

平成26年度
(2014年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

一般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	2
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	5
1_5	杉並木公園ギャラリー運営事業	6
1_6	日光聖苑運営事業	6
1_7	スケートリンク運営事業	6
2	委託事業	7
2_2	環境清掃事業	7
2_3	御幸町駐車場運営事業	8
3	公益目的支出計画事業	8
3_1	文化芸術普及活動事業	8
3_2	スポーツ普及活動事業	8
3_2	社会福祉施設協働事業	8
4	組織及び職員	9

○収支予算書

収支予算書	10
貸借対照表	17

事業計画書

収 支 予 算 書

平成26年度 事業計画書

I 基本方針

一般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实践し、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) 文化芸術の普及及びスポーツの振興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26年度に運営に当たる指定管理施設は、次のとおりである。

- 1) 指定管理期間が平成23年度から平成27年度
 - ・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）
 - ・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（丸山公園外4運動公園）
 - ・都市公園
 - ・杉並木公園ギャラリー
- 2) 指定管理期間が平成24年度から平成27年度
 - ・日光運動公園・細尾ドームリンク・日光体育館
- 3) 指定管理期間が平成25年度から平成29年度
 - ・日光聖苑（株式会社宮本工業所及び株式会社近代ビル管理社との3者による共同企業体で運営）
- 4) 指定管理期間が平成26年度から平成30年度
 - ・栃木県立日光霧降アイスアリーナ
 - ・日光市霧降スケートセンター

指定管理施設の運営にあたっては、利用者数の増加及び満足度向上のためにさらなる接遇向上、営業広報活動の強化並びに徹底した施設管理を実施するとともに、経費

削減に努め効率的な運営を目指すこととする。

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
 - ・営業広報事業（営業活動の実施）
 - ・施設整備事業（トイレ改修、駐車場内看板等の整備）
- ④ 年間利用計画

会館日数	利用件数	利用人数
308 日	328 件	49,200 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	121, 800 台
J R 日光駅前駐車場	365 日	32, 200 台
合計		154, 000 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（地域団体の芸能演奏会等）
- ・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
- ・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	312 日	170,000 人
やしおの湯	312 日	190,000 人
日光温泉	312 日	40,000 人
合計		400,000 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、屋外プール
- ・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	2,150件	58,050人
丸山公園	359日	2,900件	55,500人
日光運動公園	359日	1,400件	30,000人
市民ゴルフ場	307日	14,000件	21,610人
日光体育館	359日	1,500件	19,500人
細尾ドームリンク	365日	1,700件	17,400人
合計		23,650件	202,060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 21ヶ所の都市公園の管理を行う。

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

- ・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、門松教室等の開催
- ・剪定枝等の堆肥化等
- ・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	53 件	19,500 人

1__6 日光聖苑運営事業

地域社会にとって不可欠な施設として、故人を敬い利用者への心情に配慮し周辺環境の保全を考慮した運営を行う。

① 利用者へのサービスの充実

- ・故人への尊厳と利用者の心情に配慮した対応に心がけ、人生の終焉をお送りする場としてのサービスの提供
- ・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
- ・個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
- ・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 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 年間利用計画

会館日数	式場利用件数	控室利用件数
363 日	230 件	1,250 件

1__7 スケートリンク運営事業

スケートの振興、健康増進及びスポーツ施設として誘客、冬季活性化を図ること

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、栃木県日光霧降アイスアリーナ及び日光市霧降スケートセンターを一体の施設として管理運営を行う。

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

- ・スケート教室の開催
- ・大会等における広告宣伝事業
- ・学校事業等の誘致支援
- ・ポイントカードの発行
- ・無料開放の実施（オープン日及び12月25日）
- ・用具（ヘルメット、エルボーガード）貸出
- ・氷上ゲーム大会の開催
- ・市内スポーツ情報の提供

③ 施設維持管理

- ・スケートリンク製氷管理
- ・附帯施設管理（機械電気設備等保守点検）
- ・緑地等管理
- ・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

2 委託事業

2__1 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13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__2 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。

3 公益目的支出計画

一般財団法人への移行に伴い平成25年度から平成39年度にかけて、文化及びスポーツの振興、観光経済の発展及び地域福祉の充実を図り、地域社会の発展と健康で豊かな市民生活の形成への寄与を目的とした事業を実施する。

3__1 文化芸術普及活動事業

指定管理施設「日光総合会館」等において、市民文化活動の支援及び文化芸術の普及を目的として、各種公演や体験講座及びカルチャー教室等を開催する。

- ・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、陶芸・押花教室等の開催）
- ・参加型事業（楽器体験音楽会、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）

3__2 スポーツ普及活動事業

指定管理施設「運動公園」において、市民の健康増進とスポーツの普及を目的として、青少年を対象としたスポーツ教室及び高齢者等を対象としたニュースポーツ教室を開催する。

- ・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 サッカー教室等）

3__3 社会福祉施設協働事業

指定管理施設等の公共施設に花を植え、人々の目に留まるようにすることで、市民生活に安らぎと潤いを与え、地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、当公社が管理運営する運動公園に花のプランターを300個設置するものである。

尚、本事業は、障害者の就労支援のために花の栽培とプランターの設置を、地域の障害者施設である社会福祉法人すかいに委託する。

4 組織及び職員

平成 26 年 4 月 1 日現在

部 署		職員	嘱託員	臨時職員	計
事務局長		1			1
総務課		2			2
文化 観 光 課	文化係（日光総合会館・駐車場）	2	3	3	8
	温泉 1 係（かたくりの湯）	3		5	8
	温泉 2 係（やしおの湯・日光温泉）	2	2	9	13
体 育 公 園 課	体育 1 係（運動公園）	1	9		10
	体育 2 係（日光運動公園）	3	5	1	9
	体育 3 係（スケートセンター）	7	5	1	13
	公園係（都市公園、杉並木公園ギャラリー、日光聖苑、環境清掃）	1	2	4	7
合 計		22	26	23	71

平成26年度 収支予算書

平成26年4月1から平成27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	353,276	247,386	105,890	
かたくりの湯管理収入	45,091	45,029	62	
運動公園管理収入	56,725	55,150	1,575	
日光運動公園等管理収入	65,210	63,400	1,810	
都市公園管理収入	43,170	41,973	1,197	
杉並木公園ギャラリー管理収入	4,350	4,230	120	
日光聖苑管理収入	12,750	37,604	△ 24,854	
やしおの湯管理収入	1,200	-	1,200	
スケートセンター管理収入	40,520	-	40,520	
アイスアリーナ管理収入	84,260	-	84,260	
委託料収入	13,496	87,033	△ 73,537	
スケートセンター事業受託収入	0	73,344	△ 73,344	
環境清掃事業受託収入	10,647	10,647	0	
日光御幸町駐車場事業受託収入	2,711	2,904	△ 193	
その他の事業受託収入	138	138	0	
利用料金収入	208,092	170,189	37,903	
日光総合会館・駐車場利用料金収入	72,330	71,698	632	
かたくりの湯利用料金収入	34,955	33,925	1,030	
やしおの湯・日光温泉利用料金収入	66,292	64,566	1,726	
アイスアリーナ利用料金収入	34,515	0	34,515	
補助金等収入	4,104	11,865	△ 7,761	
雑収入	8,234	8,190	44	
受取利息収入	50	50	0	
雑収入	3,212	3,619	△ 407	
自動販売機取扱収入	4,782	4,331	451	
広告料収入	190	190	0	
自主事業収入	5,562	4,240	1,322	
文化芸術普及活動事業収入	4,000	4,000	0	
かたくりの湯事業収入	762	240	522	
アイスアリーナ事業収入	800	0	800	
事業活動収入計 (A)	592,814	528,953	63,861	
2 事業活動支出				
事業費支出				
指定管理事業				
日光総合会館・駐車場事業費支出	71,884	69,567	2,317	
人件費支出	21,568	19,998	1,570	
事務費支出	32,507	31,515	992	
管理費支出	17,259	17,254	5	
自主事業支出	550	800	△ 250	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
指定 管理 事業	かたくりの湯事業費支出	80,337	78,931	1,406	
	人件費支出	28,329	27,584	745	
	事務費支出	3,824	4,043	△ 219	
	管理費支出	47,661	46,369	1,292	
	自主事業支出	523	935	△ 412	
	やしおの湯・日光温泉事業費支出	68,833	66,874	1,959	
	人件費支出	22,088	21,891	197	
	事務費支出	3,113	2,446	667	
	管理費支出	42,782	41,557	1,225	
	自主事業支出	850	980	△ 130	
	運動公園事業費支出	57,725	56,437	1,288	
	人件費支出	24,319	24,256	63	
	事務費支出	3,786	3,233	553	
	管理費支出	29,620	28,948	672	
	日光運動公園事業費支出	66,013	63,722	2,291	
	人件費支出	28,992	25,915	3,077	
	事務費支出	4,417	4,630	△ 213	
	管理費支出	32,604	33,177	△ 573	
	都市公園事業費支出	42,898	40,963	1,935	
	人件費支出	28,327	27,175	1,152	
	事務費支出	2,648	1,866	782	
	管理費支出	11,923	11,922	1	
	杉並木公園ギャラリー事業費支出	4,332	4,230	102	
	人件費支出	2,025	1,999	26	
	事務費支出	512	444	68	
	管理費支出	1,695	1,687	8	
	自主事業支出	100	100	0	
	日光聖苑事業費支出	12,624	37,604	△ 24,980	
	人件費支出	2,163	2,122	41	
	事務費支出	2,428	2,697	△ 269	
	管理費支出	8,033	32,785	△ 24,752	
	スケートセンター事業費支出	39,643	73,344	△ 33,701	
	人件費支出	24,576	55,820	△ 31,244	
事務費支出	3,384	4,759	△ 1,375		
管理費支出	11,583	12,765	△ 1,182		
自主事業支出	100	-	100		
アイスアリーナ事業費支出	118,340	0	118,340		
人件費支出	37,939	-	37,939		
事務費支出	5,192	-	5,192		
管理費支出	71,168	-	71,168		
自主事業支出	4,041	-	4,041		
委託 事業	環境清掃事業費支出	10,585	10,647	△ 62	
	人件費支出	7,221	6,889	332	
	事務費支出	979	955	24	
	管理費支出	2,385	2,803	△ 418	
	日光御幸町駐車場事業費支出	2,711	2,904	△ 193	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
委託事業	人件費支出	653	653	0	
	事務費支出	428	413	15	
	管理費支出	1,630	1,838	△ 208	
	その他の事業費支出	138	138	0	
	人件費支出	100	-	100	
	事務費支出	1	-	1	
	管理費支出	37	138	△ 101	
	文化芸術普及活動事業	9,719	9,906	△ 187	
	人件費支出	5,421	5,342	79	
	自主事業支出	4,298	4,564	△ 266	
	スポーツ普及活動事業	4,006	3,818	188	
	人件費支出	1,986	1,931	55	
	自主事業支出	2,020	1,887	133	
	社会福祉施設協働事業	2,664	2,575	89	
	人件費支出	900	888	12	
	自主事業支出	1,764	1,687	77	
	事業費計	592,452	521,660	70,792	
	人件費支出	236,607	222,463	14,144	
	事務費支出	63,219	57,001	6,218	
	管理費支出	278,380	231,243	47,137	
自主事業支出	14,246	10,953	3,293		
法人事業	9,722	15,110	△ 5,388		
人件費支出	8,254	14,480	△ 6,226		
事務費支出	1,468	630	838		
事業活動支出計 (B)	602,174	536,770	65,404		
事業活動収支差額 (A) - (B)	△ 9,360	△ 7,817	△ 1,543		
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	△ 9,460	△ 7,917	△ 1,543		
前期繰越収支差額	9,460	7,917	1,543		
次期繰越収支差額	0	0	0		

平成26年度 収支予算書 事業別内訳書

平成26年4月1日から平成27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	指定管理事業							
				日光総合会館 駐車場事業	かたくりの湯 事業	やしおの湯 日光温泉事業	運動公園事業	日光運動公園 等事業	都市公園事業	杉並木公園 ギャラリー事 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	353,276	247,386	105,890		45,091	1,200	56,725	65,210	43,170	4,350	
委託料収入	13,496	87,033	△ 73,537								
利用料金等収入	208,092	170,189	37,903	72,330	34,955	66,292					
補助金等収入	4,104	11,865	△ 7,761								
雑収入	8,234	8,190	44	1,690	372	2,560	1,716	1,406	300		
受取利息収入	50	50	0								
雑収入	3,212	3,619	△ 407		372	2,050		650			
自動販売機取扱収入	4,782	4,331	451	1,500		510	1,716	756	300		
広告料収入	190	190	0	190							
自主事業収入	5,562	4,240	1,322		762						
事業活動収入計 (A)	592,814	528,953	63,861	74,020	81,180	70,052	58,441	66,616	43,470	4,350	
2 事業活動支出											
人件費支出	244,861	236,943	7,918	21,568	28,329	22,088	24,319	28,992	28,327	2,025	
報酬支出	3,647	3,759	△ 112								
給料支出	132,522	119,166	13,356	10,560	12,024	7,355	14,231	16,485	20,157		
職員手当支出	36,345	35,725	620	2,522	5,164	3,422	3,786	4,387	2,265		
共済費支出	32,146	30,396	1,750	2,726	3,867	2,649	2,926	3,976	3,926	279	
退職給付費用支出	3,576	3,606	△ 30	252	552	360	558	288	168		
賃金支出	36,073	44,291	△ 8,218	5,466	6,633	8,218	2,760	3,801	1,749	1,739	
福利厚生費支出	552	0	552	42	89	84	58	55	62	7	
事務費支出	64,687	57,631	7,056	32,507	3,824	3,113	3,786	4,417	2,648	512	
報償費支出	18	18	0	18							
旅費支出	358	205	153	24	38	50	24	24	24		
交際費支出	30	30	0								
消耗品費支出	2,439	2,764	△ 325	314	68	221	81	133	211	151	
食糧費支出	2	2	0								
印刷製本費支出	330	1,197	△ 867		75	103		40			
通信運搬費支出	2,637	2,673	△ 36	346	197	252	490	481	9	201	
広告料支出	1,647	1,215	432		180	472					
支払手数料支出	801	1,140	△ 339	65	3	15	10	110			
保険料支出	1,473	1,468	5	80	18	98	219	783	50		
賃借料支出	4,517	4,091	426	145	940	91	733	432			
委託料支出	324	0	324								
使用料支出	223	206	17	28		25	43	80	6		
備品購入費支出	182	109	73					9			
負担金支出	534	387	147	42	57		50	28	50		
公課費支出	19,472	13,166	6,306	1,745	2,248	1,786	2,136	2,297	2,298	160	
日光市納付金支出	29,700	28,960	740	29,700							

(単位：千円)

			委託事業			公益目的支出計画			計	法人事業
日光聖苑事業	スケートセンター事業	アイスアリーナ事業	環境清掃事業	日光御幸町駐車場事業	その他の事業	文化芸術普及活動事業	スポーツ普及活動事業	社会福祉施設協働事業		
										50
										50
12,750	40,520	84,260							353,276	
			10,647	2,711	138				13,496	
		34,515							208,092	
										4,104
	140								8,184	50
										50
	140								3,212	
									4,782	
									190	
		800				4,000			5,562	
12,750	40,660	119,575	10,647	2,711	138	4,000			588,610	4,204
2,163	24,576	37,939	7,221	653	100	5,421	1,986	900	236,607	8,254
										3,647
	14,313	24,017	5,730			3,710	940		129,522	3,000
	5,339	6,929	448			894	732		35,888	457
298	3,204	5,132	1,022			733	272		31,010	1,136
	678	594				84	42		3,576	
1,855	987	1,212		653	100			900	36,073	
10	55	55	21						538	14
2,428	3,384	5,192	979	428	1				63,219	1,468
									18	
	62	62							308	50
										30
600	258	130	21	201					2,389	50
										2
66	26	10		10					330	
226	255	100	24	56					2,637	
	485	510							1,647	
50	23	50	13						339	462
75	73		77						1,473	
1,109	121	704	242						4,517	
		324							324	
27	14								223	
103		70							182	
	70	110							407	127
172	1,997	3,122	602	161	1				18,725	747
									29,700	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	指定管理事業							
				日光総合会館 駐車場事業	かたくりの湯 事業	やしおの湯 日光温泉事業	運動公園事業	日光運動公園 等事業	都市公園事業	杉並木公園 ギャラリー事 業	
管理費支出	278,380	231,243	47,137	17,259	47,661	42,782	29,620	32,604	11,923	1,695	
消耗品費支出	13,815	11,266	2,549	450	1,368	2,232	2,244	1,485	2,222		
燃料費支出	46,007	36,670	9,337	2,693	14,450	15,494	413	2,600	862		
印刷製本費支出	3,228	1,701	1,527	158	207	465	134	295			
光熱水費支出	124,187	81,910	42,277	5,896	16,858	15,255	13,457	17,878	4,524	1,121	
修繕費支出	14,602	9,983	4,619	1,000	2,730	1,450	1,150	1,500	500	52	
支払手数料支出	1,319	1,345	△ 26		65	365	170	132			
保険料支出	4,338	60			61						
委託料支出	58,344	76,842	△ 18,498	3,845	10,133	7,161	9,766	7,924	2,027	522	
賃借料支出	8,905	8,358	547	3,171	1,351	124	2,000	117	1,435		
使用料支出	661	545	116		385	136					
原材料費支出	2,052	1,983	69				206	530	253		
備品購入費支出	922	580	342	46	53	100	80	143	100		
自主事業費支出	14,246	10,953	3,293	550	523	850				100	
報償費支出	992	942	50		50	140					
消耗品費支出	4,040	3,834	206		443	560				100	
食糧費支出	84	74	10								
印刷製本費支出	739	759	△ 20			50					
修繕費支出	550	800	△ 250	550							
通信運搬費支出	0	68	△ 68								
広告料支出	2,515	90	2,425			80					
支払手数料支出	43	41	2								
保険料支出	235	65	170			20					
委託料支出	4,748	3,985	763		30						
賃借料支出	105	105	0								
負担金支出	195	190	5								
事業活動支出計 (B)	602,174	536,770	65,404	71,884	80,337	68,833	57,725	66,013	42,898	4,332	
事業活動収支差額 (A) - (B)	△ 9,360	△ 7,817	△ 1,543	2,136	843	1,219	716	603	572	18	
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	△ 9,460	△ 7,917	△ 1,543								
前期繰越収支差額	9,460	7,917	1,543								
次期繰越収支差額	0	0	0								

予定貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	870,000
定期預金 足利銀行今市支店	47,089,105
現金預金 足利銀行今市支店	18,193,115
現金預金 栃木銀行日光支店	3,452,953
未収金	0
仮払金	0
流動資産合計	69,605,173
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金 足利銀行今市支店	10,000,000
定期預金 足利銀行日光支店	1,000,000
定期預金 栃木銀行今市支店	10,000,000
定期預金 中央労働金庫日光支店	10,000,000
基本財産合計	31,000,000
(2) 特定資産	
減価償却引当資産 足利銀行今市支店	4,040,600
財政調整積立資産 足利銀行今市支店	2,004,803
退職金引当資産 足利銀行今市支店	52,951,000
特定資産合計	58,996,403
(3) その他固定資産	
車両運搬器具	10,768,430
車両運搬器具減価償却累計額	▲ 10,768,420
工具器具備品	12,172,994
工具器具備品減価償却累計額	▲ 11,207,737
その他固定資産合計	965,267
固定資産合計	90,961,670
資 産 合 計	160,566,843
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	0
未払消費税	0
預り金	0
流動負債合計	0
2. 固定負債	
退職給付引当金	57,063,000
固定負債合計	57,063,000
負 債 合 計	57,063,000
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	31,000,000
(うち基本財産への充当額)	(31,000,000)
2. 一般正味財産	72,503,843
(うち特定財産への充当額)	(58,996,403)
正味財産計合計	103,503,843
負債及び正味財産合計	160,566,843