

令和3年度  
(2021年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 令和3年4月 1日  
至 令和4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 温泉保養センター運営事業	2
1_2 体育施設等運営事業	2
1_3 都市公園等運営事業	3
1_4 今市文化会館運営事業	4
1_5 日光聖苑運営事業	5
1_6 スケートリンク運営事業	5
2 委託事業	6
2_1 環境清掃事業	6
2_2 駐車場運営事業	6
3 公益目的支出計画事業	7
3_1 文化芸術普及活動事業	7
3_2 スポーツ普及活動事業	7
3_2 社会福祉施設協働事業	7
4 組織及び職員	8

### ○収支予算書

収支予算書	9
貸借対照表	16

# 事業計画書

# 令和3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3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) 指定管理期間が令和3年度から令和7年度
  - ・温泉保養センター「かたくりの湯」
- 2) 指定管理期間が令和3年度から令和5年度
  - ・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
- 3) 指定管理期間が令和3年度（平成28年度から令和2年度の契約継続）
  - ・今市文化会館
- 4) 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）
- 5) 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 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」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

- ・高齢者向け健康教室、スポーツ教室開催
- ・駐車場での車中泊サービス
- ・物品販売（バスタオル、カミソリ、シャンプーリンスセット等の販売）
- ・軽食販売（自動販売機等を利用）
- ・露天風呂薬湯の実施
- ・無料送迎バス運行
- ・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）
- ・健康入浴法の紹介、指導
- ・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

#### 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	130,520人	25,861千円

#### 1\_\_2 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	359日	2,000件	60,220人
丸山公園	359日	2,800件	59,080人
日光運動公園	359日	1,500件	20,830人
市民ゴルフ場	305日	15,000件	18,100人
日光体育館	359日	1,500件	21,650人
細尾ドームリンク	287日	2,000件	16,800人
合計		24,800件	196,680人

### 1\_\_3 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 26 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\_\_4 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	190 件	58,050 人

1\_\_5 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	110 件	1,100 件

1\_\_6 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
- ・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	235日	24,820人	23,280千円
合計		54,660人	23,280千円

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

2\_2 駐車場運営事業

西参道第1・2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。

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

### 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「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（陶芸教室等の開催）
- ・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（市民の文化活動の支援）
- ・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3年4月1日現在

部 署	職員数
事務局長	1
総務課	2
文化施設課（今市文化会館、西参道駐車場）	8
温泉施設課（かたくりの湯）	9
体育第一課（運動公園、都市公園、日光聖苑、環境清掃）	17
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
合 計	62

# 収 支 予 算 書

## 令和3年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

令和3年4月1から令和4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	427,613	430,327	▲ 2,714	
委託料収益	29,043	8,900	20,143	
利用料金等収益	49,151	195,063	▲ 145,912	
受取補助金等収益	4,072	4,071	1	
雑収益	6,520	9,388	▲ 2,868	
受取利息	50	50	0	
雑収益	601	2,630	▲ 2,029	
自動販売機取扱収益	5,869	6,708	▲ 839	
自主事業収益	3,023	3,133	▲ 110	
経常収益計	519,472	650,932	▲ 131,460	
(2)経常費用				
1事業費	523,657	652,404	▲ 128,747	
人件費	224,143	249,580	▲ 25,437	
給料	127,142	133,270	▲ 6,128	
職員手当	31,694	31,977	▲ 283	
共済費	30,236	31,033	▲ 797	
退職給付積立費用	3,119	3,416	▲ 297	
退職給付引当費用	0	1,565	▲ 1,565	
賃金	31,467	47,782	▲ 16,315	
福利厚生費	485	537	▲ 52	
事務費	31,336	56,423	▲ 25,087	
報償費	30	30	0	
旅費	167	208	▲ 41	
消耗品費	1,355	1,780	▲ 425	
印刷製本費	505	536	▲ 31	
通信運搬費	2,238	2,922	▲ 684	
広告料	980	1,011	▲ 31	
支払手数料	836	868	▲ 32	
保険料	1,946	2,140	▲ 194	
賃借料	3,747	3,977	▲ 230	
使用料	315	367	▲ 52	
備品購入費	60	113	▲ 53	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
負担金	317	400	▲ 83	
公課費	18,840	22,071	▲ 3,231	
日光市納付金	0	20,000	▲ 20,000	
施設管理費	246,737	321,598	▲ 74,861	
消耗品費	10,109	12,745	▲ 2,636	
燃料費	35,228	56,579	▲ 21,351	
印刷製本費	2,472	2,342	130	
光熱水費	103,405	131,818	▲ 28,413	
修繕費	17,450	18,016	▲ 566	
支払手数料	2,122	2,089	33	
保険料	212	182	30	
委託料	67,362	88,585	▲ 21,223	
賃借料	5,655	6,195	▲ 540	
使用料	247	349	▲ 102	
原材料費	1,085	1,065	20	
備品購入費	491	521	▲ 30	
減価償却費	899	1,112	▲ 213	
自主事業費	21,441	24,803	▲ 3,362	
報償費	950	930	20	
消耗品費	2,098	2,914	▲ 816	
食糧費	156	211	▲ 55	
印刷製本費	1,080	1,120	▲ 40	
通信運搬費	45	46	▲ 1	
広告料	1,340	1,352	▲ 12	
支払手数料	70	44	26	
保険料	245	244	1	
委託料	13,055	15,270	▲ 2,215	
賃借料	2,074	2,074	0	
使用料	185	455	▲ 270	
負担金	143	143	0	
2管理費	4,641	5,139	▲ 498	
人件費	4,099	4,077	22	
報酬	3,511	3,511	0	
共済費	579	557	22	
福利厚生費	9	9	0	
事務費	542	1,062	▲ 520	
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	5	35	▲ 30	
支払手数料	110	200	▲ 90	
保険料	20	20	0	
使用料	35	35	0	
負担金	30	30	0	
公課費	200	600	▲ 400	
経常費用計	528,298	657,543	▲ 129,245	
当期経常増減額	▲ 8,826	▲ 6,611	▲ 2,215	
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	▲ 8,826	▲ 6,611	▲ 2,215	
一般正味財産期首残高	35,670	47,422	▲ 11,752	
一般正味財産期末残高	26,844	40,811	▲ 13,967	
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	57,844	71,811	▲ 13,967	

令和3年度 正味財産増減計算書（収支予算書） 事業別内訳書

令和3年4月1から 令和4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				小計	日光駐車場 事業	かたくりの 湯 事業	運動公園事 業	日光運動公 園等事業
				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	427,613	430,327	▲ 2,714						45,670	56,170	65,550	
委託料収益	29,043	8,900	20,143					19,977				
利用料金等収益	49,151	195,063	▲ 145,912						25,861			
受取補助金等収益	4,072	4,071	1									
雑収益	6,520	9,388	▲ 2,868						3	3,000	1,882	
受取利息	50	50	0									
雑収益	601	2,630	▲ 2,029						3		572	
自動販売機取扱収益	5,869	6,708	▲ 839							3,000	1,310	
自主事業収益	3,023	3,133	▲ 110	229	430		659		1,870			
経常収益計	519,472	650,932	▲ 131,460	229	430		659	19,977	73,404	59,170	67,432	
(2) 経常費用												
1 事業費	523,657	652,404	▲ 128,747	7,279	4,111	610	12,000	19,977	73,446	59,460	67,266	
人件費	224,143	249,580	▲ 25,437	3,879	2,352		6,231	13,108	29,880	24,660	31,519	
給料	127,142	133,270	▲ 6,128	2,403	1,169		3,572	4,764	9,213	14,862	16,776	
職員手当	31,694	31,977	▲ 283	937	860		1,797	1,076	4,342	2,882	6,141	
共済費	30,236	31,033	▲ 797	539	323		862	1,785	4,288	2,983	4,311	
退職給付積立費用	3,119	3,416	▲ 297					144	503	283	648	
退職給付引当費用	0	1,565	▲ 1,565									
賃金	31,467	47,782	▲ 16,315					5,279	11,495	3,600	3,558	
福利厚生費	485	537	▲ 52					60	39	50	85	
事務費	31,336	56,423	▲ 25,087					2,067	4,497	3,729	3,856	
報償費	30	30	0									
旅費	167	208	▲ 41						17	30	10	
消耗品費	1,355	1,780	▲ 425					67	50	225	130	
印刷製本費	505	536	▲ 31						100		10	
通信運搬費	2,238	2,922	▲ 684					66	230	599	357	
広告料	980	1,011	▲ 31						80			
支払手数料	836	868	▲ 32					170	87	64	70	
保険料	1,946	2,140	▲ 194					40	360	297	611	
賃借料	3,747	3,977	▲ 230					320	1,390	306	261	
使用料	315	367	▲ 52					4	26	43	88	
備品購入費	60	113	▲ 53								10	
負担金	317	400	▲ 83						57	80	10	
公課費	18,840	22,071	▲ 3,231					1,400	2,100	2,085	2,299	
日光市納付金	0	20,000	▲ 20,000									
施設管理費	246,737	321,598	▲ 74,861					4,802	38,300	31,071	31,891	
消耗品費	10,109	12,745	▲ 2,636					140	1,700	1,986	900	
燃料費	35,228	56,579	▲ 21,351					182	16,000	305	1,700	
印刷製本費	2,472	2,342	130					132	180	190	70	
光熱水費	103,405	131,818	▲ 28,413					160	12,400	11,352	17,800	
修繕費	17,450	18,016	▲ 566					350	1,800	1,950	1,000	
支払手数料	2,122	2,089	33					360	73	182	70	
保険料	212	182	30						72			
委託料	67,362	88,585	▲ 21,223					2,648	5,041	13,367	9,678	
賃借料	5,655	6,195	▲ 540					830	695	1,318	123	

令和3年度 正味財産増減計算書 (収支予算書) 事業別内訳書

令和3年4月1から 令和4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
都市公園事業	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
47,000	9,821	73,293	37,309	92,800		427,613		指定管理料収益
					9,066	29,043		委託料収益
				23,290		49,151		利用料金等収益
							4,072	受取補助金等収益
647	1	312	280	345		6,470	50	雑収益
							50	受取利息
	1	25				601		雑収益
647		287	280	345		5,869		自動販売機取扱収益
80			40	374		2,364		自主事業収益
47,727	9,822	73,605	37,629	116,809	9,066	514,641	4,172	経常収益計
								(2) 経常費用
47,727	9,822	71,116	37,653	116,487	8,703	511,657		1事業費
29,705		19,873	22,144	40,367	6,656	217,912		人件費
22,293		9,963	14,846	28,411	2,442	123,570		給料
2,961		4,550	3,487	4,402	56	29,897		職員手当
4,172		2,698	3,046	5,616	475	29,374		共済費
189		692	330	330		3,119		退職給付積立費用
								退職給付引当費用
		1,962	384	1,535	3,654	31,467		賃金
90		8	51	73	29	485		福利厚生費
2,610	1,545	3,555	3,145	5,645	687	31,336		事務費
			30			30		報償費
10		10	10	80		167		旅費
280	153	120	150	150	30	1,355		消耗品費
	175		70	150		505		印刷製本費
20	230	246	300	150	40	2,238		通信運搬費
			400	500		980		広告料
	125	55	80	100	85	836		支払手数料
200	95	131	150	20	42	1,946		保険料
	340	530	280	160	160	3,747		賃借料
10	27	7	110			315		使用料
	50					60		備品購入費
40			65	65		317		負担金
2,050	350	2,456	1,500	4,270	330	18,840		公課費
								日光市納付金
15,132	8,277	35,288	12,321	68,295	1,360	246,737		施設管理費
1,977	411	645	700	1,350	300	10,109		消耗品費
900	96	8,135	2,600	4,900	410	35,228		燃料費
			600	1,300		2,472		印刷製本費
4,500	5,920	9,773		41,500		103,405		光熱水費
1,000	1,500	2,000	800	7,000	50	17,450		修繕費
119		648	300	280	90	2,122		支払手数料
				140		212		保険料
4,786	350	14,043	6,449	11,000		67,362		委託料
1,370		44	300	465	510	5,655		賃借料

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業会計				日光駐車場 事業	かたくりの 湯 事業	運動公園事 業	日光運動公 園等事業
				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	247	349	▲ 102						30		
原材料費	1,085	1,065	20							150	400
備品購入費	491	521	▲ 30						180	81	100
減価償却費	899	1,112	▲ 213						129	190	50
自主事業費	21,441	24,803	▲ 3,362	3,400	1,759	610	5,769		769		
報償費	950	930	20	200	590		790		160		
消耗品費	2,098	2,914	▲ 816	30	322	610	962		513		
食糧費	156	211	▲ 55	20	80		100				
印刷製本費	1,080	1,120	▲ 40	300			300				
通信運搬費	45	46	▲ 1	15			15				
広告料	1,340	1,352	▲ 12	88			88				
支払手数料	70	44	26	22			22				
保険料	245	244	1		130		130		15		
委託料	13,055	15,270	▲ 2,215	2,610	494		3,104		81		
賃借料	2,074	2,074	0	10			10				
使用料	185	455	▲ 270	105			105				
負担金	143	143	0		143		143				
2管理費	4,641	5,139	▲ 498								
人件費	4,099	4,077	22								
報酬	3,511	3,511	0								
共済費	579	557	22								
福利厚生費	9	9	0								
事務費	542	1,062	▲ 520								
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	5	35	▲ 30								
支払手数料	110	200	▲ 90								
保険料	20	20	0								
使用料	35	35	0								
負担金	30	30	0								
公課費	200	600	▲ 400								
経常費用計	528,298	657,543	▲ 129,245	7,279	4,111	610	12,000	19,977	73,446	59,460	67,266
当期経常増減額	▲ 8,826	▲ 6,611	▲ 2,215	▲ 7,050	▲ 3,681	▲ 610	▲ 11,341	0	▲ 42	▲ 290	166
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	▲ 8,826	▲ 6,611	▲ 2,215				▲ 341				
一般正味財産期首残高	35,670	47,422	▲ 11,752				581				
一般正味財産期末残高	26,844	40,811	▲ 13,967				240				
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	57,844	71,811	▲ 13,967				240				

その他の事業会計							法人会計	勘定科目
都市公園事業	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	160		247		使用料
100			435			1,085		原材料費
130						491		備品購入費
250			80	200		899		減価償却費
280		12,400	43	2,180		15,672		自主事業費
						160		報償費
280		20	43	280		1,136		消耗品費
		56				56		食糧費
		780				780		印刷製本費
		30				30		通信運搬費
		352		900		1,252		広告料
		48				48		支払手数料
				100		115		保険料
		8,970		900		9,951		委託料
		2,064				2,064		賃借料
		80				80		使用料
								負担金
							4,641	2管理費
							4,099	人件費
							3,511	報酬
							579	共済費
							9	福利厚生費
							542	事務費
							20	旅費
							30	交際費
							30	消耗品費
							2	食糧費
							60	光熱水費
							5	通信運搬費
							110	支払手数料
							20	保険料
							35	使用料
							30	負担金
							200	公課費
47,727	9,822	71,116	37,653	116,487	8,703	511,657	4,641	経常費用計
0	0	2,489	▲ 24	322	363	2,984	▲ 469	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
						▲ 11,000		他会計振替額
						▲ 8,016	▲ 469	当期一般正味財産増減額
						32,936	2,153	一般正味財産期首残高
						24,920	1,684	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
						24,920	32,684	III 正味財産期末残高

# 予定貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	240	73,156	1,684	75,080
未収金				0
仮払金				0
流動資産合計	240	73,156	1,684	75,080
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		▲ 10,542		▲ 10,542
工具器具備品		14,609		14,609
工具器具備品減価償却累計額		▲ 14,193		▲ 14,193
その他固定資産合計	0	416		416
固定資産合計	0	6,470	31,000	37,470
<b>資 産 合 計</b>	240	79,626	32,684	112,550
<b>II 負債の部</b>				
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		54,706	0	54,706
固定負債合計	0	54,706	0	54,706
<b>負 債 合 計</b>	0	54,706	0	54,706
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産			31,000	31,000
(うち基本財産への充当額)			(31,000)	(31,000)
2. 一般正味財産	240	24,920	1,684	26,844
(うち特定財産への充当額)		(6,054)		(6,054)
正味財産計合計	240	24,920	32,684	57,844
<b>負債及び正味財産合計</b>	240	79,626	32,684	112,550