

平成24年度  
(2012年度)

# 事業計画及び予算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

財団法人 日光市公共施設振興公社

## 目 次

### ○事業計画書

I 基本方針	1
II 実施計画	1
1 指定管理事業	1
1_1 日光総合会館・駐車場運営事業	1
1_2 温泉保養センター運営事業	3
1_3 体育施設等運営事業	4
1_4 都市公園等運営事業	6
1_5 杉並木公園ギャラリー運営事業	6
2 委託事業	6
2_1 霧降スケートセンター運営事業	6
2_2 環境清掃事業	7
2_3 御幸町駐車場運営事業	7
2_4 市庁舎緑地等管理事業	7
3 その他の事業	7
3_1 地域貢献事業	7
3_2 その他の事業	8
4 組織及び職員	8

### ○収支予算書

一般会計 収支予算書	9
------------	---

# 平成24年度事業計画書

## I 基本方針

財団法人日光市公共施設振興公社は、文化芸術、スポーツの振興及び市民の保養健康増進並びに観光経済の発展を目的とした公共施設の運営管理を實踐し、公益法人として非営利に徹した経営方針の下、市民、文化団体、スポーツ団体、学校、自治会、企業、NPO等地元団体と連携を図りながら、地域社会に貢献し、すべての利用者から信頼を得られるよう次の5つの基本方針の下に事業活動を展開する。

- 1) より多くの利用者に愛される施設管理
- 2) 地域との協働を基軸にした施設運営
- 3) 文化芸術の向上と心豊かな生活への貢献を担う事業展開
- 4) 観光経済の発展に寄与する施設管理
- 5) 環境に配慮した事業展開

## II 実施計画

### 1 指定管理事業

平成23年度から5年の期間で日光総合会館及び市営駐車場（西参道駐車場及び日光駅前駐車場）、3つの温泉保養センター（かたくりの湯、やしおの湯及び日光温泉）、運動公園、都市公園並びに杉並木公園ギャラリーの指定管理者として、施設の管理運営を行なっているが、新たに平成24年度から平成27年度まで日光運動公園・細尾ドームリンク・日光体育館の指定管理者に選定された。

#### 1\_\_1 日光総合会館・駐車場運営事業

文化芸術の振興、市民の健康増進、観光経済の発展を図りながら地域社会に貢献すべく、地域住民の文化活動の拠点として施設の利用促進に努め、円滑な施設の管理運営を行う。

##### ア) 日光総合会館運営事業

- ① 利用しやすい施設環境の提供
  - ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立
  - ・講習会、研修会への積極的な参加による職員の質の向上
  - ・地域の住民や関係団体との連携や協働による地域に密着した管理運営の実施
- ② 安全・安心な施設運営

- ・ 日常清掃及び施設巡回点検の徹底
  - ・ 個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
  - ・ 防犯、防災対策の実施
- ③ 自主事業の実施
- ・ 鑑賞事業（ポピュラーコンサート、落語会の開催）
  - ・ 育成事業（ロビーギャラリー展、講座教室等の開催）
  - ・ 参加型事業（日光のど自慢カラオケ大会の開催）
  - ・ 利用促進事業（ロビーコンサート等の開催）
  - ・ 障がい者自立支援事業（福祉施設による販売の支援）
  - ・ 営業、広報事業（機関紙の発行、営業活動の実施）
  - ・ 施設整備事業（会議室空調機等の整備）
- ④ 年間利用計画

会館日数	利用件数	利用人数
308 日	319 件	47,600 人

#### イ) 駐車場運営事業

西参道第1・2・3駐車場及びJR日光駅前駐車場の運営にあたり、観光シーズンにおける駐車場付近の沿道環境の向上及び国際観光都市としての魅力向上を目指し、効率的な管理運営を行う。

- ① 利用しやすい施設環境の提供
- ・ 混雑緩和対策実施
  - ・ 情報提供及び観光案内の充実
  - ・ 利用促進及び地域への協力支援
- ② 自主事業の実施
- ・ 情報提供（ホームページによる空車情報の提供）
  - ・ 利用促進事業（周辺宿泊施設との連携）
  - ・ 場内案内板整備

③ 年間利用計画

施設	営業日数	利用台数
西参道駐車場	365 日	125,000 台
JR日光駅前駐車場	365 日	26,500 台
合計		151,500 台

## 1\_\_2 温泉保養センター運営事業

当財団は、温泉保養センター「かたくりの湯」、「やしおの湯」及び「日光温泉」の運営にあたり、市民の保養と健康増進の支援、徹底した衛生・安全管理の実施及び各種自主事業を展開し利用者満足度向上及び利用者数の増大に努める。

### ① 利用者へのサービスの充実

- ・利用者とのコミュニケーションの充実及びアンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・講習会、研修会への積極的な参加による職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

### ② 安全・安心な施設運営

- ・日常清掃及び衛生管理の徹底
- ・日常的な設備点検、機器の調整による安全な施設管理
- ・節電及び施設内温度管理適正化による環境に配慮した施設運営

### ③ 自主事業の実施

#### i 「かたくりの湯」

- ・高齢者向け健康教室、スポーツ教室開催
- ・カラオケ大会、囲碁・将棋大会の開催
- ・露天風呂薬湯の実施
- ・ポイントカード、割引回数券の発行
- ・公演事業（落語会、古典芸能演奏会等）
- ・イベント関連割引（杉並木マラソン参加者、スポーツ施設利用者）
- ・販売事業（バスタオル、カミソリ、シャンプーリンスセット等の販売）
- ・健康入浴法の紹介、指導
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

#### ii 「やしおの湯」

- ・変わり湯の実施（ハーブ湯、バラ湯、菖蒲湯、ゆず湯等）
- ・健康入浴法の紹介、指導
- ・回数券の発行等
- ・イベント関連割引（開業記念、こどもの日、敬老の日、クリスマス等）
- ・市民の文化作品等の展示
- ・ハイキングツアーの開催
- ・社会貢献事業の実施（周辺道路の清掃、幼稚園・保育園の行事支援）
- ・機関紙の発行
- ・観光情報の提供（公衆無線 LAN 環境の整備）
- ・レストラン売店における地産地消取組の支援
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

### iii 「日光温泉」

- ・割引回数券の発行
- ・タオル、シャンプー、カミソリの販売による観光客の利用促進
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

### iv 年間利用計画

施設	営業日数	利用人数
かたくりの湯	310日	155,000人
やしおの湯	310日	180,000人
日光温泉	310日	40,000人
合計		375,000人

## 1\_3 体育施設等運営事業

市民スポーツの振興、健康増進及び観光客との交流を目的とし、安全で快適な施設管理の実施及び利用者満足度の向上を目指した運動公園等の管理運営を行う。

### ① 利用者へのサービスの充実

- ・利用者とのコミュニケーションの充実及びアンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・講習会、研修会への積極的な参加による知識技能及び資格取得など職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

### ② 自主事業の実施

- ・スポーツ大会の開催（グランドゴルフ、ウォーキング大会）
- ・各種教室の開催（グラウンドゴルフ、ショートテニス、ユニカール、ビーンボウリング、ペタンク、スポーツ吹き矢等の基礎教室等）
- ・プロスポーツ団体によるスポーツ教室の開催（栃木 SC サッカー教室、アイスバックスホッケー教室）
- ・スポーツ用具の貸出（テニス、バドミントン等ラケット）
- ・市内スポーツ情報の提供

### ③ 施設維持管理

- ・グラウンド管理（野球場、サッカー場等の面整備）
- ・体育館管理（アスリート面、各種器具の点検整備）
- ・芝生、緑地等管理
- ・ゴルフ場管理（グリーン、樹木等）
- ・スケート場製氷管理

- ・遊具等管理（巡回点検、補修）
- ・附帯施設管理（機械電気設備等保守点検）

#### ④ 管理施設概要

- ・今市運動公園：野球場、運動広場、サッカー場、体育館、ゲートボール場
- ・丸山公園：野球場、サッカー場、テニスコート、遊泳プール
- ・落合運動公園：野球場、テニスコート、ゲートボール場、体育館
- ・豊岡運動公園：野球場、テニスコート、ゲートボール場、体育館
- ・塩野室運動公園：野球場兼サッカー場、テニスコート、ゲートボール場
- ・日光運動公園：野球場、運動広場、テニスコート、ゴルフ場
- ・日光体育館：アリーナ、柔道場、会議室、体育指導室
- ・細尾ドームリンク：ホッケーリンク

#### ⑤ 年間利用計画

運動公園	開場日数	利用件数	利用人数
今市運動公園	359日	2,050件	57,400人
丸山公園	359日	2,700件	54,000人
日光運動公園	359日	1,300件	15,100人
市民ゴルフ場	307日	13,000件	21,000人
日光体育館	359日	1,400件	17,600人
細尾ドームリンク	365日	1,550件	15,680人
合計		22,000件	180,780人

### 1\_4 都市公園等運営事業

市民の憩いの場として安全で快適な施設の維持を目的に都市公園等の管理を行う。

#### ① 緑地管理

- ・各都市公園内の芝等緑地の管理
- ・公園内樹木の剪定（公園内の死角をなくすため）
- ・公園内有害害虫駆除

#### ② 遊具維持管理

- ・遊具施設触診点検、目視点検による安全性の確保
- ・遊具の安全点検講習等への参加による職員の技術向上

#### ③ 公衆トイレ管理

- ・安全で衛生的な公衆トイレの提供

#### ④ 自主事業の実施

- ・花苗の植栽

- ・各種競技会の支援（グラウンドゴルフ、サッカー大会等）
- ・剪定教室、門松教室の開催
- ・剪定枝等の堆肥化
- ・情報提供の充実（花の開花情報、観光案内等）

## 1\_\_5 杉並木公園ギャラリー運営事業

市民の文化芸術活動の発表、鑑賞の場としての機能を充実させ、利用者の安全と利便性の確保を目指して管理運営を行う。また、利用申請の簡素化及び催事等の積極的な広報活動に努める。

### ① 自主事業の実施

- ・文化芸術団体への支援
- ・省エネルギー化実現（照明器具の交換）
- ・展示スペースの改良（展示ボード等の整備）
- ・文化芸術情報の提供（ギャラリー事業内容、周辺施設の事業内容等）

### ② 施設維持管理

- ・ギャラリー施設及び駅舎の清掃

### ③ 年間利用計画

会館日数	利用件数	利用人数
359日	51件	18,500人

## 2 委託事業

### 2\_\_1 霧降スケートセンター運営事業

日光市との委託契約により、霧降スケートセンターの運営及び栃木県アイスアリーナの一部の業務を行うとともに、スケートの振興及び青少年の健全育成に努める。

- ・スケートリンクの製氷、設備管理及び利用者の受付等
- ・PR活動の強化により利用者の増大及びシーズンオフにおけるスケート場敷地及び駐車場の有効利用
- ・スケート教室（基礎コース、専門コース）の開催

### 2\_\_2 環境清掃事業

株式会社日光自然博物館との委託契約に基づき日光国立公園内等の施設の巡回清掃を行い、観光地のイメージアップに努める。

- ① 園地・駐車場の清掃
  - ・中禅寺湖周辺園地 5ヶ所(西六番、西十三番、竜頭の滝、三本松、千手ヶ浜)の巡回清掃及び除草
  - ・中禅寺湖周辺県営駐車場 1 3ヶ所(二荒山神社前、竜頭の滝他)の巡回清掃及び除草による環境美化
- ② 公衆トイレの清掃
  - ・中禅寺湖周辺県営公衆トイレ(湖畔園地、西六番、赤沼、馬返し)の清掃
  - ・施設で使用する消耗品等の補充
  - ・入口の除雪、水道調節等の利便性向上

## 2\_\_3 御幸町駐車場運営事業

日光市から御幸町駐車場の管理委託を受け、利用促進及び地域への協力支援に努める。

## 2\_\_4 市庁舎緑地等管理事業

日光市から公共施設に付帯する緑地及び施設の管理委託を受け、その保全及び美化を図る。

## 3 その他の事業

### 3\_\_1 地域貢献事業

当財団の自主財源により公益を目的とした各種事業を実施する。

- ・花苗の植栽（福祉施設が販売する花苗を購入し当財団が管理する施設に植栽）
- ・施設情報及び観光情報を掲載したリーフレット作成

### 3\_\_2 その他の事業

#### イ) 経営改善事業等

- ・経営改善プランの推進及び進捗管理
- ・新公益法法人法に基づく移行準備
- ・積極的な情報開示並びに業務運営の透明化及び適正化の推進

#### ウ) 調査研究事業

- ・施設の管理運営に関する新たなノウハウ等の調査研究
- ・公社制度運営に関する調査研究

工) 営業広報事業

- ・施設利用に関する営業活動の充実
- ・Webページの充実
- ・市広報誌及び一般情報誌の積極的活用

4 組織及び職員

平成24年4月1日現在

部 署		職員	嘱託員	臨時職員	計
総務課・営業担当		3			3
文化 観 光 課	日光総合会館・駐車場担当	2		6	8
	かたくりの湯担当	2		6	8
	やしおの湯・日光温泉担当	2		11	13
体 育 公 園 課	運動公園・都市公園担当	2	9	1	12
	杉並木公園ギャラリー担当	1		1	2
	清掃担当		1	1	2
	スケートセンター担当	8	3	2	12
	日光運動公園等担当	1	4	2	7
合 計		21	17	31	68

## 平成24年度 一般会計 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	本年度 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				
基本財産運用収入	50	50	0	
基本財産利息収入	50	50	0	
指定管理料収入	210,062	146,573	63,489	
かたくりの湯管理収入	45,259	45,170	89	
運動公園管理収入	55,200	55,200	0	
都市公園管理収入	41,973	41,973	0	
杉並木公園ギャラリー管理収入	4,230	4,230	0	
日光運動公園等管理収入	63,400	0	63,400	
委託料収入	92,508	99,779	△ 7,271	
スケートセンター事業受託収入	75,499	75,776	△ 277	
環境清掃事業受託収入	10,647	17,602	△ 6,955	
日光御幸町駐車場事業受託収入	5,950	5,988	△ 38	
市庁舎等緑地管理事業受託収入	412	413	△ 1	
利用料金収入	167,807	169,360	△ 1,553	
日光総合会館・駐車場利用料金収入	71,070	70,500	570	
かたくりの湯利用料金収入	32,416	32,260	156	
やしおの湯・日光温泉利用料金収入	64,321	66,600	△ 2,279	
補助金等収入	11,809	11,331	478	
雑収入	7,254	9,355	△ 2,101	
受取利息収入	50	50	0	
雑収入	2,724	4,226	△ 1,502	
自動販売機取扱い収入	3,595	3,132	463	
電気料負担分収入	0	1,512	△ 1,512	
市民ゴルフ利用者傷害保険料	650	0	650	
広告料	235	435	△ 200	
自主事業収入	4,240	0	4,240	
日光総合会館事業収入	4,000	0	4,000	
かたくりの湯事業収入	240	0	240	
事業活動収入計 (A)	493,730	436,448	57,282	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
2 事業活動支出				
事業費支出				
日光総合会館・駐車場事業費支出	76,659	73,139	3,520	
人件費支出	23,873	21,803	2,070	
事務費支出	30,863	34,830	△ 3,967	
管理費支出	16,695	16,506	189	
自主事業支出	5,228	0	5,228	
やしおの湯・日光温泉事業費支出	67,158	64,587	2,571	
人件費支出	22,005	22,094	△ 89	
事務費支出	2,412	3,576	△ 1,164	
管理費支出	41,763	38,917	2,846	
自主事業支出	978	0	978	
かたくりの湯事業費支出	77,646	74,563	3,083	
人件費支出	26,055	21,934	4,121	
事務費支出	3,823	7,332	△ 3,509	
管理費支出	46,932	45,297	1,635	
自主事業支出	836	0	836	
運動公園事業費支出	56,429	53,501	2,928	
人件費支出	23,723	20,681	3,042	
事務費支出	3,297	3,312	△ 15	
管理費支出	29,196	29,508	△ 312	
自主事業支出	213	0	213	
都市公園事業費支出	41,829	40,896	933	
人件費支出	27,477	26,660	817	
事務費支出	1,907	1,585	322	
管理費支出	12,286	12,651	△ 365	
自主事業支出	159	0	159	
杉並木公園ギャラリー事業費支出	4,330	4,175	155	
人件費支出	2,027	2,076	△ 49	
事務費支出	556	458	98	
管理費支出	1,647	1,641	6	
自主事業支出	100	0	100	
スケートセンター事業費支出	75,499	75,776	△ 277	
人件費支出	57,702	58,186	△ 484	
事務費支出	4,935	4,835	100	
管理費支出	12,862	12,755	107	
環境清掃事業費支出	10,647	17,602	△ 6,955	
人件費支出	6,848	10,668	△ 3,820	
事務費支出	996	2,768	△ 1,772	
管理費支出	2,803	4,166	△ 1,363	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
実 施 事 業	市庁舎等緑地管理事業費支出	412	413	△ 1	
	管理費支出	412	413	△ 1	
	日光御幸町駐車場事業費支出	5,950	5,988	△ 38	
	人件費支出	1,474	2,004	△ 530	
	事務費支出	514	696	△ 182	
	管理費支出	3,962	3,288	674	
	日光運動公園等事業費支出	63,723	0	63,723	
	人件費支出	23,790	0	23,790	
	事務費支出	5,038	0	5,038	
	管理費支出	34,785	0	34,785	
	自主事業支出	110	0	110	
	実施事業計	480,282	410,640	69,642	
	人件費支出	214,974	186,106	28,868	
	事務費支出	54,341	59,392	△ 5,051	
	管理費支出	203,343	165,142	38,201	
	自主事業支出	7,624	0	7,624	
	その他の事業（地域貢献事業）	4,219	8,668	△ 4,449	
	事務費支出	4,219	8,668	△ 4,449	
	法人事業	16,832	25,708	△ 8,876	
	人件費支出	16,110	24,844	△ 8,734	
事務費支出	722	864	△ 142		
事業活動支出計 (B)		501,333	445,016	56,317	
事業活動収支差額 (A) - (B)		△ 7,603	△ 8,568	965	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入 (C)		2	2	0	
減価償却引当資産取崩収入		1	1	0	
財政調整積立金取崩収入		1	1	0	
2 投資活動支出 (D)		2	2	0	
減価償却引当資産取得支出		1	1	0	
財政調整積立金取得支出		1	1	0	
投資活動収支差額 (C) - (D)		0	0	0	
III 予備費		100	100	0	
予備費支出		100	100	0	
IV 収支差額累計					
当期収支差額		△ 7,703	△ 8,668	965	
前期繰越収支差額		7,703	8,668	△ 965	
次期繰越収支差額		0	0	0	

平成24年度 一般会計 収支予算書 事業別内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業				
				日光総合会館 駐車場事業	やしおの湯 日光温泉事業	かたくり の湯事業	運動公園 事業	都市公園 事業
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
基本財産運用収入	50	50	0					
基本財産利息収入	50	50	0					
指定管理料収入	210,062	146,573	63,489			45,259	55,200	41,973
委託料収入	92,508	99,779	△ 7,271					
利用料金収入	167,807	169,360	△ 1,553	71,070	64,321	32,416		
補助金等収入	11,809	11,331	478					
雑収入	7,254	9,355	△ 2,101	1,675	2,172	924	1,521	96
受取利息収入	50	50	0					
雑収入	2,724	4,226	△ 1,502		1,800	924		
自動販売機取扱い収入	3,595	3,132	463	1,440	372		1,521	96
電気料負担分収入	0	1,512	△ 1,512					
市民ゴルフ利用者傷害保険料	650	0	650					
広告料	235	435	△ 200	235				
自主事業収入	4,240	0	4,240	4,000		240		
事業活動収入計 (A)	493,730	436,448	57,282	76,745	66,493	78,839	56,721	42,069
2 事業活動支出								
人件費支出	231,084	210,950	20,134	23,873	22,005	26,055	23,723	27,477
報酬支出	3,693	3,729	△ 36					
給料支出	111,215	96,243	14,972	7,414	5,826	9,850	13,393	19,010
職員手当支出	36,204	34,287	1,917	3,523	2,533	4,206	2,336	3,601
共済費支出	30,320	27,287	3,033	3,160	2,720	3,524	2,697	3,634
退職給付費用支出	3,408	3,336	72	384	312	468	216	336
賃金支出	46,244	46,068	176	9,392	10,614	8,007	5,081	896
事務費支出	55,063	60,256	△ 5,193	30,863	2,412	3,823	3,297	1,907
報償費支出	18	503	△ 485	18				
旅費支出	193	367	△ 174	24		34	24	24
交際費支出	30	30	0					
消耗品費支出	2,286	4,629	△ 2,343	406	212	91	61	230
食糧費支出	2	59	△ 57					
印刷製本費支出	1,261	3,064	△ 1,803		101	136		
通信運搬費支出	2,466	2,034	432	369	234	206	492	8
広告料支出	869	565	304		422	210		
支払手数料支出	1,145	1,275	△ 130	89	14	91	58	48
保険料支出	1,542	747	795	80	73	76	219	50
賃借料支出	31,505	30,639	866	28,394	89	1,125	832	
使用料支出	131	915	△ 784	28	25		42	6
備品購入費支出	9	6	3					
負担金支出	413	3,633	△ 3,220	37		71	50	50
公課費支出	13,193	11,790	1,403	1,418	1,242	1,783	1,519	1,491

(単位：千円)

実施事業							その他の事業	法人事業
杉並木公園 ギャラリー事業	スケート センター事業	環境清掃 事業	市庁舎緑地 管理事業	日光御幸町 駐車場事業	日光運動 公園等事業	計	地域貢献 事業	
								50
								50
4,230					63,400	210,062		
	75,499	10,647	412	5,950		92,508		
						167,807		
								11,809
					816	7,204		50
								50
						2,724		
					166	3,595		
					650	650		
						235		
						4,240		
4,230	75,499	10,647	412	5,950	64,216	481,821	0	11,909
2,027	57,702	6,848		1,474	23,790	214,974		16,110
								3,693
	31,054	3,840			13,464	103,851		7,364
	13,653	205			3,486	33,543		2,661
289	7,709	953		194	3,264	28,144		2,176
	1,248				228	3,192		216
1,738	4,038	1,850		1,280	3,348	46,244		
556	4,935	996		514	5,038	54,341		722
						18		
	21				24	151		42
								30
161	322	127		277	349	2,236		50
								2
	930	24		10	60	1,261		
187	255			48	667	2,466		
	237					869		
96	103	33			613	1,145		
	107	77		80	780	1,542		
		341			724	31,505		
					30	131		
					9	9		
	55				27	290		123
112	2,905	394		99	1,755	12,718		475

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業				
				日光総合会館 駐車場事業	やしおの湯 日光温泉事業	かたくり の湯事業	運動公園 事業	都市公園 事業
				管理費支出	203,343	165,142	38,201	16,695
消耗品費支出	12,244	11,082	1,162	446	2,422	1,882	2,199	2,355
燃料費支出	36,277	31,606	4,671	2,233	14,139	13,617	413	832
印刷製本費支出	1,934	668	1,266	162	486	527	183	
光熱水費支出	77,064	55,353	21,711	6,271	14,977	16,883	13,450	4,443
修繕費支出	10,190	10,020	170	1,000	2,075	2,130	1,350	600
支払手数料支出	975	1,086	△ 111		357	87	168	
委託料支出	53,434	47,868	5,566	3,521	6,953	9,996	9,632	2,228
賃借料支出	8,188	5,699	2,489	3,011	121	1,314	1,570	1,368
使用料支出	545		545		133	355		
原材料費支出	1,912	1,370	542			41	200	303
備品購入費支出	580	390	190	51	100	100	31	157
自主事業費支出	11,843	8,668	3,175	5,228	978	836	213	159
共済費支出	269	255	14					
貸金支出	1,666	1,613	53					
報償費支出	602	100	502	302	140	50	60	
消耗品費支出	3,252	1,000	2,252	104	668	616	84	154
食糧費支出	52		52	34			3	
印刷製本費支出	1,547	1,500	47	689	70			
修繕費支出	800	2,700	△ 1,900	800				
通信運搬費支出	68		68	68				
広告料支出	90		90		90			
支払手数料支出	41		41	41				
保険料支出	56		56		10	20	6	5
委託料支出	3,255	1,500	1,755	3,045		150	60	
賃借料支出	55		55	55				
負担金支出	90		90	90				
事業活動支出計 (B)	501,333	445,016	56,317	76,659	67,158	77,646	56,429	41,829
事業活動収支差額 (A) - (B)	△ 7,603	△ 8,568	965	86	△ 665	1,193	292	240
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入 (C)	2	2	0					
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0					
財政調整積立金取崩収入	1	1	0					
2 投資活動支出 (D)	2	2	0					
減価償却引当資産取得支出	1	1	0					
財政調整積立金取得支出	1	1	0					
投資活動収支差額 (C) - (D)	0	0	0					
III 予備費	100	100	0					
予備費支出	100	100	0					
IV 収支差額累計								
当期収支差額	△ 7,703	△ 8,668	965					
前期繰越収支差額	7,703	8,668	△ 965					
次期繰越収支差額	0	0	0					

