

令和5年度
(2023年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6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5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5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 他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4年度から令和6年度
 - ・今市文化会館
- 4) 指定管理期間が令和5年度から令和9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の開催
- ・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）
- ・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（日光市主催行事等参加者、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

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	132,784人	30,086千円

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、アイスホッケー、ニュースポーツ等）
 - ・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
 - ・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：スケート、カーリング
- 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	2,010件	58,273人
丸山公園	360日	2,810件	59,329人
日光運動公園	360日	1,700件	20,830人
市民ゴルフ場	360日	15,200件	18,100人
日光体育館	360日	1,700件	22,410人
細尾ドームリンク	287日	2,200件	16,900人
合 計		25,620件	195,842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、少年サッカー利用等）
 - ・巣箱作り教室、ヨガ教室（旧江連家）、作品展示等の開催
 - ・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
309 日	155 件	45,600 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応対に心がけ、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	105 件	1,068 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日予定）
- ・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	101日	23,000人	—
アイスアリーナ	303日	33,000人	33,259千円
合 計		56,000人	33,259千円

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。

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、落語会等の開催）
- ・育成事業（舞台器具取り扱い体験等）
- ・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、バレー大会等）
- ・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公園に花のプランターを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5年1月1日現在

部 署	職員数
事務局長	1
総務課	2
管理課（運動公園、都市公園、聖苑、環境清掃）	17
施設課（今市文化会館、駐車場、かたくりの湯）	18
スポーツ課（日光運動公園、スケートセンター）	21
合 計	59

収支予算書

令和4年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

令和4年4月1から令和5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	430,647	428,250	2,397	
委託料収益	31,011	29,505	1,506	
利用料金等収益	63,345	57,846	5,499	
受取補助金等収益	4,189	4,072	117	
雑収益	5,409	6,629	▲ 1,220	
受取利息	50	50	0	
雑収益	1,234	1,234	0	
自動販売機取扱収益	4,125	5,345	▲ 1,220	
自主事業収益	3,756	3,025	731	
経常収益計	538,407	529,377	9,030	
(2)経常費用				
1事業費	544,572	534,858	9,714	
人件費	225,837	225,296	541	
給料	121,025	142,936	▲ 21,911	
職員手当	34,060	18,267	15,793	
共済費	30,308	28,669	1,639	
退職給付積立費用	2,863	2,764	99	
退職給付引当費用	0	0	0	
賃金	37,026	32,124	4,902	
福利厚生費	555	536	19	
事務費	36,893	33,827	3,066	
報償費	30	30	0	
旅費	167	157	10	
消耗品費	1,415	1,350	65	
印刷製本費	485	505	▲ 20	
通信運搬費	2,349	2,338	11	
広告料	980	980	0	
支払手数料	1,023	786	237	
保険料	1,946	1,912	34	
委託料	356		356	
賃借料	3,033	3,675	▲ 642	
使用料	308	312	▲ 4	

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	60	60	0	
負担金	880	567	313	
公課費	23,861	21,155	2,706	
施設管理費	262,566	255,803	6,763	
消耗品費	9,038	9,684	▲ 646	
燃料費	44,444	46,121	▲ 1,677	
印刷製本費	2,019	2,423	▲ 404	
光熱水費	104,586	100,703	3,883	
修繕費	17,520	18,097	▲ 577	
支払手数料	1,699	1,763	▲ 64	
保険料	85	175	▲ 90	
委託料	75,779	69,095	6,684	
賃借料	4,543	5,036	▲ 493	
使用料	187	247	▲ 60	
原材料費	1,407	1,300	107	
備品購入費	380	380	0	
減価償却費	879	779	100	
自主事業費	19,276	19,932	▲ 656	
報償費	810	810	0	
消耗品費	1,831	2,202	▲ 371	
食糧費	103	90	13	
印刷製本費	954	954	0	
通信運搬費	35	35	0	
広告料	1,064	1,064	0	
支払手数料	52	52	0	
保険料	215	215	0	
委託料	13,228	12,326	902	
賃借料	610	1,810	▲ 1,200	
使用料	231	231	0	
負担金	143	143	0	
2管理費	4,758	4,641	117	
人件費	4,216	4,099	117	
報酬	3,628	3,511	117	
共済費	579	579	0	
福利厚生費	9	9	0	
事務費	542	542	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	5	5	0	
支払手数料	110	110	0	
保険料	20	20	0	
使用料	35	35	0	
負担金	30	30	0	
公課費	200	200	0	
経常費用計	549,330	539,499	9,831	
当期経常増減額	▲ 10,923	▲ 10,122	▲ 801	
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	▲ 10,923	▲ 10,122	▲ 801	
一般正味財産期首残高	35,670	35,670	0	
一般正味財産期末残高	24,747	25,548	▲ 801	
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	55,747	56,548	▲ 801	

令和5年度 正味財産増減計算書（収支予算書） 事業別内訳書

令和5年4月1から 令和6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	430,647	428,250	2,397						45,670	55,970	65,550	
委託料収益	31,011	29,505	1,506					21,945				
利用料金等収益	63,345	57,846	5,499						30,086			
受取補助金等収益	4,189	4,072	117									
雑収益	5,409	6,629	▲ 1,220							3	1,770	1,988
受取利息	50	50	0									
雑収益	1,234	1,234	0							3		1,205
自動販売機取扱収益	4,125	5,345	▲ 1,220								1,770	783
自主事業収益	3,756	3,025	731	954	142		1,096		2,140			
経常収益計	538,407	529,377	9,030	954	142		1,096	21,945	77,899	57,740	67,538	
(2) 経常費用												
1事業費	544,572	534,858	9,714	6,579	3,875	580	11,034	21,945	77,899	57,862	67,558	
人件費	225,837	225,296	541	3,879	2,352		6,231	13,928	29,622	25,186	30,447	
給料	121,025	142,936	▲ 21,911	2,403	1,169		3,572	2,694	8,981	15,730	15,544	
職員手当	34,060	18,267	15,793	937	860		1,797	1,384	3,021	2,868	5,559	
共済費	30,308	28,669	1,639	539	323		862	1,534	4,404	2,941	4,507	
退職給付積立費用	2,863	2,764	99					150	288	307	552	
退職給付引当費用	0	0	0									
賃金	37,026	32,124	4,902					8,107	12,856	3,249	4,200	
福利厚生費	555	536	19					59	72	91	85	
事務費	36,893	33,827	3,066					1,607	6,063	4,810	3,856	
報償費	30	30	0									
旅費	167	157	10						17	20	10	
消耗品費	1,415	1,350	65					62	50	220	130	
印刷製本費	485	505	▲ 20						100		10	
通信運搬費	2,349	2,338	11					48	230	662	357	
広告料	980	980	0						80			
支払手数料	1,023	786	237					43	210	155	70	
保険料	1,946	1,912	34					25	360	204	611	
委託料	356	0	356					1	1	1	1	
賃借料	3,033	3,675	▲ 642					320	833	179	261	
使用料	308	312	▲ 4						26	42	88	
備品購入費	60	60	0								10	
負担金	880	567	313						57	60	10	
公課費	23,861	21,155	2,706					1,108	4,099	3,267	2,298	
施設管理費	262,566	255,803	6,763					6,410	41,526	27,866	33,255	
消耗品費	9,038	9,684	▲ 646					108	1,700	1,882	1,100	
燃料費	44,444	46,121	▲ 1,677					174	16,637	533	1,900	
印刷製本費	2,019	2,423	▲ 404					272	180	197	70	
光熱水費	104,586	100,703	3,883					245	10,560	8,958	17,600	
修繕費	17,520	18,097	▲ 577					820	1,500	1,950	1,100	
支払手数料	1,699	1,763	▲ 64					207	73	54	70	
保険料	85	175	▲ 90						35			
委託料	75,779	69,095	6,684					3,825	9,923	12,441	10,742	
賃借料	4,543	5,036	▲ 493					759	689	931	123	

令和5年度 正味財産増減計算書 (収支予算書) 事業別内訳書

令和5年4月1から 令和6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	11,488	74,860	37,309	92,800		430,647		指定管理料収益
					9,066	31,011		委託料収益
				33,259		63,345		利用料金等収益
							4,189	受取補助金等収益
660	1	312	280	345		5,359	50	雑収益
							50	受取利息
	1	25				1,234		雑収益
660		287	280	345		4,125		自動販売機取扱収益
80			40	400		2,660		自主事業収益
47,740	11,489	75,172	37,629	126,804	9,066	533,022	4,289	経常収益計
								(2) 経常費用
								1事業費
47,160	11,489	76,126	37,629	126,804	9,066	533,538		人件費
29,064	868	23,099	21,849	38,481	7,062	219,606		給料
20,756	848	9,979	14,133	24,468	4,320	117,453		職員手当
3,700	10	4,868	3,732	6,743	378	32,263		共済費
4,159	10	2,826	3,146	5,389	530	29,446		退職給付積立費用
365		599	183	419		2,863		退職給付引当費用
		4,787	605	1,412	1,810	37,026		賃金
84		40	50	50	24	555		福利厚生費
3,494	2,089	4,149	3,135	6,973	717	36,893		事務費
			30			30		報償費
20		10	10	80		167		旅費
275	183	105	130	150	110	1,415		消耗品費
	175		50	150		485		印刷製本費
20	235	304	300	150	43	2,349		通信運搬費
			400	500		980		広告料
	120	245	80	100		1,023		支払手数料
210	73	136	150	135	42	1,946		保険料
1	1	1	1	348		356		委託料
	628	542	210	60		3,033		賃借料
10	25	7	110			308		使用料
	50					60		備品購入費
75			65	600	13	880		負担金
2,883	599	2,799	1,599	4,700	509	23,861		公課費
14,342	8,532	37,296	12,602	79,450	1,287	262,566		施設管理費
1,968	396	584	500	500	300	9,038		消耗品費
1,050	121	9,817	2,806	11,000	406	44,444		燃料費
			500	800		2,019		印刷製本費
2,500	6,500	9,773		48,450		104,586		光熱水費
2,300	1,100	2,200	500	6,000	50	17,520		修繕費
43		651	300	280	21	1,699		支払手数料
				50		85		保険料
4,761	415	14,223	7,279	12,170		75,779		委託料
1,303		48	80	100	510	4,543		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	187	247	▲ 60						30		
原材料費	1,407	1,300	107							245	400
備品購入費	380	380	0						70	80	100
減価償却費	879	779	100						129	595	50
自主事業費	19,276	19,932	▲ 656	2,700	1,523	580	4,803		688		
報償費	810	810	0	50	600		650		160		
消耗品費	1,831	2,202	▲ 371	20	300	580	900		513		
食糧費	103	90	13	20	50		70				
印刷製本費	954	954	0	260			260				
通信運搬費	35	35	0	15			15				
広告料	1,064	1,064	0	88			88				
支払手数料	52	52	0	26			26				
保険料	215	215	0		100		100		15		
委託料	13,228	12,326	902	2,000	330		2,330				
賃借料	610	1,810	▲ 1,200	10			10				
使用料	231	231	0	211			211				
負担金	143	143	0		143		143				
2管理費	4,758	4,641	117								
人件費	4,216	4,099	117								
報酬	3,628	3,511	117								
共済費	579	579	0								
福利厚生費	9	9	0								
事務費	542	542	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	5	5	0								
支払手数料	110	110	0								
保険料	20	20	0								
使用料	35	35	0								
負担金	30	30	0								
公課費	200	200	0								
経常費用計	549,330	539,499	9,831	6,579	3,875	580	11,034	21,945	77,899	57,862	67,558
当期経常増減額	▲ 10,923	▲ 10,122	▲ 801	▲ 5,625	▲ 3,733	▲ 580	▲ 9,938	0	0	▲ 122	▲ 20
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	▲ 10,923	▲ 10,122	▲ 801				1,062				
一般正味財産期首残高	35,670	35,670	0				581				
一般正味財産期末残高	24,747	25,548	▲ 801				1,643				
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	55,747	56,548	▲ 801				1,643				

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	100		187		使用料
182			580			1,407		原材料費
130						380		備品購入費
105						879		減価償却費
260		11,582	43	1,900		14,473		自主事業費
						160		報償費
260		15	43	100		931		消耗品費
		33				33		食糧費
		694				694		印刷製本費
		20				20		通信運搬費
		176		800		976		広告料
		26				26		支払手数料
				100		115		保険料
		9,998		900		10,898		委託料
		600				600		賃借料
		20				20		使用料
								負担金
							4,758	2管理費
							4,216	人件費
							3,628	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
47,160	11,489	76,126	37,629	126,804	9,066	533,538	4,758	経常費用計
580	0	▲ 954	0	0	0	▲ 516	▲ 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
						▲ 11,516	▲ 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
						21,420	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
						21,420	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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,643	77,048	1,684	80,375
未収金				0
仮払金				0
流動資産合計	1,643	77,048	1,684	80,375
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		4,044		4,044
財政調整積立資産		2,006		2,006
特定資産合計	0	6,050	0	6,050
(3) その他固定資産				
車両運搬器具		16,272		16,272
車両運搬器具減価償却累計額		▲ 12,043		▲ 12,043
工具器具備品		14,853		14,853
工具器具備品減価償却累計額		▲ 14,560		▲ 14,560
その他固定資産合計	0	4,522		4,522
固定資産合計	0	10,572	31,000	41,572
資 産 合 計	1,643	87,620	32,684	121,947
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		66,200	0	66,200
固定負債合計	0	66,200	0	66,200
負 債 合 計	0	66,200	0	66,200
III 正味財産の部				
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	1,643	21,420	1,684	24,747
(うち特定財産への充当額)		(6,050)		(6,050)
正味財産計合計	1,643	21,420	32,684	55,747
負債及び正味財産合計	1,643	87,620	32,684	121,947