,100 50 30 400
	受託収益		2,300	2,319	△ 19		2,300
受託 収益	受託収益 (アクアパーク振興事業)	2,300	2,319	△ 19	パワーリハビリ受託収益	2,300	
雑収益		5,661	6,004	△ 343		5,661	
雑収 益	雑収益 (総合体育館事業)	1,220	1,240	△ 20	コピー・FAX代 トレーニング室IDカード代 高酸素カプセル利用料 その他	70 550 250 350	
	雑収益 (アクアパーク事業)	4,430	4,750	△ 320	コインロッカー使用料 スケート靴貸出使用料 コピー代 整氷代 その他	800 3,000 30 300 300	
	受取 利息	受取利息 (総合体育館事業)	10	13	△ 3	預金利息	10

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	受取 受取利息 利息 (アクアパーク事業)	1	1	0	預金利息 1
経常収益合計		457,546	461,317	△ 3,771	

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
事業費		462,151	467,751	△ 5,600	462,151
	事業費(総合体育館事業)	95,075	98,343	△ 3,268	
	報酬	232	244	△ 12	共通費用配賦分 232
	給料	16,597	18,321	△ 1,724	職員給料配賦分 24,844 配賦(西山体育施設事業へ) △ 1,324 配賦(振興事業へ) △ 7,454 配賦(収益事業へ) △ 174 配賦(売店事業へ) △ 746 共通費用配賦分 1,451
	手当等	5,884	6,716	△ 832	職員諸手当配賦分 8,728 配賦(西山体育施設事業へ) △ 564 配賦(振興事業へ) △ 2,619 配賦(収益事業へ) △ 61 配賦(売店事業へ) △ 271 施設管理人手当 100 共通費用配賦分 571
	賞与引当金繰入額	2,186	2,382	△ 196	職員賞与引当金繰入額配賦分 3,104 配賦(西山体育施設事業へ) △ 173 配賦(振興事業へ) △ 932 共通費用配賦分 187
	法定福利費	4,573	4,791	△ 218	職員社会保険料・労働保険料 5,790 配賦(西山体育施設事業へ) △ 327 配賦(振興事業へ) △ 1,737 配賦(収益事業へ) △ 41 配賦(売店事業へ) △ 174 臨時職員社会保険料・労働保険料 677 共通費用配賦分 385
	福利厚生費	102	109	△ 7	職員福利厚生費 141 配賦(西山体育施設事業へ) △ 5 配賦(振興事業へ) △ 43 配賦(収益事業へ) △ 1 配賦(売店事業へ) △ 5 共通費用配賦分 15
	退職給付費用	1,739	2,006	△ 267	特退共掛金、401k、ほか 2,626 配賦(西山体育施設事業へ) △ 179 配賦(振興事業へ) △ 788 配賦(収益事業へ) △ 19

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					配賦(売店事業へ) △ 79 共通費用配賦分 178
	臨時雇賃金	8,050	8,036	14	臨時職員賃金 4,600 施設管理人(受付) 1,500 トレーニング室受付管理人 3,500 配賦(西山体育施設事業へ) 0 配賦(振興事業へ) △ 1,380 配賦(収益事業へ) △ 32 配賦(売店事業へ) △ 138
	旅費交通費	219	120	99	出張旅費 200 共通費用配賦分 19
	消耗品費	3,011	3,000	11	設備用消耗品 1,600 照明電球 500 事務用消耗品他 436 パフォーマンスチャージ料 350 共通費用配賦分 125
	燃料費	200	200	0	車両用燃料 200 共通費用配賦分 -
	印刷製本費	100	100	0	期間使用券等 50 申請書等 50
	光熱水費	22,533	22,209	324	電気料 14,000 ガス料 7,800 水道料 1,400 配賦(収益事業へ) △ 60 売店事業へ配賦(自販機分) △ 607
	修繕費	6,000	6,000	0	施設設備修繕 1,500 照明器具等修繕 500 消防設備修繕 800 備品・器具・車両修繕 800 その他修繕 2,400
	通信運搬費	421	330	91	電話代 205 切手代・送料 13 Bフレッツ回線使用料 161 共通費用配賦分 42
	広告宣伝費	100	100	0	新聞広告等 100
	手数料	513	500	13	車両点検及び車検手数料 30 振込手数料等 30 廃棄物処理手数料 50 インターネット保守 65 その他手数料 50 共通費用配賦分 288
	保険料	349	352	△ 3	施設賠償責任保険 209 自動車保険 140
	委託料	15,075	14,900	175	清掃業務 9,311 設備管理業務 2,191 警備業務 350 エレベーター保守 519 電気工作物保安業務 330 体育施設・器具保守点検業務 208 消防設備点検業務 877 自動ドア保守点検業務 108 一般廃棄物処理業務 28 北条運動場草刈業務 192

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					除雪業務 900
					共通費用配賦分 61
	賃借料	1,655	1,900	△ 245	コピー機リース 192 レジスターリース 20 テレビ・有線放送視聴料 90 大型プリンタリース 8 デマンド監視装置 81 下水道使用料 910 その他 180 共通費用配賦分 174
	原材料費	10	10	0	設備整備補修材料 10
	消耗什器備品費	240	365	△ 125	ノートパソコン2台 190 その他 50
	負担金	144	149	△ 5	研修会等参加料 36 共通費用配賦分 108
	減価償却費	568	680	△ 112	償却資産に係る減価償却費 568
	租税公課	4,548	4,796	△ 248	消費税 4,418 収入印紙等 100 共通費用配賦分 30
	雑費	26	27	△ 1	雑費 10 共通費用配賦分 16
	事業費(アクアパーク事業)	215,904	219,108	△ 3,204	
	報酬	222	222	0	共通費用配賦分 222
	給料	17,080	19,841	△ 2,761	職員給料配賦分 23,774 配賦(振興事業へ) △ 7,132 配賦(収益事業へ) △ 238 配賦(売店事業へ) △ 714 共通費用配賦分 1,390
	手当等	6,024	7,199	△ 1,175	職員諸手当配賦分 8,298 配賦(振興事業へ) △ 2,490 配賦(収益事業へ) △ 83 配賦(売店事業へ) △ 249 共通費用配賦分 548
	賞与引当金繰入額	2,164	2,595	△ 431	職員賞与引当金繰入額配賦分 2,836 配賦(振興事業へ) △ 851 共通費用配賦分 179
	法定福利費	4,584	4,651	△ 67	社会保険料・労働保険料配賦分 6,347 配賦(振興事業へ) △ 1,904 配賦(収益事業へ) △ 64 配賦(売店事業へ) △ 164 共通費用配賦分 369
	福利厚生費	119	106	13	定期健診料配賦分 158 配賦(振興事業へ) △ 48 配賦(収益事業へ) △ 2 配賦(売店事業へ) △ 4 共通費用配賦分 15
	退職給付費用	1,739	2,266	△ 527	特退共掛金、401k、ほか 2,378 配賦(振興事業へ) △ 714 配賦(収益事業へ) △ 24

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					配賦(売店事業へ) △ 72 共通費用配賦分 171
	臨時雇賃金	5,322	6,040	△ 718	受付パート職員賃金 7,700 配賦(振興事業へ) △ 2,310 配賦(収益事業へ) △ 77 配賦(売店事業へ) △ 231 マイクロバス運転 240
	旅費交通費	102	102	0	出張旅費 83 共通費用配賦分 19
	消耗品費	8,070	6,481	1,589	設備用消耗品 3,800 事務用消耗品 500 パフォーマンスチャージ料 550 薬剤 1,500 貸靴 300 その他 1,300 共通費用配賦分 120
	燃料費	350	500	△ 150	車両用燃料 350
	印刷製本費	300	300	0	申請書・領収書 200 その他 100
	光熱水費	73,042	73,166	△ 124	電気料 34,000 ガス料 32,000 水道料 8,500 収益事業へ配賦 △ 759 売店事業へ配賦 △ 699
	修繕費	9,700	9,700	0	会議室系エアコン修繕 1,600 消防設備修繕 500 設備修繕 3,000 施設建物修繕 2,000 車両修繕 100 器具備品修繕 300 その他 2,200
	通信運搬費	406	350	56	電話代 276 切手代 20 回線使用料 70 共通費用配賦分 40
	広告宣伝費	550	550	0	情報誌等広告 150 その他 400
	手数料	3,110	2,836	274	ウォータースライダー点検手数料 184 車両点検手数料 20 銀行振込手数料等 60 サーバー管理料 130 プール水質検査料 800 冷凍空調設備保安検査料 54 受水槽清掃料 162 ボイラー性能検査料 126 ブライン法定点検料 250 ばい煙測定検査料 98 廃棄物処分費 500 その他 450 共通費用配賦分 276
	保険料	305	276	29	施設賠償責任保険 120 自動車保険 185

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	委託料	66,990	66,257	733	清掃業務 10,750 中央監視盤及び機械設備運転管理(派遣) 10,600 設備遠方監視業務 280 エレベーター保守点検業務 739 スケートリンク組立 7,830 スケートリンク解体 3,240 氷上管理 4,500 時間外氷上管理 350 アイススケート貸靴受付業務 1,900 プール監視 24,000 電気工作物保安業務 631 警備業務 454 自動ドア保守点検業務 70 消防設備保守点検業務 1,187 除雪業務 400 共通費用配賦分 59
	賃借料	10,226	10,142	84	コピー機リース料(1F事務室) 187 コピー機リース料(中央監視室) 164 拡大プリンター再リース料 11 電光掲示盤リース料 70 レジスターリース 12 テレビ・有線放送視聴料 128 マイクロバスリース料 1,076 軽トラックリース料 264 ローターリーモアリース料 37 浴室ロッカーリース料 179 券売機リース料(2台) 322 AED(2台) 128 デマンド計リース料 81 下水道使用料 6,800 その他 600 共通費用配賦分 167
	原材料費	300	300	0	器具補修材料(アイスリンク床補修用) 300
	消耗什器備品費	600	300	300	小型無線機 600
	負担金	253	253	0	会議等負担金 150 共通費用配賦分 103
	減価償却費	87	270	△ 183	償却資産に係る減価償却費 87
	租税公課	4,209	4,355	△ 146	消費税 4,100 収入印紙・軽油引取税等 80 共通費用配賦分 29
	雑費	50	50	0	その他 34 共通費用配賦分 16
	事業費(スポーツハウス・武道館事業)	29,410	28,211	1,199	
	手当等	50	50	0	管理人通勤手当 50
	法定福利費	20	20	0	施設管理人労災保険料 20
	臨時雇賃金	3,700	3,700	0	施設管理人報酬(スポーツハウス) 2,000 施設管理人報酬(武道館) 1,700

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	消耗品費	400	342	58	スポーツハウス 施設管理用消耗品 50 プール薬剤 150 その他 100 武道館 事務用 20 清掃用他 30 その他 50
	燃料費	40	40	0	スポーツハウス 灯油 20 武道館 灯油 20
	光熱水費	11,612	11,292	320	スポーツハウス 電気料 2,900 ガス料 6,000 水道料 1,500 武道館 電気料 1,000 ガス料 250 水道料 30 売店事業へ配賦 △ 68
	修繕費	2,050	2,050	0	スポーツハウス プール照明設備修繕 600 施設修繕 630 武道館 会議室エアコン工事 620 小修繕 200
	通信運搬費	108	108	0	スポーツハウス 電話代 60 武道館 電話代 48
	手数料	125	155	△ 30	銀行振込手数料 20 プール水質検査料 55 その他 50
	保険料	128	128	0	施設賠償責任保険(スポーツハウス) 65 施設賠償責任保険(武道館) 63
	委託料	9,472	8,790	682	スポーツハウス プール監視業務 5,714 清掃業務 470 設備・環境衛生業務 715 受付業務(中央コミセン) 337 消防設備点検業務 114 真空ヒーター点検業務 390 自動ドア点検業務 52 武道館 清掃業務・設備管理 792 設備管理業務 63 受付業務(体育協会) 369 警備業務 393 消防設備点検業務 63
	賃借料	1,405	1,136	269	スポーツハウス 下水道使用料 1,000 モップ賃借料 49 券売機リース 143 AEDリース料 64 武道館 下水道使用料 20 モップ賃借料 115

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					テレビ受信料 14
	租税公課	300	400	△ 100	消費税 300
	事業費(野外施設事業)	41,797	40,404	1,393	
	手当等	150	150	0	管理人通勤手当 150
	法定福利費	30	30	0	施設管理人労災保険料 30
	臨時雇賃金	11,911	12,175	△ 264	施設管理人報酬(佐藤池運動場) 3,330 配賦(収益へ) △ 64 施設管理人報酬(荒浜運動場) 1,665 施設管理人報酬(白竜テニスコート) 1,680 施設管理人報酬(駅前テニスコート) 1,800 施設管理人報酬(陸上競技場) 3,500
	消耗品費	1,610	1,610	0	佐藤池運動広場施設用 除草剤 100 塩化カルシウム 300 芝生用肥料 200 レーキ、その他 470 荒浜運動場施設用 芝生用肥料 50 施設消耗品 100 白竜公園テニスコート施設用 80 駅前公園テニスコート施設用 100 陸上競技場施設用 競技用具修理備品 100 その他 100 海岸公園運動広場施設用 10
	燃料費	205	185	20	佐藤池運動広場用 170 荒浜運動場用 10 白竜公園テニスコート用 5 駅前公園テニスコート用 5 陸上競技場用 15
	光熱水費	6,154	6,136	18	佐藤池運動広場 電気料 1,000 ガス料 30 水道料 1,000 荒浜運動場 電気料 2,000 ガス料 10 水道料 100 白竜公園テニスコート 電気料 630 ガス料 10 水道料 50 駅前公園テニスコート 電気料 800 ガス料 10 水道料 30 陸上競技場 電気料 510 ガス料 75 水道料 320

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					海岸公園運動広場 電気料 100 水道料 15 総体売店事業へ配賦 △ 305 アクア売店事業へ配賦 △ 231
	修繕費	5,250	5,250	0	佐藤池運動場 設備修繕 1,100 小修繕 1,000 荒浜野球場 設備修繕 300 小修繕 700 白竜テニスコート 水銀灯交換修繕 150 防犯カメラ設置 150 小修繕 100 駅前テニスコート 水銀灯交換修繕 150 防犯カメラ設置 150 小修繕 150 陸上競技場 防犯カメラ増設 200 小修繕 1,000 海岸公園運動場小修繕 小修繕 100
	通信運搬費	372	371	1	電話代(佐藤池運動場) 42 電話代(荒浜運動場) 35 電話代(白竜公園テニスコート) 125 電話代(駅前公園テニスコート) 125 電話代(陸上競技場) 45
	手数料	185	185	0	銀行振込手数料 50 佐藤池運動広場 周辺除草作業(町内会) 50 ごみ処理手数料他 50 荒浜運動場 芝草処分料 10 陸上競技場 芝草処分料 20 水道開栓手数料 5
	保険料	216	208	8	佐藤池運動広場 スポーツラクター保険料(佐藤池運動広場) 23 軽トラック保険料 35 施設賠償責任保険(佐藤池運動広場) 80 荒浜運動場 スポーツラクター保険料(荒浜運動場) 11 施設賠償責任保険(荒浜運動場) 14 施設賠償責任保険(白竜公園テニスコート) 10 施設賠償責任保険(駅前公園テニスコート) 10 施設賠償責任保険(陸上競技場) 23 施設賠償責任保険(海岸公園運動広場) 10
	委託料	11,092	11,001	91	佐藤池運動広場 芝生管理業務 1,475 消防設備点検業務 253 電気工作物保安業務 172 清掃業務(シルバー人材センター) 1,130 一般廃棄物処理業務 78 警備業務 146

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					荒浜運動場 芝生管理業務 864 電気工作物保安業務 120 夜間照明管理業務 513 白竜公園テニスコート 夜間管理業務 880 夜間機械警備 195 駅前公園テニスコート 早朝管理業務 298 夜間管理業務 1,160 夜間機械警備 195 陸上競技場 消防設備点検業務 126 芝生管理業務 882 写真判定機・電子機器保守点検業務 700 夜間管理業務派遣 900 夜間機械警備 195 施設周辺清掃業務 810
	賃借料	968	953	15	佐藤池運動広場作業機器借上げ料 100 軽トラックリース料 232 テレビ受信料(佐藤池運動広場) 8 券売機リース料(陸上競技場) 208 下水道使用料(佐藤池運動広場) 250 下水道使用料(荒浜運動場) 20 下水道使用料(白竜公園テニスコート) 35 下水道使用料(駅前公園テニスコート) 20 下水道使用料(陸上競技場) 75 下水道使用料(海浜公園運動場) 20
	原材料費	1,550	1,450	100	佐藤池運動広場 黒土 800 芝生用培養土・目砂 500 荒浜運動場整備材料 200 白竜公園テニスコート整備材料 10 駅前公園テニスコート整備材料 10 陸上競技場整備材料 グリーンサンド 10 芝生用培養土・目土 10 整備材料 10
	消耗什器備品費	200	200	0	佐藤池消耗什器備品費 100 陸上競技場消耗什器備品費 100
	減価償却費	1,010	0	1,010	償却資産に係る減価償却費 1,010
	租税公課	894	500	394	消費税 894
	事業費(西山体育施設事業)	17,015	18,037	△ 1,022	
	報酬	13	15	△ 2	共通費用配賦分 13
	給料	1,400	1,553	△ 153	職員給料配賦分 1,324 共通費用配賦分 76
	手当等	594	560	34	職員諸手当配賦分 564 共通費用配賦分 30
	賞与引当金繰入額	183	192	△ 9	職員賞与引当繰入額配賦分 173 共通費用配賦分 10

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	法定福利費	347	406	△ 59	社会保険料、労働保険料配賦分 327 共通費用配賦分 20
	福利厚生費	6	10	△ 4	福利厚生費配賦分 5 共通費用配賦分 1
	退職給付費用	189	171	18	特退共掛金、401k配賦分 179 共通費用配賦分 10
	臨時雇賃金	0	250	△ 250	
	旅費交通費	1	2	△ 1	共通費用配賦分 1
	消耗品費	298	300	△ 2	設備用消耗品 221 事務用消耗品 20 エコアクション関係消耗品 20 除草剤 30 共通費用配賦分 7
	燃料費	5	5	0	ガソリン 2 混合油 3
	光熱水費	2,689	2,689	0	電気料(体育館・グラウンド・野球場) 2,100 ガス料(体育館) 170 水道料(体育館・グラウンド・野球場) 500 売店事業へ配賦 △ 81
	修繕費	2,000	2,000	0	施設建物修繕 1,000 備品・器具修繕 200 野球場整備 300 施設小修繕 500
	通信運搬費	57	58	△ 1	電話料 55 共通費用配賦分 2
	手数料	78	80	△ 2	銀行振込手数料 15 ゴミ処分手数料 48 共通費用配賦分 15
	保険料	90	90	0	施設賠償責任保険 90
	委託料	8,436	8,885	△ 449	西山体育施設受付業務 3,761 西山総合体育館清掃業務(定期清掃) 1,100 西山総合体育館警備業務 324 西山総合体育館消防設備点検業務 266 西山総合体育館電気工作物保安業務 140 西山野球場浄化槽維持管理業務 43 西山総合体育館自動ドア保守点検業務 35 西山野球場芝生管理業務 1,500 西山総合グラウンド除草等維持管理業務 1,064 除雪業務 200 共通費用配賦分 3
	賃借料	109	112	△ 3	下水道使用料(体育館・グラウンド) 100 共通費用配賦分 9
	原材料費	200	200	0	整備材料 200
	負担金	6	7	△ 1	共通費用配賦分 6
	消耗什器備品費	50	50	0	施設備品 50
	租税公課	263	400	△ 137	消費税 261 共通費用配賦分 2

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
	雑費	1	2	△ 1	共通費用配賦分	1
	事業費(総合体育館振興事業)	24,313	29,123	△ 4,810		
	報酬	7,290	7,000	290	スポーツ教室指導員報酬	7,290
	給料	7,454	8,274	△ 820	職員給料配賦分	7,454
	手当等	2,619	2,964	△ 345	職員諸手当配賦分	2,619
	賞与引当金繰入額	932	1,017	△ 85	職員賞与引当金繰入額配賦分	932
	法定福利費	1,737	2,163	△ 426	社会保険料、労働保険料配賦分	1,737
	福利厚生費	43	45	△ 2	福利厚生費配賦分	43
	退職給付費用	788	902	△ 114	退職給付費用配賦分	788
	報償費	240	640	△ 400	各種大会協力団体謝金 講習会講師謝礼	140 100
	臨時雇賃金	1,380	1,410	△ 30	臨時雇賃金配賦分	1,380
	旅費交通費	50	850	△ 800	研修会交通費補助	50
	消耗品費	1,225	2,195	△ 970	体育・スポーツ事業 スポーツ教室用	885 340
	印刷製本費	40	340	△ 300	ワンデイチケット印刷	40
	修繕費	10	10	0	備品修理	10
	通信運搬費	28	28	0	郵送料	28
	広告宣伝費	50	280	△ 230	広告掲載料	50
	手数料	10	10	0	銀行振込手数料 スポーツ安全保険振込手数料	8 2
	保険料	68	68	0	指導員スポーツ安全保険 大会イベント保険	45 23
	賃借料	132	132	0	音楽著作権料 酸素カプセル再リース料	66 66
	消耗什器備品費	50	100	△ 50	ニュースポーツ用具	50
	負担金	30	30	0	テニール協会年会費 その他	5 25
	租税公課	122	400	△ 278	消費税	122
	雑費	15	265	△ 250	雑費	15
	事業費(アクアパーク振興事業)	38,637	34,525	4,112		
	報酬	10,764	10,150	614	スポーツ教室指導員報酬	10,764
	給料	7,132	8,732	△ 1,600	職員給料配賦分	7,132

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
	手当等	2,490	3,159	△ 669	職員諸手当配賦分	2,490
	賞与引当金繰入額	851	1,079	△ 228	職員賞与引当金繰入額配賦分	851
	法定福利費	1,637	2,032	△ 395	社会保険料、労働保険料配賦分	1,637
	福利厚生費	37	44	△ 7	定期健診料他配賦分	37
	退職給付費用	714	1,002	△ 288	退職給付費用配賦分	714
	報償費	1,300	890	410	アクアパーク記録会	200
					25周年事業(夏)	300
					25周年事業(冬)	600
					エチゴンカップ	200
	臨時雇賃金	5,610	3,450	2,160	トレーニング室受付 臨時雇賃金配賦分	3,300 2,310
	旅費交通費	10	10	0	大会引率	10
	消耗品費	2,100	1,000	1,100	講習会・イベント用 トレーニング室消耗品 スポーツ教室用 25周年記念事業用消耗品費	400 200 500 1,000
	修繕費	100	100	0	トレーニング室修繕	100
	印刷製本費	100	100	0	ポスター印刷	100
	通信運搬費	5	5	0	郵送料	5
	広告宣伝費	400	400	0	各種イベント広告 スポーツ教室広告	350 50
	手数料	75	70	5	銀行振込手数料	10
					スポーツ安全保険振込手数料	10
					クリーニング代	55
	保険料	95	95	0	指導員スポーツ安全保険 大会イベント保険	80 15
	委託料	3,100	0	3,100	25周年イベント	3,100
	賃借料	1,387	1,387	0	日本著作権協会	167
					トレーニングマシンリース料	1,150
					その他	70
	消耗什器備品費	150	100	50	1点あたり10万円未満の備品	150
	租税公課	500	670	△ 170	消費税	500
	雑費	80	50	30	雑費	80

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
経常費用合計		462,151	467,751	△ 5,600	
当期経常増減額		△ 4,605	△ 6,434	1,829	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 4,605	△ 6,434	1,829	
他会計振替額		605	3,416	△ 2,811	
当期一般正味財産増減額		△ 4,000	△ 3,018	△ 982	

平成30年度公益目的事業会計収支予算（文化振興事業）事項別明細書

第1条 収益の総額を 209,389 千円、費用の総額を 217,524 千円とする。

2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度公益目的事業会計収支予算(文化振興事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業収益		204,021	206,813	△ 2,792		204,021
定管理	指定管理料 (産業文化会館事業)	53,079	53,079	0	柏崎市から	53,079
定管理	指定管理料 (文化会館アルフォーレ事業)	112,994	112,994	0	柏崎市から	112,994
定管理	指定管理料 (飯塚邸事業)	7,000	7,000	0	柏崎市から	7,000
定管理	指定管理料 (飯塚邸振興事業)	500	500	0	柏崎市から	500
事業収益	事業収益 (産業文化会館振興事業)	1,143	658	485	自主事業公演入場料 カルチャー教室受講料	350 793
事業収益	事業収益 (文化会館アルフォーレ振興事業)	4,200	7,500	△ 3,300	入場料	4,200
使用料	使用料 (産業文化会館事業)	12,172	11,956	216	施設使用料	12,172
使用料	使用料 (文化会館アルフォーレ事業)	11,016	11,016	0	施設使用料	11,016
使用料	使用料 (飯塚邸事業)	10	10	0	施設使用料	10
入場料	入場料 (飯塚邸事業)	1,907	2,100	△ 193	入場料	1,907
受取補助金等		0	1,250	△ 1,250		-
受取補助金	受取補助金 (文化会館アルフォーレ事業)	0	1,250	△ 1,250		
受取寄付金		3,000	3,000	0		3,000
受取寄付金	受取寄付金 (文化会館アルフォーレ事業)	3,000	3,000	0	協賛金	3,000
雑収益		2,368	350	2,018		2,368
雑収益	雑収益 (産業文化会館事業)	2,065	44	2,021	目的外使用料等 カルチャー教室材料代金売上	2,000 65
雑収益	雑収益 (文化会館アルフォーレ事業)	258	266	△ 8	チケット取扱手数料他	258
雑収益	雑収益 (飯塚邸事業)	36	36	0	雑収益	36
受取利息	受取利息 (産業文化会館事業)	1	2	△ 1	普通預金利息	1
受取利息	受取利息 (文化会館アルフォーレ事業)	7	1	6	普通預金利息	7
受取利息	受取利息 (飯塚邸事業)	1	1	0	普通預金利息	1
経常収益合計		209,389	211,413	△ 2,024		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業費		217,524	222,148	△ 4,624		217,524
	事業費(産業文化会館事業)	63,928	64,092	△ 164		
	報酬	135	0	135	共通費用配賦分	135
	給料	11,399	10,140	1,259	職員給料配賦分 共通費用配賦分	10,554 845
	手当等	4,111	3,945	166	職員諸手当配賦分 臨時職員諸手当 共通費用配賦分	3,695 83 333
	賞与引当金繰入額	1,504	1,329	175	職員賞与引当金繰入額 共通費用配賦分	1,395 109
	法定福利費	3,303	3,802	△ 499	職員社会保険料・労働保険料配賦分 臨時職員社会保険料・労働保険料 共通費用配賦分	2,381 697 225
	福利厚生費	116	55	61	職員定期健康診断料他 臨時職員定期健康診断料他 共通費用配賦分	74 33 9
	退職給付費用	995	1,020	△ 25	特退共掛金、401k、その他引当分拠出額 共通費用配賦分	891 104
	臨時雇賃金	4,102	8,130	△ 4,028	臨時職員配賦分	4,102
	旅費交通費	92	88	4	公文協総会・研修会交通費等 共通費用配賦分	80 12
	消耗品費	918	869	49	施設消耗品 事務用品 新聞購読料等 コピーパフォーマンスチャージ料 共通費用配賦分	450 180 75 140 73
	燃料費	15	20	△ 5	除雪機燃料 非常用発電機燃料	10 5
	印刷製本費	100	118	△ 18	受付申込書類・会館パンフレット・封筒ほか	100
	光熱水費	12,334	11,100	1,234	電気料金 ガス料金 水道料金	5,443 5,903 988
	修繕費	2,000	2,000	0	吊物ロープ交換 空調機消耗部品交換 冷温水発生機消耗部品交換(2基分) 音響機器各種修繕 小規模修繕	130 400 650 500 320
	通信運搬費	285	299	△ 14	電話代・フレッツ光 はがき、切手代 共通費用配賦分	210 50 25
	手数料	421	420	1	PC環境管理料 事業ごみ処理手数料 ラジオマイク運用調整費 銀行振込手数料・リネン費等 共通費用配賦分	78 120 5 50 168
	保険料	23	12	11	施設賠償責任保険	23

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	委託料	16,367	17,232	△ 865	自家用電気工作物保安業務 302 舞台吊物装置保守点検 778 舞台照明装置保守点検 648 舞台音響装置保守点検 810 エレベーター保守点検 454 清掃業務(日常清掃・定期清掃) 7,880 機械警備業務 441 環境衛生・設備管理業務 4,054 消防設備保守業務 214 自動ドア保守 139 一般廃棄物処理業務 59 除雪委託料 400 ピアノ保守 152 共通費用配賦分 36
	賃借料	3,198	1,149	2,049	コピー機リース代 137 レストラン目的外使用料等 1,980 パソコンリース料 144 デマンド計リース料 82 マットリース料 57 下水道使用料金 642 NHK放送受信料 38 私有自動車借上料 8 電波利用料 8 共通費用配賦分 102
	原材料費	10	8	2	花壇用諸材料 10
	負担金	168	154	14	各種加入団体会費等 105 共通費用配賦分 63
	租税公課	2,312	2,193	119	消費税 2,293 収入印紙等 1 共通費用配賦分 18
	雑費	20	9	11	雑費 10 共通費用配賦分 10
	事業費(産業文化会館振興事業)	2,550	1,846	704	
	報酬	707	0	707	カルチャー教室講師報酬 707
	給料	239	231	8	職員給料分 239
	法定福利費	55	55	0	職員社会保険料分 55
	報償費	0	524	△ 524	
	消耗品費	80	16	64	カルチャー教室材料費ほか 80
	印刷製本費	219	491	△ 272	振興事業ポスター・チラシ等印刷 219
	通信運搬費	25	10	15	郵送料 25
	広告宣伝費	200	491	△ 291	振興事業広告費 200
	手数料	9	3	6	振込手数料 9

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
	委託料	1,000	0	1,000	自主事業公演委託料等	1,000
	賃借料	0	10	△ 10		
	租税公課	1	5	△ 4	印紙代	1
	雑費	15	10	5	自主事業ケータリング・出演者昼食代等	15
	事業費(文化会館アルフォーレ事業)	115,154	114,418	736		
	報酬	253	253	0	委員報酬 共通費用配賦分	31 222
	給料	21,694	20,147	1,547	職員給料配賦分 共通費用配賦分	20,304 1,390
	手当等	8,882	7,954	928	職員諸手当配賦分 共通費用配賦分	8,335 547
	賞与引当金繰入額	3,082	2,849	233	職員賞与引当金繰入額配賦分 共通費用配賦分	2,903 179
	法定福利費	5,205	4,878	327	職員社会保険料・労働保険料配賦分 共通費用配賦分	4,836 369
	福利厚生費	119	131	△ 12	定期健康診断料・助成金 共通費用配賦分	105 14
	退職給付費用	2,521	2,171	350	特退共掛金、401k 共通費用配賦分	2,351 170
	臨時雇賃金	1,000	1,000	0	臨時職員1名	1,000
	旅費交通費	169	168	1	研修旅費 共通費用配賦分	151 18
	消耗品費	1,799	1,999	△ 200	施設消耗品 事務用品 コピーパフォーマンスチャージ料 共通費用配賦分	731 550 399 119
	燃料費	100	100	0	自家発電気用燃料 公用車・除雪機用燃料	50 50
	印刷製本費	324	1,324	△ 1,000	封筒印刷	324
	広告宣伝費	100	300	△ 200	新聞広告	100
	光熱水費	27,198	29,099	△ 1,901	光熱水費	27,198
	修繕費	1,500	1,500	0	一般修繕	1,500
	通信運搬費	1,055	949	106	電話代 郵便料他 共通費用配賦分	300 715 40
	手数料	797	798	△ 1	PC環境管理料 ピアノ定期調律 銀行振込手数料他 賛助会員表示額 共通費用配賦分	200 147 100 74 276
	保険料	503	372	131	施設賠償責任保険 傷害保険	493 10
	委託料	32,694	32,685	9	構造関係保守点検 建築設備・環境衛生管理	598 6,470

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					電気工作物保守業務 976
					エレベーター保守点検 1,227
					清掃・廃棄物処理 12,960
					ピアノ保守点検 286
					植栽管理 1,911
					機械警備保守および保安 2,408
					来場者誘導 1,000
					除雪 1,960
					舞台技術随時委託 1,800
					LANネットワーク保守 33
					消防設備保守点検 474
					メルマガ管理費 389
					電話通信設備保守 143
					共通費用配賦分 59
	賃借料	1,868	2,252	△ 384	コピー機リース料 72
					パソコンリース料 395
					公用車リース料他 610
					デマンド 81
					マットリース・AED他 173
					下水道 370
					共通費用配賦分 167
	原材料費	25	25	0	庭木用諸材料 25
	減価償却費	860	242	618	償却資産にかかる減価償却費(運搬台車) 194
					カメラ2台 540
					キャド 126
	負担金	200	199	1	各種加入団体会費等 97
					共通費用配賦分 103
	租税公課	3,182	2,999	183	消費税 3,118
					収入印紙等 35
					共通費用配賦分 29
	雑費	24	24	0	雑費 9
					共通費用配賦分 15
	事業費(文化会館アルフォーレ振興事業)	23,946	30,107	△ 6,161	
	報酬	300	2,650	△ 2,350	自主事業 300
	給料	3,053	2,825	228	職員給料配賦分 3,053
	手当等	1,255	1,119	136	職員給料配賦分 1,253
					保育士 2
	法定福利費	727	680	47	職員社会保険料等配賦分 727
	福利厚生費	15	17	△ 2	職員給料配賦分 15
	退職給付費用	353	303	50	職員給料配賦分 353
	報償費	21	60	△ 39	保育士 21
	旅費交通費	100	100	0	事業打合旅費 100
	消耗品費	170	520	△ 350	事業消耗品 170

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
	印刷製本費	1,411	1,708	△ 297	ポスター、チケット、チラシ印刷	1,411
	通信運搬費	123	189	△ 66	案内チラシ等郵送料	123
	広告宣伝費	1,199	1,209	△ 10	新聞広告等	1,199
	手数料	294	273	21	プレイガイド等手数料他	224
					振込手数料	70
	保険料	20	10	10	事業時保険	20
	委託料	7,906	14,550	△ 6,644	公演業務委託料	7,836
					ムーバブルタイプ保守	30
					ホスティングサーバ利用料	40
	賃借料	30	350	△ 320	音楽著作権使用料	30
	負担金	6,916	3,521	3,395	「古典フェスティバル」事業負担金	3746
					文化芸術創造拠点形成事業負担金	3170
	租税公課	13	13	0	収入印紙	13
	雑費	40	10	30	ケータリング	40
	事業費(飯塚邸事業)	11,042	10,788	254		
	報酬	18	20	△ 2	共通費用配賦分	18
	給料	1,901	1,856	45	従事職員人件費分	1,793
					共通費用配賦分	108
	手当等	728	675	53	従事職員人件費分	685
					共通費用配賦分	43
	賞与引当金繰入額	243	230	13	従事職員人件費分	229
					共通費用配賦分	14
	法定福利費	460	516	△ 56	従事職員人件費分	431
					共通費用配賦分	29
	福利厚生費	15	14	1	従事職員人件費分	13
					共通費用配賦分	2
	退職給付費用	269	232	37	従事職員人件費分	255
					共通費用配賦分	14
	臨時雇賃金	361	478	△ 117	従事職員人件費分	361
	旅費交通費	6	6	0	類似施設視察	4
					共通費用配賦分	2
	消耗品費	210	212	△ 2	施設管理用消耗品	190
					その他消耗品	10
					共通費用配賦分	10
	燃料費	60	60	0	公用車・除草・暖房用燃料	60
	印刷製本費	54	54	0	入場券、パンフレット等	54
	光熱水費	810	830	△ 20	電気料	660
					ガス料	110
					水道料	40
	修繕費	500	150	350	施設及び施設機器修繕	500

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	通信運搬費	189	144	45	電話料 185 共通費用配賦分 4
	広告宣伝費	16	100	△ 84	FMビッカラ等 16
	手数料	144	156	△ 12	振込手数料 18 インターネット管理手数料 104 共通費用配賦分 22
	保険料	11	11	0	施設賠償責任保険 11
	委託料	4,749	4,627	122	施設管理(受付等) 2,850 邸内説明 28 施設内樹木剪定及び除草清掃 210 除雪作業 192 冬囲い及び撤去 400 消防設備保守点検 161 警備業務 903 共通費用配賦分 5
	賃借料	94	87	7	下水道使用料 19 私有自動車借上料 15 ホスティングサーバー使用料 37 NHK受信料(4月～11月) 10 共通費用配賦分 13
	原材料費	20	50	△ 30	冬囲い材料 20
	負担金	8	9	△ 1	共通費用配賦分 8
	租税公課	158	240	△ 82	消費税 155 共通費用配賦分 3
	雑費	18	31	△ 13	その他 16 共通費用配賦分 2
	事業費(飯塚邸振興事業)	904	897	7	
	報償費	364	377	△ 13	イベント謝礼 151 当番謝礼 213
	消耗品費	95	95	0	イベント消耗品 95
	印刷製本費	170	170	0	イベントポスター・チラシ 170
	通信運搬費	20	20	0	ポスター、チラシ他送料 20
	広告宣伝費	150	150	0	新聞広告等 150
	手数料	25	5	20	ライトアップ設置 22 振込手数料 3
	雑費	80	80	0	イベント用 80

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
経常費用合計		217,524	222,148	△ 4,624	
当期経常増減額		△ 8,135	△ 10,735	2,600	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 8,135	△ 10,735	2,600	
他会計振替額		3,525	8,035	△ 4,510	
当期一般正味財産増減額		△ 4,610	△ 2,700	△ 1,910	

平成30年度公益目的事業会計収支予算（観光振興事業）事項別明細書

- 第1条 収益の総額を 35,553 千円、費用の総額を 37,701 千円とする。
- 2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度公益目的事業会計収支予算(観光振興事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業収益		35,542	36,146	△ 604		35,542
	指定管 指定管理料 理料 (ゆうぎ受託事業)	9,000	9,000	0	柏崎市から	9,000
	指定管 指定管理料 理料 (痴娯の家事業)	6,500	6,500	0	柏崎市から	6,500
	事業収 事業収益 益 (柏崎海浜公園受託事業)	4,335	4,856	△ 521	海浜公園事業収益	4,335
	事業収 事業収益 益 (ゆうぎ振興事業)	620	650	△ 30	体験教室受講料 イベント売上	605 15
	受託収 受託収益 益 (柏崎海浜公園受託事業)	2,390	2,390	0	柏崎市から	2,390
	使用料 使用料 (ゆうぎ事業)	12,400	12,400	0	ゆうぎ利用料	12,400
	使用料 使用料 (痴娯の家事業)	297	350	△ 53	使用料	297
雑収益		11	1	10		11
	雑収益 雑収益 (痴娯の家事業)	10	0	10	凧つくり教材代	10
	受取利 受取利息 息 (ゆうぎ事業)	1	1	0	普通預金利息	1
経常収益合計		35,553	36,147	△ 594		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業費		37,701	37,509	192		37,701
	事業費(柏崎海浜公園受託事業)	7,235	7,752	△ 517		
	報酬	18	20	△ 2	共通費用配賦分	18
	給料	739	736	3	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	631 108
	手当等	294	270	24	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	251 43
	賞与引当金繰入額	94	90	4	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	80 14
	法定福利費	175	228	△ 53	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	146 29
	福利厚生費	8	7	1	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	6 2
	退職給付費用	89	88	1	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	75 14
	臨時雇賃金	241	319	△ 78	従事職員人件費負担分	241
	旅費交通費	2	16	△ 14	共通費用配賦分	2

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
	消耗品費	110	112	△ 2	事務用・清掃用消耗品 共通費用配賦分	100 10
	印刷製本費	33	33	0	駐車券印刷	33
	光熱水費	561	652	△ 91	電気料 水道料	11 550
	修繕費	90	90	0	設備修繕	90
	通信運搬費	4	4	0	共通費用配賦分	4
	手数料	29	29	0	振込・両替手数料 マリーナ水道開閉栓手数料 共通費用配賦分	6 1 22
	委託料	4,496	4,796	△ 300	清掃・草刈委託(4~10月,3月分) 植栽伐採搬出処理 管理委託(夏期) ごみ収集委託 共通費用配賦分	1,498 300 2,550 143 5
	賃借料	103	105	△ 2	下水道使用料 共通費用配賦分	90 13
	負担金	48	49	△ 1	観光協会会費 共通費用配賦分	40 8
	租税公課	99	106	△ 7	消費税 共通費用配賦分	96 3
	雑費	2	2	0	共通費用配賦分	2
	事業費(ゆうぎ受託事業)	20,903	19,925	978		
	報酬	32	35	△ 3	共通費用配賦分	32
	給料	2,595	1,654	941	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	2,395 200
	手当等	1,248	815	433	従事職員人件費負担分 管理人等通勤手当 共通費用配賦分	989 180 79
	賞与引当金繰入額	338	208	130	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	312 26
	法定福利費	668	688	△ 20	従事職員人件費負担分 管理人雇用保険料 共通費用配賦分	589 26 53
	福利厚生費	28	22	6	従事職員人件費負担分 管理人健康診断料 共通費用配賦分	15 10 3
	退職給付費用	360	207	153	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	335 25
	臨時雇賃金	3,221	4,235	△ 1,014	管理人臨時 管理人パート	241 2,980
	旅費交通費	13	13	0	類似施設視察 共通費用配賦分	10 3
	消耗品費	566	621	△ 55	衛生用・事務用消耗品他 パフォーマンスチャージ 共通費用配賦分	480 68 18
	燃料費	130	97	33	軽トラック・除雪機ガソリン代等	130

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	印刷製本費	30	86	△ 56	申請書 30
	光熱水費	3,650	3,703	△ 53	電気 2,910 ガス 480 水道 260
	修繕費	500	500	0	施設・設備等修繕 500
	通信運搬費	294	296	△ 2	電話料金(受付・FAX・公衆用) 220 プロバイダー他 68 共通費用配賦分 6
	広告宣伝費	500	500	0	広告料 400 インターネット広告 100
	手数料	561	659	△ 98	振込手数料 25 クリーニング代 400 その他 96 共通費用配賦分 40
	保険料	306	263	43	傷害総合保険・施設賠償責任保険 262 軽トラック任意保険料・自賠責保険料 44
	委託料	3,803	3,497	306	清掃・夜間警備・除草業務 1,650 合併処理施設維持管理 692 機械警備 584 消防設備点検 232 ゴミ処理 165 保安協会年間保守料 221 その他 250 共通費用配賦分 9
	賃借料	724	773	△ 49	コピーリース料 15 寝具リース、PCリース料 540 NHK地デジ受信料9台 60 私有自動車借上料 85 共通費用配賦分 24
	原材料費	100	100	0	設備補修材料 100
	消耗什器備品費	100	100	0	1点あたり10万円未満の備品 100
	負担金	65	66	△ 1	日本オートキャンプ協会年会費 50 共通費用配賦分 15
	減価償却費	290	0	290	防犯カメラ設置 290
	租税公課	778	784	△ 6	消費税等 773 共通費用配賦分 5
	雑費	3	3	0	共通費用配賦分 3
	事業費(ゆうぎ振興事業費)	1,412	1,686	△ 274	
	臨時雇賃金	0	22	△ 22	
	報償費	500	630	△ 130	体験教室講師謝礼 500
	旅費交通費	20	0	20	イベント講師交通費 20
	消耗品費	450	500	△ 50	イベント消耗品 300 教室消耗品 150

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
	印刷製本費	8	0	8	オータムフェスタチラシ印刷	8
	手数料	6	6	0	振込手数料他	6
	保険料	10	10	0	行事保険	10
	委託料	400	500	△ 100	イベント出演料 タレント	400
	雑費	18	18	0	イベント用	18
	事業費(痴娯の家受託事業)	8,151	8,146	5		
	報酬	8	10	△ 2	共通費用配賦分	8
	給料	786	775	11	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	739 47
	手当等	300	281	19	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	281 19
	賞与引当金繰入額	101	96	5	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	95 6
	法定福利費	191	210	△ 19	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	178 13
	福利厚生費	7	7	0	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	6 1
	退職給付費用	116	98	18	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	110 6
	臨時雇賃金	121	159	△ 38	人件費負担分	121
	旅費交通費	1	1	0	共通費用配賦分	1
	消耗品費	34	56	△ 22	事務用品ほか 共通費用配賦分	30 4
	印刷製本費	91	91	0	パンフレット印刷代	91
	光熱水費	1,311	1,282	29	電気料 電気料(三館事務局分) 水道料	896 346 69
	修繕費	9	9	0	10,000円以下の修繕	9
	通信運搬費	83	80	3	電話、切手、回線使用料等 共通費用配賦分	81 2
	広告宣伝費	117	350	△ 233	三館共通の新聞・チラシ広告(三館事務局へ)	117
	手数料	357	348	9	簡易水道検査・草刈 共通費用配賦分	347 10
	保険料	14	14	0	施設賠償責任保険	14
	委託料	4,422	4,189	233	受付業務 警備業務 消防設備点検業務 浄化槽保守点検業務 貯水槽保守点検業務 自動ドア保守点検業務	1,600 494 276 977 228 312

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					既存林整理伐採現地集積業務 299
					広告宣伝2館分委託(黒船館・藍民芸館) 234
					共通費用配賦分 2
	賃借料	19	21	△ 2	私有自動車借上料ほか 13 共通費用配賦分 6
	負担金	34	35	△ 1	三館事務局共益金共同負担金 30 共通費用配賦分 4
	租税公課	28	33	△ 5	消費税 27 共通費用配賦分 1
	雑費	1	1	0	共通費用配賦分 1
経常費用合計		37,701	37,509	192	
当期経常増減額		△ 2,148	△ 1,362	△ 786	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 2,148	△ 1,362	△ 786	
他会計振替額		1,017	1,362	△ 345	
当期一般正味財産増減額		△ 1,131	0	△ 1,131	

平成30年度収益事業等会計収支予算（健康・スポーツ振興収益事業）事項別明細書

- 第1条 収益の総額を 12,660 千円、費用の総額を 9,772 千円とする。
- 2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度収益事業等会計収支予算(健康・スポーツ振興収益事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業収益		9,700	9,835	△ 135		9,700
	使用料 (一部土地占有使用料)	900	800	100	総合体育館利用料(収益目的)	400
					一部土地占有使用料	500
	使用料 (アクアパーク事業)	2,800	2,900	△ 100	アクアパーク使用料(収益目的)	2,800
	使用料 (野外施設事業)	150	85	65	佐藤池野球場利用料(収益目的)	150
	売店収益 (総合体育館売店事業)	2,950	3,050	△ 100	売店売上	250
				自販機売上手数料	2,700	
売店収益 (アクアパーク売店事業)	2,900	3,000	△ 100	売店売上	1,200	
				自販機売上手数料	1,700	
雑収益		2,960	3,200	△ 240		2,960
雑収益	雑収益 (総合体育館売店事業)	1,450	1,450	0	用具貸出・公衆電話使用料	330
					自販機設置料	1,120
雑収益	雑収益 (アクアパーク売店事業)	1,510	1,750	△ 240	タオル貸出・公衆電話	160
					自販機設置料	1,350
経常収益合計		12,660	13,035	△ 375		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)		
大科目	中科目						
事業費		9,772	10,599	△ 827		9,772	
	事業費(総合体育館事業)		448	482	△ 34		
		給料	174	194	△ 20	職員給料配賦分	174
		手当等	61	70	△ 9	職員諸手当配賦分	61
		法定福利費	41	51	△ 10	法定福利費配賦分	41
		福利厚生費	1	2	△ 1	福利厚生費配賦分	1
		退職給付費用	19	22	△ 3	退職給付費用配賦分	19
		臨時雇賃金	32	33	△ 1	臨時雇賃金配賦分	32
		光熱水費	60	60	0	体育収益負担金分	60
		租税公課	60	50	10	消費税	60

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	事業費(アクアパーク事業)	1,448	1,847	△ 399	
	報酬	3	3	0	共通費用配賦分 3
	給料	254	308	△ 54	職員給料配賦分 238 共通費用配賦分 16
	手当等	90	112	△ 22	職員諸手当配賦分 83 共通費用配賦分 7
	賞与引当金繰入額	2	2	0	共通費用配賦分 2
	法定福利費	69	72	△ 3	職員法定福利費配賦分 64 共通費用配賦分 5
	福利厚生費	3	3	0	職員福利厚生費配賦分 2 共通費用配賦分 1
	退職給付費用	26	36	△ 10	職員福利厚生費配賦分 24 共通費用配賦分 2
	臨時雇賃金	77	0	77	臨時雇賃金配賦分 77
	旅費交通費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	消耗品費	2	2	0	共通費用配賦分 2
	燃料費	0	1	△ 1	
	光熱水費	759	1,146	△ 387	アクア収益負担分 759
	通信運搬費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	手数料	4	3	1	共通費用配賦分 4
	委託料	1	1	0	共通費用配賦分 1
	賃借料	2	2	0	共通費用配賦分 2
	負担金	2	2	0	共通費用配賦分 2
	租税公課	151	151	0	消費税等 150 共通費用配賦分 1
	雑費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	事業費(野外施設事業)	74	71	3	
	臨時雇賃金	64	64	0	施設管理人報酬(佐藤池運動場)配賦分 64
	租税公課	10	7	3	消費税 10
	事業費(総合体育館売店事業)	4,122	4,346	△ 224	
	報酬	2	3	△ 1	共通費用配賦分 2
	給料	761	844	△ 83	人件費配賦分 746 共通費用配賦分 15

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	手当等	277	303	△ 26	人件費配賦分 271 共通費用配賦分 6
	賞与引当金繰入額	2	2	0	共通費用配賦分 2
	法定福利費	178	221	△ 43	労働保険料配賦分 174 共通費用配賦分 4
	福利厚生費	6	6	0	人件費配賦分 5 共通費用配賦分 1
	退職給付費用	80	93	△ 13	人件費配賦分 79 共通費用配賦分 1
	臨時雇賃金	1,138	1,141	△ 3	臨時雇賃金配賦分 138 施設管理人(受付) 1,000
	旅費交通費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	消耗品費	101	102	△ 1	貸出用ラケット・タオル 100 共通費用配賦分 1
	光熱水費	993	1,007	△ 14	電気料配賦分 993
	通信運搬費	85	85	0	公衆電話他 84 共通費用配賦分 1
	手数料	7	7	0	銀行振込手数料 4 共通費用配賦分 3
	委託料	1	1	0	共通費用配賦分 1
	賃借料	1	2	△ 1	共通費用配賦分 1
	売店商品仕入費	264	264	0	シャトルコック 220 ピンポン球 44
	負担金	1	2	△ 1	共通費用配賦分 1
	租税公課	213	251	△ 38	消費税 212 共通費用配賦分 1
	雑費	11	11	0	その他 10 共通費用配賦分 1
	事業費(アクアパーク売店事業)	3,680	3,853	△ 173	
	報酬	3	3	0	共通費用配賦分 3
	給料	730	890	△ 160	職員給料配賦分 714 共通費用配賦分 16
	手当等	256	322	△ 66	職員諸手当配賦分 249 共通費用配賦分 7
	賞与引当金繰入額	2	2	0	共通費用配賦分 2
	法定福利費	196	207	△ 11	職員法定福利費配賦分 191 共通費用配賦分 5
	福利厚生費	6	6	0	職員福利厚生費配賦分 5 共通費用配賦分 1
	退職給付費用	74	103	△ 29	人件費配賦分 72 共通費用配賦分 2
	臨時雇賃金	231	0	231	臨時雇賃金配賦分 231

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	旅費交通費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	消耗品費	3	12	△ 9	売店用消耗品 1 共通費用配賦分 2
	光熱水費	998	1,146	△ 148	自販機電気代 998
	通信運搬費	36	36	0	公衆電話 35 共通費用配賦分 1
	手数料	9	8	1	銀行振込手数料 5 共通費用配賦分 4
	委託料	1	1	0	共通費用配賦分 1
	賃借料	2	2	0	共通費用配賦分 2
	売店商品仕入費	950	950	0	シャトルコック・ピンポン球 50 売店商品仕入 900
	負担金	2	2	0	共通費用配賦分 2
	租税公課	179	161	18	消費税 178 共通費用配賦分 1
	雑費	1	1	0	共通費用配賦分 1
経常経費合計		9,772	10,599	△ 827	
当期経常増減額		2,888	2,436	452	
税引前当期一般正味財産増減額		2,888	2,436	452	
他会計振替額		△ 2,888	△ 2,436	△ 452	
当期一般正味財産増減額		0	0	0	

平成30年度収益事業等会計収支予算（文化振興収益事業）事項別明細書

- 第1条 収益の総額を 12,272 千円、費用の総額を 7,553 千円とする。
- 2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度収益事業等会計収支予算(文化振興収益事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業収益		12,272	12,920	△ 648		12,272
	使用料 使用料 (産業文化会館事業)	4,828	5,542	△ 714	施設使用料金	4,828
	使用料 使用料 (文化会館アルフォーレ事業)	7,344	7,344	0	施設使用料	7,344
	使用料 売店収益 (飯塚邸売店事業)	100	34	66	売店売上	100
経常収益合計		12,272	12,920	△ 648		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業費		7,553	8,949	△ 1,396		7,553
	事業費(産業文化会館事業)	3,727	5,343	△ 1,616		
	報酬	3	0	3	共通費用配賦分	3
	給料	1,215	1,152	63	職員給料 共通費用配賦分	1,199 16
	手当等	417	429	△ 12	職員諸手当 共通費用配賦分	410 7
	賞与引当金繰入額	2	2	0	共通費用配賦分	2
	法定福利費	275	308	△ 33	職員社会保険料等 共通費用配賦分	270 5
	福利厚生費	9	7	2	職員 共通費用配賦分	8 1
	退職給付費用	100	113	△ 13	特退共掛金、401k、その他引当分拠出額 共通費用配賦分	98 2
	臨時雇賃金	0	208	△ 208		
	旅費交通費	1	1	0	共通費用配賦分	1
	消耗品費	2	1	1	共通費用配賦分	2
	光熱水費	1,370	2,774	△ 1,404	電気料金 ガス料金 水道料金	605 655 110
	通信運搬費	1	1	0	共通費用配賦分	1
	手数料	4	2	2	共通費用配賦分	4
	委託料	1	1	0	共通費用配賦分	1
	賃借料	73	148	△ 75	下水道使用料 共通費用配賦分	71 2

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	負担金	2	1	1	共通費用配賦分 2
	租税公課	251	194	57	消費税 250 共通費用配賦分 1
	雑費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	事業費(文化会館アルフォーレ事業)	3,819	3,590	229	
	報酬	2	2	0	共通費用配賦分 2
	給料	1,084	988	96	職員給料配賦分 1,069 共通費用配賦分 15
	手当等	445	390	55	職員諸手当配賦分 439 共通費用配賦分 6
	賞与引当金繰入額	1	2	△ 1	共通費用配賦分 1
	法定福利費	259	237	22	職員社会保険料等配賦分 255 共通費用配賦分 4
	福利厚生費	7	6	1	職員配賦分 6 共通費用配賦分 1
	退職給付費用	125	106	19	職員配賦分 124 共通費用配賦分 1
	旅費交通費	1	2	△ 1	共通費用配賦分 1
	消耗品費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	光熱水費	1,432	1,531	△ 99	光熱水費配賦分 1,432
	通信運搬費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	手数料	3	2	1	共通費用配賦分 3
	委託料	1	1	0	共通費用配賦分 1
	賃借料	18	18	0	共通費用配賦分 1 下水道使用料配賦分 17
	負担金	1	1	0	共通費用配賦分 1
	租税公課	437	301	136	消費税 436 共通費用配賦分 1
	雑費	1	1	0	共通費用配賦分 1
	事業費(飯塚邸売店事業)	7	16	△ 9	
	売店商品仕入費	0	12	△ 12	
	租税公課	7	4	3	消費税 7

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
経常費用合計		7,553	8,949	△ 1,396	
当期経常増減額		4,719	3,971	748	
税引前当期一般正味財産増減額		4,719	3,971	748	
他会計振替額		△ 4,719	△ 3,971	△ 748	
当期一般正味財産増減額		0	0	0	

平成30年度収益事業等会計収支予算（観光振興収益事業）事項別明細書

- 第1条 収益の総額を 17,916 千円、費用の総額を 15,218 千円とする。
- 2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度収益事業等会計収支予算(観光振興収益事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業収益		17,780	16,770	1,010		17,780
使用料	使用料 (ふれあい広場駐車場事業)	17,180	16,200	980	ふれあい広場駐車場使用料	17,180
	売店収益 (ゆうぎ売店事業)	600	570	30	売店売上 自販機売上手数料	560 40
雑収益		136	146	△ 10		136
雑収益	雑収益 (ふれあい広場駐車場事業)	39	39	0	原子力立地給付金	39
	雑収益 (ゆうぎ売店事業)	95	105	△ 10	自販機設置料	95
	受取利息 (ふれあい広場駐車場事業)	1	1	0	普通貯金利息	1
	受取利息 (ゆうぎ売店事業)	1	1	0	普通貯金利息	1
経常収益合計		17,916	16,916	1,000		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業費		15,218	12,597	2,621		15,218
事業費	事業費(ふれあい広場駐車場事業)	14,839	12,220	2,619		
	報酬	79	56	23	共通費用配賦分	79
					職員 従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	2,103 2,322 492
	給与	4,917	3,162	1,755	職員 従事職員人件費負担分 非常勤職員通勤手当 共通費用配賦分	558 866 29 194
					賞与引当金繰入額	142 300 64
					法定福利費	445 554 9 131
	福利厚生費	41	27	14	職員 従事職員人件費負担分 非常勤職員分 共通費用配賦分	15 11 9 6

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	退職給付費用	422	227	195	従事職員人件費負担分 361 共通費用配賦分 61
	臨時雇賃金	1,239	844	395	非常勤職員賃金 1,118 従事職員人件費負担分 121
	旅費交通費	7	7	0	共通費用配賦分 7
	消耗品費	380	152	228	消耗品 337 共通費用配賦分 43
	燃料費	30	10	20	除雪機燃料代 30
	光熱水費	180	276	△ 96	電気料 180
	修繕費	300	400	△ 100	小修繕 300
	通信運搬費	55	64	△ 9	警備用緊急回線通話料 40 共通費用配賦分 15
	手数料	134	129	5	振込手数料 36 共通費用配賦分 98
	保険料	108	133	△ 25	賠償責任保険料 108
	委託料	1,440	1,443	△ 3	警備委託・緊急出動料 259 システム保守点検 260 除雪業務 900 共通費用配賦分 21
	賃借料	59	66	△ 7	共通費用配賦分 59
	負担金	92	224	△ 132	観光協会会費負担分 40 財団インフォメーション負担分 15 共通費用配賦分 37
	減価償却費	962	1,793	△ 831	構築物・什器備品の減価償却費 318 発券機・精算機リース資産減価償却 644
	租税公課	1,096	1,102	△ 6	消費税他 1,085 共通費用配賦分 11
	雑費	6	7	△ 1	共通費用配賦分 6
	事業費(ゆうぎ売店事業)	379	377	2	
	手数料	3	3	0	振込手数料 3
	売店商品仕入費	350	350	0	売店商品仕入費 350
	租税公課	26	24	2	消費税 26
	経常費用合計	15,218	12,597	2,621	
	当期経常増減額	2,698	4,319	△ 1,621	
	税引前当期一般正味財産増減額	2,698	4,319	△ 1,621	
	他会計振替額	△ 2,698	△ 4,609	1,911	
	当期一般正味財産増減額	0	△ 290	290	

平成30年度収益事業等会計収支予算（海洋センター収益事業）事項別明細書

第1条 収益の総額を 173,390 千円、費用の総額を 174,938 千円とする。

2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度収益事業等会計収支予算(海洋センター収益事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業収益		171,950	171,350	600		171,950
	使用料 使用料 (柏崎海洋センター事業)	7,300	6,700	600	日帰り入浴、会議室使用料	7,300
	宿泊料 宿泊料 (柏崎海洋センター事業)	62,000	63,000	△ 1,000	宿泊室料	62,000
	食料 食料	99,500	98,500	1,000	食料(宿泊者の食事、飲物)	33,000
					バーベキュー収益(5月～9月)	18,500
売店 売店 収益 収益	3,150	3,150	0	1階売店	3,150	
雑収益		1,440	2,399	△ 959		1,440
	雑収益 雑収益	1,440	2,399	△ 959	自販機・切手販売手数料、原子力立地給付金等 ESCO事業者より電気工作物保守料	1,241 199
経常収益合計		173,390	173,749	△ 359		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業費		174,938	171,506	3,432		174,938
	事業費	174,938	171,506	3,432		
	報酬	222	222	0	共通費用配賦分	222
					給料職員9名、雇用延長1名	28,829
	給料	30,219	26,782	3,437	共通費用配賦分	1,390
					職員諸手当職員9名、雇用延長1名	11,054
	手当等	11,982	11,490	492	契約、パート職員通勤手当	381
					共通費用配賦分	547
	賞与引当金繰入額	3,665	3,201	464	職員賞与引当金繰入額	3,486
					共通費用配賦分	179
	法定福利費	8,953	8,436	517	社保・労保職員9名、雇用延長1名	6,752
					社会保険料 契約6名 労保	1,832
	福利厚生費	261	280	△ 19	共通費用配賦分	369
健診料・互助会拠出職員9名、雇用延長1名					155	
退職給付費用	3,141	2,656	485	健康診断料6名・互助会拠出5名	92	
				共通費用配賦分	14	
臨時雇賃金	17,830	19,800	△ 1,970	特退共掛金、401k職員9名	2,115	
				財団引当金	856	
旅費交通費	111	110	1	共通費用配賦分	170	
				出張旅費	93	
営業活動費	190	268	△ 78	共通費用配賦分	18	
				営業経費、利用者へ差入れ プラン特典等	100	
				花火大会観覧席	90	

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	消耗品費	4,309	4,670	△ 361	事務用品 100 コピーパフォーマンスチャージ料 190 薬剤、洗剤、アメニティ、ペーパータオル 1,200 食器、レストラン消耗品 2,000 電球等、蛍光灯、新聞購読、制服 200 客室寝具類、スリッパ 100 備品更新、資材、その他消耗品 400 共通費用配賦分 119
	燃料費	330	400	△ 70	軽油、ガソリン代、BBQ木炭、LPガス 300 ペレット 30
	印刷製本費	1,100	1,100	0	季節のメニューチラシ、伝票等 1,100
	光熱水費	17,009	15,231	1,778	電気代3820千円補給契約226千円 4,046 水道料 2,980 ガス料 9,983
	修繕費	1,200	1,200	0	館内WAX 200 ポンプ類分解点検、厨房外調機点検口 300 什器修理、その他修理 700
	通信運搬費	720	740	△ 20	電話、切手、回線使用料等 680 共通費用配賦分 40
	広告宣伝費	600	600	0	柏崎日報イベント広告、情報パーク掲載、FM 500 大会協賛広告、打上花火 その他広告 100
	手数料	11,456	11,041	415	クレジット会社手数料、旅行会社手数料 2,715 シーツ等クリーニング代 3,300 検査手数料90、電力アンソラーサービス30、振込 235 浴槽配管、貯湯槽、貯水槽、グリストラップ洗浄 440 柏崎市へESCO費用 4,490 共通費用配賦分 276
	保険料	266	287	△ 21	施設賠償責任保険 159 食品営業賠償共済 55 軽自動車任意・自賠責保険料 52
	委託料	13,125	13,461	△ 336	清掃業務 5,184 清掃業務オーバーメイク 3,300 フロント業務(宿直) 2,722 消防設備点検保守 268 自動ドア保守点検 70 エレベーター保守 333 ねずみ害虫防除作業 143 マイクロバス運転手 180 ごみ収集 264 フロント会計システム 130 自家用電気工作物保安全管理 216 " 発電機保安全管理 199 花火管理等 58 共通費用配賦分 58
	賃借料	4,589	5,529	△ 940	NHK衛生受信料285、有線放送受信料70 355 パン焼き機リース、スチコンリース、電解水 138 食器洗浄機周辺機器リース 449 コピー機 117 下水道使用料 1,940 マイクロバスリース 506 フロアマットリース 234 厨房排気フィルターリース 86

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
					製氷機1台リース 108
					パソコン2台、メールサーバー、ポスレジ、冷蔵ケース 338
					パソコン2台入替 70
					デマンド計 81
					共通費用配賦分 167
	食材費	33,885	34,000	△ 115	宿泊者食事・宴会・会食の材料、飲物仕入 33,885
	売店商品仕入費	2,300	2,400	△ 100	お菓子等の売店商品、昼食配達弁当仕入 2,300
	消耗什器備品費	400	0	400	客室冷蔵庫 100 厨房フライヤー 300
	負担金	463	448	15	観光協会会費 150 観光旅館組合、町内会費その他 210 共通費用配賦分 103
	租税公課	6,401	6,552	△ 151	消費税、自動車税、印紙、証紙 6,372 共通費用配賦分 29
	減価償却費	185	550	△ 365	償却資産に係る減価償却費 185
	雑費	26	52	△ 26	その他支出 10 共通費用配賦分 16
経常経費合計		174,938	171,506	3,432	
当期経常増減額		△ 1,548	2,243	△ 3,791	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 1,548	2,243	△ 3,791	
他会計振替額		1,548	△ 2,243	3,791	
当期一般正味財産増減額		0	0	0	

平成30年度収益事業等会計収支予算（雪割草の湯収益事業）事項別明細書

第1条 収益の総額を 34,157 千円、費用の総額を 36,501 千円とする。

2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

別表

平成30年度収益事業等会計収支予算(雪割草の湯収益事業)事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業収益		33,678	33,519	159		33,678
	指定管理料 指定管理料	3,530	3,530	0	指定管理料	3,530
	使用料 使用料	290	264	26	和室利用料	290
	入場料 入場料	15,665	15,621	44	入場料 40,900人×@383	15,665
	食事料 食事料	11,616	11,070	546	食堂売上 40,900人×@284	11,616
	売店収益 売店収益	2,577	3,034	△ 457	売店売上 40,900人×@63	2,577
雑収益		479	459	20		479
	雑収益 雑収益	478	458	20	電源立地給付金 自動販売機手数料ほか	128 350
	受取利息 受取利息	1	1	0	普通預金利息	1
経常収益合計		34,157	33,978	179		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
事業費		36,501	36,241	260		35,474
	事業費	36,501	36,241	260		
	報酬	15	15	0	共通費用配賦分	15
	給料	1,587	1,220	367	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	1,494 93
	手当等	1,004	805	199	従事職員人件費負担分 臨時職員通勤手当 共通費用配賦分	577 390 37
	賞与引当金繰入額	206	153	53	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	194 12
	法定福利費	1,400	1,063	337	従事職員人件費負担分 臨時職員等社会保険料、労働保険料他 共通費用配賦分	366 1,009 25
	福利厚生費	36	31	5	従事職員人件費負担分 臨時職員等定期健診ほか 共通費用配賦分	9 26 1
	退職給付費用	238	156	82	従事職員人件費負担分 共通費用配賦分	226 12
	臨時雇賃金	10,121	10,559	△ 438	臨時職員1名 パート職員6名分 時間外勤務手当等 従事職員人件費負担分	3,200 6,600 200 121

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
	旅費交通費	2	2	0	共通費用配賦分	2
	消耗品費	1,098	1,200	△ 102	事務用消耗品 薬剤・電球等 浴室消耗品 厨房用消耗品 イベント用消耗 共通費用配賦分	200 250 280 280 80 8
	燃料費	3	3	0	ガソリン・灯油	3
	印刷製本費	16	154	△ 138	湯ったりだより印刷代(年2回)	16
	光熱水費	6,600	6,600	0	電気料 ガス料 水道料	1,860 3,640 1,100
	修繕費	700	700	0	30万円以下の修繕	700
	通信運搬費	113	123	△ 10	電話代、切手代、送料 共通費用配賦分	110 3
	広告宣伝費	150	150	0	チラシ等掲載	150
	手数料	237	300	△ 63	水質検査手数料 振込手数料 プロバイダ使用料 その他 共通費用配賦分	78 55 65 20 19
	保険料	91	91	0	施設賠償責任保険料 食中毒	81 10
	委託料	3,547	3,608	△ 61	機械設備点検 除雪委託料 消防設備保守点検 ろ過装置、貯湯槽、定期洗浄消毒 ごみ回収 機械警備 シルバー派遣(厨房補助業務) 共通費用配賦分	2,784 50 23 196 234 156 100 4
	賃借料	1,746	1,871	△ 125	私有自動車借上料 下水道使用料 タオルリネン費 TV受信料 給茶器リース コピー機リース 共通費用配賦分	80 1,100 330 30 179 15 12
	食材費	4,700	4,700	0	食材仕入	4,700
	売店商品仕入費	1,300	1,500	△ 200	売店商品仕入	1,300
	消耗什器備品費	100	100	0	1点あたり10万円未満の備品	100
	負担金	157	165	△ 8	観光協会会費 その他 共通費用配賦分	60 90 7
	減価償却費	290	0	290	防犯カメラ設置	290

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	租税公課	1,027	960	67	消費税 1,025 共通費用配賦分 2
	雑費	17	12	5	その他 15 共通費用配賦分 2
経常経費合計		36,501	36,241	260	
当期経常増減額		△ 2,344	△ 2,263	△ 81	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 2,344	△ 2,263	△ 81	
他会計振替額		2,344	2,263	81	
当期一般正味財産増減額		0	0	0	

平成30年度法人会計収支予算事項別明細書

- 第1条 収益の総額を 522 千円、費用の総額を 1,788 千円とする。
- 2 事業区分及び当該区分ごとの金額は別表に定めるところによる。

平成30年度法人会計収支予算事項別明細書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
基本財産運用益		133	133	0		133
	産受取基本財産受取配当金	132	132	0	基本財産(大阪府公募公債)利金	132
	財産受取基本財産受取利息	1	1	0	定期預金利息	1
雑収益		389	409	△ 20		433
	雑収益 雑収益	376	376	0	新潟県債配当金 愛知県債配当金 その他	102 115 159
	受取利息 受取利息	13	33	△ 20	定期預金利息他	33
経常収益合計		522	542	△ 20		

経常費用

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明 (積算の基礎等)	
大科目	中科目					
管理費		1,788	1,763	25		#REF!
	報酬	1,387	1,374	13	役員報酬 共通費用配賦分	1,384 3
	給料	16	16	0	共通費用配賦分	16
	手当等	38	37	1	役員通勤手当 共通費用配賦分	31 7
	賞与引当金繰入額	2	2	0	共通費用配賦分	2
	法定福利費	194	175	19	役員社会保険料 共通費用配賦分	189 5
	福利厚生費	9	8	1	互助会会員助成金他 共通費用配賦分	8 1
	退職給付費用	2	2	0	共通費用配賦分	2
	旅費交通費	51	61	△ 10	役員会等交通費 出張旅費 共通費用配賦分	10 40 1
	会議費	30	30	0	役員会等諸費用	30
	消耗品費	12	12	0	事務用品等 共通費用配賦分	10 2
	燃料費	0	0	0		
	通信運搬費	21	21	0	役員会書類送送料 共通費用配賦分	20 1
	手数料	19	18	1	振込手数料、証明書等発行手数料 共通費用配賦分	15 4

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説 明 (積算の基礎等)
大科目	中科目				
	委託料	1	1	0	共通費用配賦分 1
	賃借料	2	2	0	共通費用配賦分 2
	負担金	2	2	0	共通費用配賦分 2
	租税公課	1	1	0	共通費用配賦分 1
	雑費	1	1	0	共通費用配賦分 1
経常費用合計		1,788	1,763	25	
当期経常増減額		△ 1,266	△ 1,221	△ 45	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 1,266	△ 1,221	△ 45	
法人税、住民税及び事業税		70	70	0	
他会計振替額		1,266	1,221	45	
当期一般正味財産増減額		△ 70	△ 70	0	

平成30年度 施設別予算額総括表(当期経常増減額)

公益財団法人かしわざき振興財団
(千円)

区分	施設	公益		公益計	収益		収益計	施設別合計
		収益	費用		収益	費用		
健康・スポーツ振興事業	総合体育館	124,335	119,388	4,947	5,300	4,570	730	5,677
	アクアパーク	248,031	254,541	△ 6,510	7,210	5,128	2,082	△ 4,428
	スポーツハウス・武道館	27,800	29,410	△ 1,610	0	0	0	△ 1,610
	野外施設	39,800	41,797	△ 1,997	150	74	76	△ 1,921
	西山総合体育館ほか	17,580	17,015	565	0	0	0	565
	小計	457,546	462,151	△ 4,605	12,660	9,772	2,888	△ 1,717
文化振興事業	産業文化会館	68,460	66,478	1,982	4,828	3,727	1,101	3,083
	アルフォーレ	131,475	139,100	△ 7,625	7,344	3,819	3,525	△ 4,100
	史跡・飯塚邸	9,454	11,946	△ 2,492	100	7	93	△ 2,399
	小計	209,389	217,524	△ 8,135	12,272	7,553	4,719	△ 3,416
観光振興事業	海浜公園	6,725	7,235	△ 510			0	△ 510
	痴娯の家	6,807	8,151	△ 1,344	0	0	0	△ 1,344
	ゆうぎ	22,021	22,315	△ 294	696	379	317	23
	小計	35,553	37,701	△ 2,148	696	379	317	△ 1,831
収益事業施設	海洋センター				173,390	174,938	△ 1,548	△ 1,548
	雪割草の湯				34,157	36,501	△ 2,344	△ 2,344
	ふれあい広場 駐車場				17,220	14,839	2,381	2,381
	収益施設 計	0	0	0	224,767	226,278	△ 1,511	△ 1,511
計		702,488	717,376	△ 14,888	250,395	243,982	6,413	△ 8,475
法人	法人会計	522	1,788	△ 1,266				△ 1,266
総 計								△ 9,741

※施設別合計は、公益目的事業会計と収益事業等会計を合算したものです。

