

令和2年度
(2020年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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

令和2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

令和2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年度から令和2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年度から令和4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31年度から令和5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
311 日	938 件	33,700 人	1,980 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	106,500台	57,200千円
JR日光駅前駐車場	365日	38,500台	5,720千円
合計		145,000台	62,920千円

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・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
- ・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
- ・ポイントカード、割引回数券の発行

- ・ 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	141,500人	29,421千円
やしおの湯	312日	229,400人	67,926千円
日光温泉	311日	47,700人	7,283千円
合計		418,600人	104,630千円

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	2,040件	57,190人
丸山公園	360日	2,840件	61,150人
日光運動公園	360日	1,500件	29,300人
市民ゴルフ場	306日	15,000件	22,900人
日光体育館	360日	1,600件	21,650人
細尾ドームリンク	288日	2,100件	16,800人
合計		25,080件	208,990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	1,150 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、氷上ソリ）貸出
- ・アイスショー等の開催
- ・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	106日	27,310人	—
アイスアリーナ	231日	27,350人	25,533千円
合計		54,660人	25,533千円

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
306 日	180 件	53,000 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。

○ 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 14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

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年度から令和5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250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

令和2年4月1日現在

部 署	職員数
事務局長	1
総務課	1
経理課	1
文化第一課（日光総合会館・駐車場）	7
文化第二課（今市文化会館、杉並木公園ギャラリー）	5
温泉第一課（かたくりの湯）	7
温泉第二課（やしおの湯・日光温泉）	14
体育第一課（運動公園）	6
体育第二課（日光運動公園）	8
体育第三課（スケートセンター）	17
公園管理課（都市公園、日光聖苑、環境清掃）	9
合 計	76

収支予算書

令和2年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

令和2年4月1日から令和3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	430,327	426,348	3,979	
委託料収益	8,900	8,900	0	
利用料金等収益	195,063	203,393	▲ 8,330	
受取補助金等収益	4,071	4,023	48	
雑収益	9,388	10,387	▲ 999	
受取利息	50	50	0	
雑収益	2,630	3,113	▲ 483	
自動販売機取扱収益	6,708	7,224	▲ 516	
自主事業収益	3,133	2,790	343	
経常収益計	650,932	655,891	▲ 4,959	
(2)経常費用				
1事業費	652,404	657,831	▲ 5,427	
人件費	249,580	257,714	▲ 8,134	
給料	133,270	141,871	▲ 8,601	
職員手当	31,977	35,899	▲ 3,922	
共済費	31,033	31,918	▲ 885	
退職給付積立費用	3,416	3,986	▲ 570	
退職給付引当費用	1,565	0	1,565	
賃金	47,782	43,503	4,279	
福利厚生費	537	537	0	
事務費	56,423	54,023	2,400	
報償費	30	30	0	
旅費	208	206	2	
消耗品費	1,780	1,799	▲ 19	
印刷製本費	536	553	▲ 17	
通信運搬費	2,922	2,734	188	
広告料	1,011	1,010	1	
支払手数料	868	670	198	
保険料	2,140	2,043	97	
賃借料	3,977	3,309	668	
使用料	367	342	25	
備品購入費	113	113	0	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
負担金	400	446	▲ 46	
公課費	22,071	20,768	1,303	
日光市納付金	20,000	20,000	0	
施設管理費	321,598	319,870	1,728	
消耗品費	12,745	13,322	▲ 577	
燃料費	56,579	50,986	5,593	
印刷製本費	2,342	2,516	▲ 174	
光熱水費	131,818	135,530	▲ 3,712	
修繕費	18,016	18,807	▲ 791	
支払手数料	2,089	1,550	539	
保険料	182	181	1	
委託料	88,585	87,447	1,138	
賃借料	6,195	6,315	▲ 120	
使用料	349	348	1	
原材料費	1,065	1,055	10	
備品購入費	521	534	▲ 13	
減価償却費	1,112	1,279	▲ 167	
自主事業費	24,803	26,224	▲ 1,421	
報償費	930	750	180	
消耗品費	2,914	3,357	▲ 443	
食糧費	211	225	▲ 14	
印刷製本費	1,120	1,100	20	
通信運搬費	46	60	▲ 14	
広告料	1,352	1,847	▲ 495	
支払手数料	44	47	▲ 3	
保険料	244	448	▲ 204	
委託料	15,270	15,702	▲ 432	
賃借料	2,074	2,029	45	
使用料	455	518	▲ 63	
負担金	143	141	2	
2管理費	5,139	5,094	45	
人件費	4,077	4,032	45	
報酬	3,511	3,511	0	
共済費	557	512	45	
福利厚生費	9	9	0	
事務費	1,062	1,062	0	
旅費	20	20	0	
交際費	30	30	0	
消耗品費	30	30	0	
食糧費	2	2	0	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
光熱水費	60	60	0	
通信運搬費	35	35	0	
支払手数料	200	200	0	
保険料	20	20	0	
使用料	35	35	0	
負担金	30	30	0	
公課費	600	600	0	
経常費用計	657,543	662,925	▲ 5,382	
当期経常増減額	▲ 6,611	▲ 7,034	423	
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	▲ 6,611	▲ 7,034	423	
一般正味財産期首残高	47,422	54,456	▲ 7,034	
一般正味財産期末残高	40,811	47,422	▲ 6,611	
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	71,811	78,422	▲ 6,611	

令和2年度 正味財産増減計算書 (収支予算書) 事業別内訳書

令和2年4月1日から 令和3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	運動公園事 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	430,327	426,348	3,979					44,510	2,313	54,104	
委託料収益	8,900	8,900	0								
利用料金等収益	195,063	203,393	▲ 8,330					64,900	29,421	75,209	
受取補助金等収益	4,071	4,023	48								
雑収益	9,388	10,387	▲ 999					1,660	292	2,207	
受取利息	50	50	0								
雑収益	2,630	3,113	▲ 483						292	1,720	
自動販売機取扱収益	6,708	7,224	▲ 516					1,660		487	
自主事業収益	3,133	2,790	343	251	330		581		776	1,361	
経常収益計	650,932	655,891	▲ 4,959	251	330		581	66,560	74,999	81,090	
(2) 経常費用											
1事業費	652,404	657,831	▲ 5,427	6,863	3,090	1,600	11,553	62,846	74,999	80,535	
人件費	249,580	257,714	▲ 8,134	3,658	1,391		5,049	23,293	23,740	29,742	
給料	133,270	141,871	▲ 8,601	2,300	1,037		3,337	8,234	8,257	10,249	
職員手当	31,977	35,899	▲ 3,922	902	63		965	2,088	3,347	3,396	
共済費	31,033	31,918	▲ 885	456	291		747	2,832	3,344	3,657	
退職給付積立費用	3,416	3,986	▲ 570				0	307	423	408	
退職給付引当費用	1,565	0	1,565					210	95	210	
賃金	47,782	43,503	4,279				0	9,562	8,235	11,982	
福利厚生費	537	537	0				0	60	39	50	
事務費	56,423	54,023	2,400				0	23,523	3,819	3,601	
報償費	30	30	0				0				
旅費	208	206	2				0		17	1	
消耗品費	1,780	1,799	▲ 19				0	230	50	194	
印刷製本費	536	553	▲ 17				0		50	61	
通信運搬費	2,922	2,734	188				0	320	230	303	
広告料	1,011	1,010	1				0		80	81	
支払手数料	868	670	198				0	120	55	110	
保険料	2,140	2,043	97				0	104	360	14	
賃借料	3,977	3,309	668				0	162	794	613	
使用料	367	342	25				0	50	26	23	
備品購入費	113	113	0				0				
負担金	400	446	▲ 46				0	37	57	1	
公課費	22,071	20,768	1,303				0	2,500	2,100	2,200	
日光市納付金	20,000	20,000	0				0	20,000			
施設管理費	321,598	319,870	1,728				0	16,030	46,671	46,856	
消耗品費	12,745	13,322	▲ 577				0	500	1,700	2,155	
燃料費	56,579	50,986	5,593				0	2,710	16,460	16,658	
印刷製本費	2,342	2,516	▲ 174				0	170	90	168	
光熱水費	131,818	135,530	▲ 3,712				0	6,200	14,452	15,364	
修繕費	18,016	18,807	▲ 791				0	800	1,800	2,736	
支払手数料	2,089	1,550	539				0	500	73	182	
保険料	182	181	1				0		72		
委託料	88,585	87,447	1,138				0	3,740	11,385	9,462	
賃借料	6,195	6,315	▲ 120				0	1,410	400	91	

令和2年度 正味財産増減計算書 (収支予算書) 事業別内訳書

令和2年4月1から 令和3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
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		
										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
65,611	46,679	4,686	9,822	73,293	37,309	92,000		430,327		指定管理料収益
							8,900	8,900		委託料収益
						25,533		195,063		利用料金等収益
									4,071	受取補助金等収益
1,562	720		3	345	280	369		9,338	50	雑収益
									50	受取利息
566			3	25		24		2,630		雑収益
996	720			320	280	345		6,708		自動販売機取扱収益
	60				40	315		2,552		自主事業収益
67,173	47,459	4,686	9,825	73,638	37,629	118,217	8,900	646,180	4,171	経常収益計
										(2) 経常費用
										1事業費
67,173	47,459	4,686	9,825	73,638	37,629	117,157	8,900	640,851		人件費
30,496	29,187	986		18,409	21,365	38,473	6,503	244,531		給料
15,105	21,888			9,400	14,176	26,976	2,295	129,933		職員手当
5,182	2,898			3,661	3,374	4,258	286	31,012		共済費
3,902	3,781			2,306	2,699	4,968	377	30,286		退職給付積立費用
648	320			453	267	267	94	3,416		退職給付引当費用
	210				420	420		1,565		賃金
5,574		976		2,581	378	1,511	3,422	47,782		福利厚生費
85	90	10		8	51	73	29	537		事務費
3,832	2,834	371	1,426	3,573	3,900	4,840	975	56,423		報償費
					30			30		旅費
20	20			10	10	100		208		消耗品費
119	240	8	159	134	200	200	21	1,780		印刷製本費
20			185		70	150		536		通信運搬費
250	28	209	210	285	300	150	38	2,922		広告料
					350	500		1,011		支払手数料
70		55	125	55	80	80	54	868		保険料
509	150		91	148	205	200	62	2,140		賃借料
544			344	634	280	150	150	3,977		使用料
71	10		27	7	110			367		備品購入費
10			103					113		負担金
10	50				65	100		400		公課費
2,209	2,336	99	182	2,300	2,200	3,210	650	22,071		日光市納付金
								20,000		施設管理費
32,845	15,438	3,320	8,399	37,610	12,321	70,748	1,422	321,598		消耗品費
1,200	1,845	70	413	445	700	1,500	231	12,745		燃料費
2,100	1,189		96	8,720	2,600	5,400	344	56,579		印刷製本費
124					600	1,000		2,342		光熱水費
17,800	4,260	1,020	5,940	10,730		44,700		131,818		修繕費
1,200	500	200	1,600	2,000	800	5,000	30	18,016		支払手数料
70	27			567	300	280	90	2,089		保険料
						110		182		委託料
9,678	5,304	2,030	350	15,060	6,449	11,893	47	88,585		賃借料
123	1,670			88	300	465	680	6,195		

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	運動公園事 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				
使用料	349	348	1				0		30	112	
原材料費	1,065	1,055	10				0				150
備品購入費	521	534	▲ 13				0		80	110	81
減価償却費	1,112	1,279	▲ 167				0		129		190
自主事業費	24,803	26,224	▲ 1,421	3,205	1,699	1,600	6,504		769	336	
報償費	930	750	180	180	530		710		160	60	
消耗品費	2,914	3,357	▲ 443	32	322	1,600	1,954		513	75	
食糧費	211	225	▲ 14	53	80		133			43	
印刷製本費	1,120	1,100	20	400			400				
通信運搬費	46	60	▲ 14	15			15				
広告料	1,352	1,847	▲ 495	88			88				
支払手数料	44	47	▲ 3	22			22				
保険料	244	448	▲ 204		130		130		15	3	
委託料	15,270	15,702	▲ 432	2,100	494		2,594		81	155	
賃借料	2,074	2,029	45	10			10				
使用料	455	518	▲ 63	305			305				
負担金	143	141	2		143		143				
2管理費	5,139	5,094	45								
人件費	4,077	4,032	45								
報酬	3,511	3,511	0								
共済費	557	512	45								
福利厚生費	9	9	0								
事務費	1,062	1,062	0								
旅費	20	20	0								
交際費	30	30	0								
消耗品費	30	30	0								
食糧費	2	2	0								
光熱水費	60	60	0								
通信運搬費	35	35	0								
支払手数料	200	200	0								
保険料	20	20	0								
使用料	35	35	0								
負担金	30	30	0								
公課費	600	600	0								
経常費用計	657,543	662,925	▲ 5,382	6,863	3,090	1,600	11,553	62,846	74,999	80,535	56,004
当期経常増減額	▲ 6,611	▲ 7,034	423	▲ 6,612	▲ 2,760	▲ 1,600	▲ 10,972	3,714	0	555	0
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							11,000				
当期一般正味財産増減額	▲ 6,611	▲ 7,034	423				28				
一般正味財産期首残高	47,422	54,456	▲ 7,034				933				
一般正味財産期末残高	40,811	47,422	▲ 6,611				961				
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	71,811	78,422	▲ 6,611				961				

その他の事業会計									法人会計	勘定科目
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		
					57	150		349		使用料
400	80				435			1,065		原材料費
100	150							521		備品購入費
50	413				80	250		1,112		減価償却費
		9		14,046	43	3,096		18,299		自主事業費
								220		報償費
		9		20	43	300		960		消耗品費
				35				78		食糧費
				720				720		印刷製本費
				31				31		通信運搬費
				264		1,000		1,264		広告料
				22				22		支払手数料
						96		114		保険料
				10,740		1,700		12,676		委託料
				2,064				2,064		賃借料
				150				150		使用料
										負担金
								5,139		2管理費
								4,077		人件費
								3,511		報酬
								557		共済費
								9		福利厚生費
								1,062		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
								200		支払手数料
								20		保険料
								35		使用料
								30		負担金
								600		公課費
67,173	47,459	4,686	9,825	73,638	37,629	117,157	8,900	640,851	5,139	経常費用計
0	0	0	0	0	0	1,060	0	5,329	▲ 968	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	1,000	他会計振替額
								▲ 6,671	32	当期一般正味財産増減額
								45,950	539	一般正味財産期首残高
								39,279	571	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
								39,279	31,571	III 正味財産期末残高

予定貸借対照表

令和3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	961	89,849	571	91,381
未収金				0
仮払金				0
流動資産合計	961	89,849	571	91,381
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		4,046		4,046
財政調整積立資産		2,008		2,008
特定資産合計	0	6,054	0	6,054
(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		▲ 10,687		▲ 10,687
工具器具備品		14,609		14,609
工具器具備品減価償却累計額		▲ 14,364		▲ 14,364
その他固定資産合計	0	100		100
固定資産合計	0	6,154	31,000	37,154
資 産 合 計	961	96,003	31,571	128,535
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		56,724	0	56,724
固定負債合計	0	56,724	0	56,724
負 債 合 計	0	56,724	0	56,724
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	961	39,279	571	40,811
(うち特定財産への充当額)		(6,054)		(6,054)
正味財産計合計	961	39,279	31,571	71,811
負債及び正味財産合計	961	96,003	31,571	128,535