

平成28年度
(2016年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	7
1_8	今市文化会館運営事業	7
2	委託事業	8
2_1	環境清掃事業	8
3	公益目的支出計画事業	9
3_1	文化芸術普及活動事業	9
3_2	スポーツ普及活動事業	9
3_2	社会福祉施設協働事業	9
4	組織及び職員	10

○収支予算書

収支予算書	11
貸借対照表	17

平成28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実践し、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28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28年度から平成33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）
 - ・日光運動公園、日光体育館及び細尾ドームリンク
 - ・都市公園
 - ・杉並木公園ギャラリー
 - ・今市文化会館
- 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

「観光の活性化」、「文化芸術の向上」及び「地域との協働」をテーマに、お客様と地域に愛され、国際観光都市の拠点となる施設を目指し、誰もが平等に利用できる安全で安心な施設運営を行う。

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）
- ④ 年間利用計画

営業日数	利用件数	利用人数	利用料金
307 日	1,043 件	33,000 人	3,400 千円

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	利用料金
西参道駐車場	365日	114,500台	56,484千円
JR日光駅前駐車場	365日	31,000台	5,490千円
合計		145,500台	61,974千円

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
- ・囲碁将棋愛好者への用具の貸出
- ・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
- ・社会貢献事業の実施（公民館事業協力、幼稚園・保育園の行事支援）
- ・市民の文化作品等の展示

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）
- ・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）
- ・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	利用料金
かたくりの湯	309日	158,800人	32,637千円
やしおの湯	313日	202,800人	61,867千円
日光温泉	310日	44,700人	6,367千円
合計		406,300人	100,871千円

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）
- ・各種スポーツ教室開催（サッカー、テニス、バドミントン等）
- ・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	営業日数	利用件数	利用人数
今市運動公園	359 日	2,200 件	55,810 人
丸山公園	359 日	2,800 件	60,130 人
日光運動公園	359 日	1,400 件	29,000 人
市民ゴルフ場	306 日	11,000 件	18,300 人
日光体育館	359 日	1,500 件	21,350 人
細尾ドームリンク	287 日	2,000 件	16,650 人
合計		20,900 件	201,240 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 23 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）
- ・巣箱作り教室、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

営業日数	利用件数	利用人数
359 日	50 件	17,000 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

開館日数	式場利用件数	控室利用件数
363 日	300 件	1,150 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

④ 年間利用計画

施設	営業日数	利用人数	利用料金
スケートセンター	111日	35,100人	—
アイスアリーナ	311日	42,300人	35,028千円
合計		77,100人	35,028千円

1__8 今市文化会館運営事業

市民の文化芸術活動の拠点として、文化芸術の振興、心豊かな市民生活と活力ある地域社会の貢献を目指し、お客様と地域に愛され、誰もが平等に利用できる安全

で安心な施設運営を行う。

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 指定事業の実施

- ・優れた舞台芸術鑑賞の提供
- ・文化芸術を通して次世代を担う子どもたちの育成

④ 自主事業の実施

- ・市民の文化活動の支援
- ・舞台芸術関係団体の育成

⑤ 年間利用計画

営業日数	利用件数	利用人数
308 日	212 件	58,000 人

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

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」及び「今市文化会館」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・切絵教室等の開催）
- ・参加型事業（楽器体験音楽会、和太鼓等体験講座）
- ・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 28 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
総務係	1		1	2
文化 1 係（日光総合会館・駐車場）	2	3	3	8
文化 2 係（今市文化会館、杉並木公園ギャラリー）	1	1	4	6
温泉 1 係（かたくりの湯）	2		5	7
温泉 2 係（やしおの湯・日光温泉）	2	1	9	12
体育 1 係（運動公園）	1	9		10
体育 2 係（日光運動公園）	3	6		9
体育 3 係（スケートセンター）	7	7	2	16
公園係（都市公園、、日光聖苑、環境清掃）	1	2		3
合 計	21	29	24	74

平成28年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

平成28年4月1日から平成29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 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	50	50	0	
基本財産受取利息	50	50	0	
指定管理料収益	419,453	352,141	67,312	
委託料収益	10,647	10,867	▲ 220	
利用料金等収益	201,273	211,440	▲ 10,167	
受取補助金等収益	4,060	4,053	7	
雑収益	8,610	8,486	124	
受取利息	50	50	0	
雑収益	3,292	3,136	156	
自動販売機取扱収益	5,268	5,110	158	
広告料収益		190	▲ 190	
自主事業収益	3,300	4,820	▲ 1,520	
経常収益計	647,393	591,857	55,536	
(2)経常費用				
1事業費	644,629	592,526	52,103	
人件費	248,423	239,289	9,134	
給料	138,241	134,502	3,739	
職員手当	35,463	35,191	272	
共済費	33,101	31,446	1,655	
退職給付積立費用	3,477	3,528	▲ 51	
退職給付引当費用	3,819	3,819	0	
賃金	33,635	30,166	3,469	
福利厚生費	687	637	50	
事務費	54,174	64,326	▲ 10,152	
報償費	50	48	2	
旅費	328	298	30	
消耗品費	1,829	1,902	▲ 73	
印刷製本費	647	437	210	
通信運搬費	2,636	2,533	103	
広告料	1,313	1,313	0	
支払手数料	393	274	119	
保険料	1,471	1,498	▲ 27	
賃借料	4,067	3,789	278	
委託料	324	324	0	
使用料	247	218	29	
備品購入費	383	190	193	
負担金	471	549	▲ 78	
公課費	20,015	20,513	▲ 498	
日光市納付金	20,000	30,440	▲ 10,440	
施設管理費	314,215	276,804	37,411	
消耗品費	12,938	13,360	▲ 422	
燃料費	51,185	45,471	5,714	
印刷製本費	2,868	3,103	▲ 235	
光熱水費	148,866	131,985	16,881	
修繕費	15,564	13,696	1,868	
支払手数料	1,676	1,289	387	
保険料	432	438	0	
委託料	71,399	54,897	16,502	
賃借料	5,714	8,652	▲ 2,938	
使用料	324	661	▲ 337	
原材料費	1,888	2,066	▲ 178	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
備品購入費	717	542	175	
減価償却費	644	644	0	
自主事業費	27,817	12,107	15,710	
報償費	995	1,032	▲ 37	
消耗品費	3,560	3,978	▲ 418	
食糧費	170	84	86	
印刷製本費	2,000	689	1,311	
修繕費		550	▲ 550	
通信運搬費	30	68	▲ 38	
広告料	962	520	442	
支払手数料	284	43	241	
保険料	245	235	10	
委託料	16,022	4,505	11,517	
賃借料	1,899	105	1,794	
負担金	1,308	298	1,010	
2管理費	9,780	9,891	▲ 111	
人件費	8,109	8,220	▲ 111	
報酬	3,481	3,607	▲ 126	
給料	3,000	3,000	0	
職員手当	457	457	0	
共済費	1,154	1,139	15	
福利厚生費	17	17	0	
事務費	1,671	1,671	0	
旅費	50	50	0	
交際費	30	30	0	
消耗品費	30	30	0	
食糧費	2	2	0	
光熱水費	70	0	0	
通信運搬費	95	0	0	
賃借料	60	0	0	
支払手数料	462	462	0	
負担金	153	153	0	
公課費	719	719	0	
経常費用計	654,409	602,417	51,992	
当期経常増減額	▲ 7,016	▲ 10,560	3,544	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
(2)経常外費用				
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	▲ 7,016	▲ 10,560	3,544	
一般正味財産期首残高	65,295	75,855	▲ 10,560	
一般正味財産期末残高	58,279	65,295	▲ 7,016	
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	31,000	31,000	0	
指定正味財産期末残高	31,000	31,000	0	
III 正味財産期末残高	89,279	96,295	▲ 7,016	

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1から平成29

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業会計				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
				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	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										
基本財産運用益	50	50	0							
基本財産受取利息	50	50	0							
指定管理料収益	419,453	352,141	67,312						43,700	2,270
委託料収益	10,647	10,867	▲ 220							
利用料金等収益	201,273	211,440	▲ 10,167					65,374	32,637	68,234
受取補助金等収益	4,060	4,053	7							
雑収益	8,610	8,486	124					1,400	396	2,304
受取利息	50	50	0							
雑収益	3,292	3,136	156						396	1,854
自動販売機取扱収益	5,268	5,110	158					1,400		450
広告料収益	0	190	▲ 190							
自主事業収益	3,300	4,820	▲ 1,520	2,100	300		2,400		850	
経常収益計	647,393	591,857	55,536	2,100	300		2,400	66,774	77,583	72,808
(2) 経常費用										
1事業費	644,629	592,526	52,103	10,426	4,238	2,436	17,100	58,785	77,168	72,782
人件費	248,423	239,289	9,134	5,109	2,424	936	8,469	20,915	27,596	24,170
給料	138,241	134,502	3,739	3,536	1,294		4,830	9,668	11,675	6,493
職員手当	35,463	35,191	272	798	736		1,534	2,504	4,284	3,355
共済費	33,101	31,446	1,655	705	338		1,043	2,622	3,793	3,046
退職給付積立費用	3,477	3,528	▲ 51	70	56		126	242	504	342
退職給付引当費用	3,819	3,819	0					402	402	402
賃金	33,635	30,166	3,469			936	936	5,409	6,870	10,430
福利厚生費	687	637	50				0	68	68	102
事務費	54,174	64,326	▲ 10,152				0	22,440	3,764	3,602
報償費	50	48	2				0	20		
旅費	328	298	30				0	20	30	50
消耗品費	1,829	1,902	▲ 73				0	180	60	251
印刷製本費	647	437	210				0		184	141
通信運搬費	2,636	2,533	103				0	350	189	279
広告料	1,313	1,313	0				0		80	418
支払手数料	393	274	119				0	70	2	15
保険料	1,471	1,498	▲ 27				0	100	18	98
賃借料	4,067	3,789	278				0	150	924	500
委託料	324	324	0				0			
使用料	247	218	29				0	50		25
備品購入費	383	190	193				0			
負担金	471	549	▲ 78				0	50	58	10
公課費	20,015	20,513	▲ 498				0	1,450	2,219	1,815
日光市納付金	20,000	30,440	▲ 10,440				0	20,000		
施設管理費	314,215	276,804	37,411				0	15,430	44,958	44,280
消耗品費	12,938	13,360	▲ 422				0	350	1,335	2,200
燃料費	51,185	45,471	5,714				0	2,200	14,268	16,305
印刷製本費	2,868	3,103	▲ 235				0	80	150	493
光熱水費	148,866	131,985	16,881				0	6,750	16,092	16,712
修繕費	15,564	13,696	1,868				0	780	2,147	1,770
支払手数料	1,676	1,289	387				0		65	235
保険料	432	438					0		61	

(収支予算書) 事業別内訳書

9年3月31日まで

(単位：千円)

指定管理事業									委託事業			法人事業
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	日光聖苑事業	今市文化会館事業	スケートセンター事業	アイスアリーナ事業	小計	環境清掃事業	その他の事業	小計	
												50
												50
53,120	63,490	45,830	4,600	9,703	71,960	40,520	84,260	419,453				
									10,647		10,647	
							35,028	201,273				4,060
1,910	1,740	360			230	220		8,560				50
												50
	672				230	140		3,292				
1,910	1,068	360				80		5,268				
							50	900				
55,030	65,230	46,190	4,600	9,703	72,190	40,740	119,338	630,186	10,647		10,647	4,160
53,329	65,234	43,708	4,600	9,703	72,178	40,118	119,277	616,882	10,647	0	10,647	
21,327	29,432	26,772			16,146	25,544	40,989	232,891	7,063		7,063	
12,097	19,864	20,299			7,672	15,274	24,709	127,751	5,660		5,660	
2,908	4,684	2,350			2,290	4,727	6,461	33,563	366		366	
2,494	4,037	3,812			2,246	3,431	5,557	31,038	1,020		1,020	
208	360	234			264	528	669	3,351				
804	402					605	802	3,819				
2,760					3,606	906	2,718	32,699				
56	85	77			68	73	73	670	17		17	
3,232	3,698	2,542	352	1,956	2,935	3,759	4,865	53,145	1,029		1,029	
						30		50				
30	20	24			30	62	62	328				
81	60	211	72	445	150	201	97	1,808	21		21	
	20			66	200	26	10	647				
490	250	9	150	226	280	268	121	2,612	24		24	
						415	400	1,313				
10	60			50	80	43	50	380	13		13	
233	500	50		75	120	200		1,394	77		77	
165	440			774	360	270	242	3,825	242		242	
							324	324				
43	75	6		27	15	6		247				
	10			103	200		70	383				
70	10	100				63	110	471				
2,110	2,253	2,142	130	190	1,500	2,175	3,379	19,363	652		652	
								20,000				
28,770	32,104	14,394	4,248	7,747	37,097	10,715	71,917	311,660	2,555		2,555	
1,999	1,075	2,220			704	751	2,058	12,692	246		246	
366	1,988	784		83	8,020	1,910	4,920	50,844	341		341	
134	70					611	1,330	2,868				
12,840	19,287	4,740	1,050	7,036	12,267		52,092	148,866				
1,150	1,500	500	74	500	2,160	920	3,733	15,234	330		330	
170	100				535	249	231	1,585	91		91	
							371	432				

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業会計				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
				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	小計			
委託料	71,399	54,897	16,502				0	3,560	10,248	6,276
賃借料	5,714	8,652	▲ 2,938				0	1,610	260	54
使用料	324	661	▲ 337				0		49	135
原材料費	1,888	2,066	▲ 178				0			
備品購入費	717	542	175				0	100	103	100
減価償却費	644	644					0		180	
自主事業費	27,817	12,107	15,710	5,317	1,814	1,500	8,631		850	730
報償費	995	1,032	▲ 37	365	400		765		100	130
消耗品費	3,560	3,978	▲ 418	100	267	1,500	1,867		452	560
食糧費	170	84	86	60	50		110			20
印刷製本費	2,000	689	1,311	700			700			
修繕費	0	550	▲ 550				0			
通信運搬費	30	68	▲ 38	30			30			
広告料	962	520	442	400			400			
支払手数料	284	43	241	52			52			
保険料	245	235	10	10	165		175			20
委託料	16,022	4,505	11,517	2,200	724		2,924		298	
賃借料	1,899	105	1,794				0			
使用料	342		342	300			300			
負担金	1,308	298	1,010	1,100	208		1,308			
2管理費	9,780	9,891	▲ 111							
人件費	8,109	8,220	▲ 111							
報酬	3,481	3,607	▲ 126							
給料	3,000	3,000	0							
職員手当	457	457	0							
共済費	1,154	1,139	15							
福利厚生費	17	17	0							
事務費	1,671	1,671	0							
旅費	50	50	0							
交際費	30	30	0							
消耗品費	30	30	0							
食糧費	2	2	0							
光熱水費	70	70	0							
通信運搬費	95	95	0							
賃借料	60	60	0							
支払手数料	462	462	0							
負担金	153	153	0							
公課費	719	719	0							
経常費用計	654,409	602,417	51,992	10,426	4,238	2,436	17,100	58,785	77,168	72,782
当期経常増減額	▲ 7,016	▲ 10,560	3,544	▲ 8,326	▲ 3,938	▲ 2,436	▲ 14,700	7,989	415	26
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額										
他会計振替額							12,000			
当期一般正味財産増減額	▲ 7,016	▲ 10,560	3,544				▲ 2,700			
一般正味財産期首残高	65,295	75,855	▲ 10,560				3,541			
一般正味財産期末残高	58,279	65,295	▲ 7,016				841			
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	31,000	31,000	0							
指定正味財産期末残高	31,000	31,000	0							
Ⅲ 正味財産期末残高	89,279	96,295	▲ 7,016				841			

指定管理事業									委託事業			法人事業
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	日光聖苑事業	今市文化会館事業	スケートセンター事業	アイスアリーナ事業	小計	環境清掃事業	その他の事業	小計	
9,766	7,310	3,699	3,124	128	13,411	5,316	7,014	69,852	1,547		1,547	
2,000	120	1,618				52		5,714				
						57	83	324				
204	500	250				849	85	1,888				
81	150	183						717				
60	4	400						644				
					16,000	100	1,506	19,186				
								230				
					25	100	556	1,693				
					40			60				
					1,300			1,300				
					162		400	562				
					232			232				
							50	70				
					12,300		500	13,098				
					1,899			1,899				
					42			42				
												9,780
												8,109
												3,481
												3,000
												457
												1,154
												17
												1,671
												50
												30
												30
												2
												70
												95
												60
												462
												153
												719
53,329	65,234	43,708	4,600	9,703	72,178	40,118	119,277	616,882	10,647		10,647	9,780
1,701	▲ 4	2,482	0	0	12	622	61	13,304	0	0	0	▲ 5,620
								▲ 17,000			0	5,000
								▲ 3,696			0	▲ 620
								60,760				994
								57,064			0	374
												0
												31,000
												31,000
								57,064			0	31,374

予定貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位:千円

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	841	111,007	374	112,222
未収金				0
仮払金				0
流動資産合計	841	111,007	374	112,222
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産			31,000	31,000
基本財産合計			31,000	31,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産		4,041		4,041
財政調整積立資産		2,005		2,005
特定資産合計	0	6,046	0	6,046
(3) その他固定資産				
車両運搬器具		10,542		10,542
車両運搬器具減価償却累計額		▲ 9,119		▲ 9,119
工具器具備品		14,505		14,505
工具器具備品減価償却累計額		▲ 12,723		▲ 12,723
その他固定資産合計	0	3,205		3,205
固定資産合計	0	9,251	31,000	40,251
資 産 合 計	841	120,258	31,374	152,473
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
未払消費税				
預り金				
流動負債合計	0	0	0	0
2. 固定負債				
退職給付引当金		63,194	0	63,194
固定負債合計	0	63,194	0	63,194
負 債 合 計	0	63,194	0	63,194
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)			31,000	31,000
			(31,000)	(31,000)
2. 一般正味財産	841	57,064	374	58,279
(うち特定資産への充当額)		(6,046)		(6,046)
正味財産計合計	841	57,064	31,374	89,279
負債及び正味財産合計	841	120,258	31,374	152,473