

平成30年度
(2018年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	18

事業計画書

平成30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30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32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
- 2) 指定管理期間が平成30年度から平成34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）
- 3) 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
308 日	1,091 件	33,300 人	3,000 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	135,000台	65,500千円
JR日光駅前駐車場	365日	35,900台	5,540千円
合計		170,900台	71,040千円

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	307日	144,100人	29,793千円
やしおの湯	311日	204,400人	61,097千円
日光温泉	311日	44,790人	6,370千円
合計		393,290人	97,260千円

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、卓球、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	360日	2,020件	56,730人
丸山公園	360日	2,820件	60,890人
日光運動公園	359日	1,600件	24,920人
市民ゴルフ場	306日	10,900件	17,000人
日光体育館	359日	2,040件	31,580人
細尾ドームリンク	287日	2,290件	17,300人
合計		21,670件	208,420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 24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、ヨガ教室（旧江連家）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	51 件	17,300 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	220 件	1,200 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、栃木県立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	107日	35,700人	—
アイスアリーナ	303日	42,900人	35,328千円
合計		78,600人	35,328千円

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35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（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（グラウンドゴルフ、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30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	1			1
経理課	1	1		2
文化第一課（日光総合会館・駐車場）	2	2	4	8
文化第二課（今市文化会館、杉並木公園ギャラリー）	2		3	5
温泉第一課（かたくりの湯）	2		5	7
温泉第二課（やしおの湯・日光温泉）	1	1	11	13
体育第一課（運動公園）	1	9		10
体育第二課（日光運動公園）	4	2	3	9
体育第三課（スケートセンター）	6	9	1	16
公園管理課（都市公園、日光聖苑、環境清掃）	1	3		4
合 計	22	27	27	76

収支予算書

平成30年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

平成30年4月1日から平成31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	419,780	419,840	▲ 60	
委託料収益	10,477	10,647	▲ 170	
利用料金等収益	205,799	199,834	5,965	
受取補助金等収益	4,124	4,099	25	
雑収益	8,077	6,220	1,857	
受取利息	50	50	0	
雑収益	3,145	1,260	1,885	
自動販売機取扱収益	4,882	4,910	▲ 28	
自主事業収益	5,338	6,741	▲ 1,403	
経常収益計	653,645	647,431	6,214	
(2)経常費用				
1事業費	652,034	641,682	10,352	
人件費	250,790	247,943	2,847	
給料	134,856	141,402	▲ 6,546	
職員手当	34,284	35,311	▲ 1,027	
共済費	30,658	31,457	▲ 799	
退職給付積立費用	3,432	3,815	▲ 383	
退職給付引当費用	4,170	4,773	▲ 603	
賃金	42,679	30,486	12,193	
福利厚生費	711	699	12	
事務費	55,452	53,854	1,598	
報償費	50	50	0	
旅費	263	324	▲ 61	
消耗品費	1,648	1,905	▲ 257	
印刷製本費	463	592	▲ 129	
通信運搬費	2,756	2,674	82	
広告料	780	1,213	▲ 433	
支払手数料	415	308	107	
保険料	2,327	2,262	65	
賃借料	3,647	4,139	▲ 492	
委託料	70	70	0	
使用料	262	267	▲ 5	
備品購入費	213	263	▲ 50	
負担金	404	421	▲ 17	
公課費	22,154	19,366	2,788	
日光市納付金	20,000	20,000	0	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
施設管理費	317,892	312,687	5,205	
消耗品費	13,646	12,936	710	
燃料費	50,757	51,177	▲ 420	
印刷製本費	2,408	2,298	110	
光熱水費	140,093	145,087	▲ 4,994	
修繕費	18,183	15,299	2,884	
支払手数料	1,701	1,711	▲ 10	
保険料	442	432	10	
委託料	81,479	74,951	6,528	
賃借料	6,170	5,475	695	
使用料	269	324	▲ 55	
原材料費	1,161	1,684	▲ 523	
備品購入費	634	623	11	
減価償却費	949	690	259	
自主事業費	27,900	27,198	702	
報償費	1,100	1,170	▲ 70	
消耗品費	3,010	3,539	▲ 529	
食糧費	266	182	84	
印刷製本費	1,400	1,700	▲ 300	
通信運搬費	60	70	▲ 10	
広告料	897	1,091	▲ 194	
支払手数料	69	69	0	
保険料	193	245	▲ 52	
委託料	16,899	15,224	1,675	
賃借料	1,900	1,700	200	
負担金	1,308	1,308	0	
2管理費	5,518	5,769	▲ 251	
人件費	4,081	4,108	▲ 27	
報酬	3,550	3,529	21	
共済費	522	570	▲ 48	
福利厚生費	9	9	0	
事務費	1,437	1,661	▲ 224	
旅費	20	40	▲ 20	
交際費	30	30	0	
消耗品費	30	30	0	
食糧費	2	2	0	
光熱水費	60	0	▲ 10	
通信運搬費	35	0	▲ 60	
支払手数料	400	0	340	
保険料	20	462	▲ 442	
負担金	30	153	▲ 123	
公課費	775	719	56	
經常費用計	657,552	647,451	10,101	
当期經常増減額	▲ 3,907	▲ 20	▲ 3,887	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	▲ 3,907	▲ 20	▲ 3,887	
一般正味財産期首残高	58,259	58,279	▲ 20	
一般正味財産期末残高	54,352	58,259	▲ 3,907	
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	85,352	89,259	▲ 3,907	

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1から

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業会計				小計	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					
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	419,780	419,840	▲ 60						43,700	2,270	
委託料収益	10,477	10,647	▲ 170								
利用料金等収益	205,799	199,834	5,965					74,040	28,962	67,468	
受取補助金等収益	4,124	4,099	25								
雑収益	8,077	6,220	1,857					1,110	315	2,316	
受取利息	50	50	0								
雑収益	3,145	1,260	1,885						315	1,854	
自動販売機取扱収益	4,882	4,910	▲ 28					1,110		462	
自主事業収益	5,338	6,741	▲ 1,403	2,839	140		2,979		832	1,377	
経常収益計	653,645	647,431	6,214	2,839	140		2,979	75,150	73,809	73,431	
(2) 経常費用											
1 事業費	652,034	641,682	10,352	10,498	3,120	1,545	15,163	69,207	73,467	73,486	
人件費	250,790	247,943	2,847	4,138	1,361		5,499	27,005	23,019	26,292	
給料	134,856	141,402	▲ 6,546	999	1,053		2,052	11,854	8,585	8,040	
職員手当	34,284	35,311	▲ 1,027	661	84		745	3,607	3,358	2,327	
共済費	30,658	31,457	▲ 799	540	176		716	3,226	2,942	2,789	
退職給付積立費用	3,432	3,815	▲ 383	48	48		96	456	384	216	
退職給付引当費用	4,170	4,773	▲ 603					402	552	201	
賃金	42,679	30,486	12,193	1,890			1,890	7,392	7,128	12,617	
福利厚生費	711	699	12				0	68	70	102	
事務費	55,452	53,854	1,598				0	23,912	3,887	3,847	
報償費	50	50	0				0	20			
旅費	263	324	▲ 61				0	20	15	50	
消耗品費	1,648	1,905	▲ 257				0	180	60	311	
印刷製本費	463	592	▲ 129				0		182	81	
通信運搬費	2,756	2,674	82				0	350	232	299	
広告料	780	1,213	▲ 433				0		80	80	
支払手数料	415	308	107				0	70	55	15	
保険料	2,327	2,262	65				0	100	360	337	
賃借料	3,647	4,139	▲ 492				0	150	794	364	
委託料	70	70	0				0				
使用料	262	267	▲ 5				0	50	24	25	
備品購入費	213	263	▲ 50				0				
負担金	404	421	▲ 17				0	50	51		
公課費	22,154	19,366	2,788				0	2,922	2,034	2,285	
日光市納付金	20,000	20,000	0				0	20,000			
施設管理費	317,892	312,687	5,205				0	18,290	45,798	42,953	
消耗品費	13,646	12,936	710				0	500	1,708	2,200	
燃料費	50,757	51,177	▲ 420				0	2,300	14,036	15,568	
印刷製本費	2,408	2,298	110				0	80	180	323	
光熱水費	140,093	145,087	▲ 4,994				0	7,200	15,652	13,227	
修繕費	18,183	15,299	2,884				0	1,780	2,140	2,507	
支払手数料	1,701	1,711	▲ 10				0		65	10	
保険料	442	432	10				0		71		
委託料	81,479	74,951	6,528				0	3,960	11,342	8,762	

(収支予算書) 事業別内訳書

平成31年3月31日まで

(単位：千円)

その他の事業会計										法人会計	勘定科目
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	環境清掃事業	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
										50	基本財産運用益
										50	基本財産受取利息
53,120	63,877	45,830	4,600	9,643	71,960	40,520	84,260		419,780		指定管理料収益
								10,477	10,477		委託料収益
							35,329		205,799		利用料金等収益
										4,124	受取補助金等収益
1,900	1,526	360		3	417	80			8,027	50	雑収益
										50	受取利息
	556			3	417				3,145		雑収益
1,900	970	360				80			4,882		自動販売機取扱収益
		60				40	50		2,359		自主事業収益
55,020	65,403	46,250	4,600	9,646	72,377	40,640	119,639	10,477	646,442	4,224	経常収益計
											(2) 経常費用
53,354	65,753	44,294	4,600	9,943	71,893	40,758	119,639	10,477	636,871		1 事業費
20,780	27,796	26,554	1,145		17,009	26,493	42,245	6,953	245,291		人件費
12,877	13,917	20,214			8,528	16,565	27,369	4,855	132,804		給料
2,140	3,855	2,409			3,111	4,884	6,710	1,138	33,539		職員手当
2,341	3,524	3,533			2,023	3,342	5,291	931	29,942		共済費
144	432	120			408	470	706		3,336		退職給付積立費用
402	603	201			402	605	802		4,170		退職給付引当費用
2,820	5,380		1,135		2,469	554	1,294		40,789		貸金
56	85	77	10		68	73	73	29	711		福利厚生費
3,223	3,643	2,710	312	1,782	2,346	3,747	4,914	1,129	55,452		事務費
						30			50		報償費
30	20	20			30	16	62		263		旅費
117	60	296	18	145	133	182	125	21	1,648		消耗品費
	20			80	100				463		印刷製本費
480	250	15	195	226	280	270	123	36	2,756		通信運搬費
						320	300		780		広告料
10	50			50	30	97	25	13	415		支払手数料
280	500	160		91	135	200	87	77	2,327		保険料
165	270			760	309	270	273	292	3,647		賃借料
							70		70		委託料
43	71	9		27	7	6			262		使用料
	10			103	100				213		備品購入費
70	10	50				63	110		404		負担金
2,028	2,382	2,160	99	300	1,222	2,293	3,739	690	22,154		公課費
									20,000		日光市納付金
29,351	34,314	14,880	3,143	8,161	37,243	10,466	70,898	2,395	317,892		施設管理費
1,999	1,300	1,885	30	270	680	663	2,207	204	13,646		消耗品費
366	2,200	730		91	8,395	1,919	4,812	340	50,757		燃料費
190	124					681	830		2,408		印刷製本費
11,446	19,573	4,080	1,050	6,840	10,368		50,657		140,093		光熱水費
1,350	1,500	500	166	840	2,160	880	4,030	330	18,183		修繕費
182	70				226	352	706	90	1,701		支払手数料
							371		442		保険料
11,947	8,876	5,285	1,897	120	15,328	5,416	7,115	1,431	81,479		委託料

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			
賃借料	6,170	5,475	695				0	2,370	342	159
使用料	269	324	▲ 55				0		30	97
原材料費	1,161	1,684	▲ 523				0			
備品購入費	634	623	11				0	100	103	100
減価償却費	949	690	259				0		129	
自主事業費	27,900	27,198	702	6,360	1,759	1,545	9,664		763	394
報償費	1,100	1,170	▲ 70	250	580		830		210	60
消耗品費	3,010	3,539	▲ 529	100	247	1,545	1,892		521	145
食糧費	266	182	84	50	50		100		7	104
印刷製本費	1,400	1,700	▲ 300	600			600			
通信運搬費	60	70	▲ 10	30			30			
広告料	897	1,091	▲ 194	237			237			
支払手数料	69	69	0	25			25			
保険料	193	245	▲ 52	10	130		140			3
委託料	16,899	15,224	1,675	3,560	544		4,104		25	82
賃借料	1,900	1,700	200				0			
使用料	798	900	▲ 102	398			398			
負担金	1,308	1,308	0	1,100	208		1,308			
2管理費	5,518	5,769	▲ 251							
人件費	4,081	4,108	▲ 27							
報酬	3,550	3,529	21							
共済費	522	570	▲ 48							
福利厚生費	9	9	0							
事務費	1,437	1,661	▲ 224							
旅費	20	40	▲ 20							
交際費	30	30	0							
消耗品費	30	30	0							
食糧費	2	2	0							
光熱水費	60	70	▲ 10							
通信運搬費	35	95	▲ 60							
支払手数料	400	60	340							
保険料	20	462	▲ 442							
使用料	35	0	35							
負担金	30	153	▲ 123							
公課費	775	719	56							
経常費用計	657,552	647,451	10,101	10,498	3,120	1,545	15,163	69,207	73,467	73,486
当期経常増減額	▲ 3,907	▲ 20	▲ 3,887	▲ 7,659	▲ 2,980	▲ 1,545	▲ 12,184	5,943	342	▲ 55
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	▲ 3,907	▲ 20	▲ 3,887				▲ 184			
一般正味財産期首残高	58,259	58,279	▲ 20				1,071			
一般正味財産期末残高	54,352	58,259	▲ 3,907				887			
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	85,352	89,259	▲ 3,907				887			

その他の事業会計										法人会計	勘定科目
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	環境清掃事業	小計		
1,450	121	1,590			86	52			6,170		賃借料
						57	85		269		使用料
150	400	80				446	85		1,161		原材料費
81	100	150							634		備品購入費
190	50	580							949		減価償却費
		150			15,295	52	1,582		18,236		自主事業費
									270		報償費
		150			50	52	200		1,118		消耗品費
					55				166		食糧費
					800				800		印刷製本費
					30				30		通信運搬費
					260		400		660		広告料
					44				44		支払手数料
							50		53		保険料
					11,756		932		12,795		委託料
					1,900				1,900		賃借料
					400				400		使用料
											負担金
										5,518	2管理費
										4,081	人件費
										3,550	報酬
										522	共済費
										9	福利厚生費
										1,437	事務費
										20	旅費
										30	交際費
										30	消耗品費
										2	食糧費
										60	光熱水費
										35	通信運搬費
										400	支払手数料
										20	保険料
										35	使用料
										30	負担金
										775	公課費
53,354	65,753	44,294	4,600	9,943	71,893	40,758	119,639	10,477	636,871	5,518	経常費用計
1,666	▲ 350	1,956	0	▲ 297	484	▲ 118	0	0	9,571	▲ 1,294	当期経常増減額
											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
									▲ 12,000	0	他会計振替額
									▲ 2,429	▲ 1,294	当期一般正味財産増減額
									55,384	1,804	一般正味財産期首残高
									52,955	510	一般正味財産期末残高
											II 指定正味財産増減の部
										0	当期指定正味財産増減額
										31,000	指定正味財産期首残高
										31,000	指定正味財産期末残高
									52,955	31,510	III 正味財産期末残高