

令和7年度  
(2025年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 令和7年4月 1日  
至 令和8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	4
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

# 令和7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7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
  - ・日光市温泉保養センター「かたくりの湯」
- 2) 指定管理期間が令和4年度から令和7年度
  - ・今市文化会館
- 3) 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社による共同企業体で運営）
- 4) 指定管理期間が令和6年度から令和10年度
  - ・日光市運動公園（丸山公園 他6運動公園 及び日光体育館）
  - ・日光市細尾ドームリンク
  - ・日光市都市公園
- 5) 指定管理期間が令和6年度から令和10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）
- ・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（市内福祉団体等優待券配布、市内幼稚園・保育園宿泊学習時の入浴提供等）
- ・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	308日	131,035人	28,147千円

## 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、運動広場、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
- ・藤原運動公園：多目的広場、テニスコート
- ・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	359日	2,010件	49,140人
丸山公園	359日	2,810件	55,650人
日光運動公園	359日	1,510件	22,900人
市民ゴルフ場	359日	15,000件	22,500人
日光体育館	359日	1,500件	23,660人
細尾ドームリンク	280日	2,000件	16,520人
合 計		24,830件	190,370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 35 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
  - ・公園内低樹木の剪定
  - ・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（グラウンドゴルフ等）
  - ・巣箱作り教室、旧江連家でのヨガ教室・作品展示等の開催
  - ・剪定枝等の堆肥化等

### 1 \_\_ 4 今市文化会館運営事業

市の施設運営基本方針に則り、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
- ④ 自主事業の実施
  - ・市民の文化活動の支援

⑤ 年間利用計画

営業日数	利用件数	利用人数
132 日	44 件	8,300 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	利用件数	式場・控室利用件数
363 日	1,318 件	1,173 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
- ・割引クーポンの発行
- ・無料開放の実施（オープン日予定）
- ・用具（ヘルメット、エルボーガード、補助具）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	86日	23,000人	—
アイスアリーナ	302日	33,100人	33,450千円
合計		56,100人	33,450千円

## 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

### 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

平成25年度からの一般財団法人への移行に伴い、文化及びスポーツの振興、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等を開催する。

- ・公演、コンサートの開催（芸術鑑賞等）

#### 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。

- ・青少年を対象としたスポーツ教室の開催（プロチームによる教室等）
- ・高齢者を対象としたニュースポーツ教室等の開催（グラウンドゴルフ、ヨガ、カーリング等）
- ・スポーツ大会（グラウンドゴルフ、年齢制バレーボール大会等）

#### 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7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、駐車場）	17
施設課（今市文化会館、かたくりの湯）	15
スポーツ課（日光運動公園、細尾ドームリンク、スケートセンター、アリーナ）	20
合 計	55

## 令和7年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

令和7年4月1日から令和8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	490,786	503,561	▲ 12,775	
委託料収益	32,639	31,616	1,023	
利用料金等収益	61,597	61,840	▲ 243	
受取補助金等収益	4,243	4,189	54	
雑収益	55	79	▲ 24	
受取利息	50	50	0	
雑収益	5	29	▲ 24	
自動販売機取扱収益	4,392	5,306	▲ 914	
自主事業収益	6,361	6,361	0	
経常収益計	600,123	613,002	▲ 11,965	
(2)経常費用				
1事業費	601,298	621,559	▲ 20,261	
人件費	244,327	252,873	▲ 8,546	
給料	137,165	136,625	540	
職員手当	36,091	39,441	▲ 3,350	
共済費	25,986	30,533	▲ 4,547	
退職給付積立費用	2,575	3,612	▲ 1,037	
退職給付引当費用	5,660	3,984	1,676	
賃金	36,256	38,092	▲ 1,836	
福利厚生費	594	586	8	
事務費	43,238	44,103	▲ 865	
報償費	30	30	0	
旅費	189	204	▲ 15	
消耗品費	1,571	1,612	▲ 41	
印刷製本費	351	458	▲ 107	
通信運搬費	2,629	2,531	98	
広告料	1,279	1,180	99	
支払手数料	2,393	3,381	▲ 988	
保険料	1,678	2,199	▲ 521	
委託料	1,509	779	730	
賃借料	3,609	3,659	▲ 50	
使用料	777	297	480	
備品購入費	50	50	0	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
負担金	477	485	▲ 8	
公課費	26,696	27,238	▲ 542	
施設管理費	303,048	306,075	▲ 3,027	
消耗品費	10,588	10,523	65	
燃料費	43,599	46,240	▲ 2,641	
印刷製本費	2,006	2,002	4	
光熱水費	131,476	131,042	434	
修繕費	16,344	19,000	▲ 2,656	
支払手数料	1,701	1,856	▲ 155	
保険料	50	135	▲ 85	
委託料	87,989	86,127	1,862	
賃借料	5,835	5,733	102	
使用料	165	180	▲ 15	
原材料費	1,437	1,185	252	
備品購入費	810	1,050	▲ 240	
減価償却費	1,048	1,002	46	
自主事業費	10,685	18,508	▲ 7,823	
報償費	610	810	▲ 200	
消耗品費	1,820	2,203	▲ 383	
食糧費	260	300	▲ 40	
印刷製本費	444	760	▲ 316	
通信運搬費	20	35	▲ 15	
広告料	838	1,026	▲ 188	
支払手数料	0	68	▲ 68	
保険料	185	215	▲ 30	
委託料	6,192	12,157	▲ 5,965	
賃借料	0	510	▲ 510	
使用料	154	231	▲ 77	
負担金	162	143	19	
2管理費	4,687	4,758	▲ 71	
人件費	4,252	4,216	36	
報酬	3,676	3,628	48	
共済費	567	579	▲ 12	
福利厚生費	9	9	0	
事務費	435	542	▲ 107	
旅費	40	20	20	
交際費	30	30	0	
消耗品費	10	30	▲ 20	
食糧費	15	2	13	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
光熱水費	0	60	▲ 60	
通信運搬費	10	5	5	
支払手数料	50	110	▲ 60	
保険料	30	20	10	
使用料	0	35	▲ 35	
負担金	50	30	20	
公課費	200	200	0	
経常費用計	605,985	626,317	▲ 20,332	
当期経常増減額	▲ 5,862	▲ 13,315	8,367	
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	▲ 5,862	▲ 13,315	7,453	
一般正味財産期首残高	102,051	94,448	7,603	
一般正味財産期末残高	96,189	81,133	15,056	
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	127,189	112,133	15,056	

令和7年度 正味財産増減計算書（収支予算書） 事業別内訳書

令和7年4月1から 令和8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	490,786	503,561	▲ 12,775						45,670	66,770	53,110	
委託料収益	32,639	31,616	1,023					23,573				
利用料金等収益	61,597	61,840	▲ 243						28,147			
受取補助金等収益	4,243	4,189	54									
雑収益	55	79	▲ 24							3		
受取利息	50	50	0									
雑収益	5	29	▲ 24							3		
自動販売機取扱収益	4,392	5,306	▲ 914								1,600	650
自主事業収益	6,361	6,361	0	659	323		982		2,515	10	1,264	
経常収益計	600,123	613,002	▲ 11,965	659	323		982	23,573	76,335	68,380	55,024	
(2) 経常費用												
1 事業費	601,298	621,559	▲ 20,261	1,110	3,152	590	4,852	23,573	76,335	70,008	55,045	
人件費	244,327	252,873	▲ 8,546	450	1,800		2,250	14,277	31,479	28,711	27,684	
給料	137,165	136,625	540	300	1,200		1,500	4,866	10,172	17,374	18,127	
職員手当	36,091	39,441	▲ 3,350	100	400		500	1,331	4,002	3,599	4,665	
共済費	25,986	30,533	▲ 4,547	50	200		250	814	2,032	3,185	3,524	
退職給付積立費用	2,575	3,612	▲ 1,037					168	288	360	396	
退職給付引当費用	5,660	3,984	1,676						352	704	900	
賃金	36,256	38,092	▲ 1,836					7,098	14,553	3,425		
福利厚生費	594	586	8						80	64	72	
事務費	43,238	44,103	▲ 865					1,144	5,514	5,545	5,404	
報償費	30	30	0									
旅費	189	204	▲ 15						17	20	10	
消耗品費	1,571	1,612	▲ 41					62	50	169	120	
印刷製本費	351	458	▲ 107									
通信運搬費	2,629	2,531	98					47	290	662	388	
広告料	1,279	1,180	99									
支払手数料	2,393	3,381	▲ 988					42	125	210	310	
保険料	1,678	2,199	▲ 521					25	30	208	650	
委託料	1,509	779	730						158	111	222	
賃借料	3,609	3,659	▲ 50					240	666	305	423	
使用料	777	297	480						14	40	535	
備品購入費	50	50	0									
負担金	477	485	▲ 8						32	45	50	
公課費	26,696	27,238	▲ 542					728	4,132	3,775	2,696	
施設管理費	303,048	306,075	▲ 3,027					8,152	38,767	35,752	21,957	
消耗品費	10,588	10,523	65					140	1,600	2,055	1,200	
燃料費	43,599	46,240	▲ 2,641					150	16,637	730	800	
印刷製本費	2,006	2,002	4					382	180	160	134	
光熱水費	131,476	131,042	434					185	11,600	11,400	7,300	
修繕費	16,344	19,000	▲ 2,656					820	1,300	1,900	1,100	
支払手数料	1,701	1,856	▲ 155					200	1	40	20	
保険料	50	135	▲ 85									
委託料	87,989	86,127	1,862					5,516	6,520	17,403	10,424	
賃借料	5,835	5,733	102					759	700	1,023	329	

(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	細尾ドームリンク	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
58,720	39,520	11,488	60,655	34,550	120,303		490,786		指定管理料収益
						9,066	32,639		委託料収益
					33,450		61,597		利用料金等収益
								4,243	受取補助金等収益
		1	1				5	50	雑収益
								50	受取利息
		1	1				5		雑収益
500	150		162	700	630		4,392		自動販売機取扱収益
90			100	200	1,200		5,379		自主事業収益
59,310	39,670	11,489	60,918	35,450	155,583	9,066	594,798	4,343	経常収益計
									(2) 経常費用
59,310	39,670	11,489	60,917	35,450	155,583	9,066	596,446		1 事業費
30,400	14,228	868	20,830	20,585	45,953	7,062	242,077		人件費
21,545	9,243	848	8,175	12,419	28,796	4,100	135,665		給料
3,894	2,048	10	3,370	4,513	7,949	210	35,591		職員手当
3,913	1,773	10	1,771	2,832	5,413	469	25,736		共済費
264	208		281	210	400		2,575		退職給付積立費用
704	900		900		1,200		5,660		退職給付引当費用
			6,285	561	2,075	2,259	36,256		賃金
80	56		48	50	120	24	594		福利厚生費
4,264	2,890	2,004	5,198	2,933	7,644	698	43,238		事務費
				30			30		報償費
20	17			15	90		189		旅費
252	57	201	77	165	318	100	1,571		消耗品費
	13	178		50	110		351		印刷製本費
39	90	222	329	354	184	24	2,629		通信運搬費
				379	900		1,279		広告料
165	145	125	220	138	903	10	2,393		支払手数料
233	60	13	144	115	150	50	1,678		保険料
111	111	111	222	111	352		1,509		委託料
129	366	582	501	129	258	10	3,609		賃借料
9	12	22	5	140			777		使用料
		50					50		備品購入費
75	15			95	150	15	477		負担金
3,231	2,004	500	3,700	1,212	4,229	489	26,696		公課費
24,396	22,552	8,617	29,391	11,922	100,236	1,306	303,048		施設管理費
2,275	820	470	536	300	800	392	10,588		消耗品費
1,440	1,800	117	6,817	2,600	12,035	473	43,599		燃料費
	50			400	700		2,006		印刷製本費
2,400	13,700	6,500	12,791		65,600		131,476		光熱水費
1,500	1,300	1,100	54	200	7,000	70	16,344		修繕費
35	152		608	300	324	21	1,701		支払手数料
					50		50		保険料
14,014	4,467	430	8,563	7,537	13,115		87,989		委託料
2,219	163		22	90	300	230	5,835		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	165	180	▲ 15						30		
原材料費	1,437	1,185	252							295	500
備品購入費	810	1,050	▲ 240						70	100	100
減価償却費	1,048	1,002	46						129	646	50
自主事業費	10,685	18,508	▲ 7,823	660	1,352	590	2,602		575		
報償費	610	810	▲ 200		450		450		160		
消耗品費	1,820	2,203	▲ 383		310	590	900		400		
食糧費	260	300	▲ 40		30		30				
印刷製本費	444	760	▲ 316	44			44				
旅費	0	50	▲ 50				0				
通信運搬費	20	35	▲ 15				0				
広告料	838	1,026	▲ 188				0				
支払手数料	0	68	▲ 68				0				
保険料	185	215	▲ 30		70		70		15		
委託料	6,192	12,157	▲ 5,965	562	330		892				
賃借料	0	510	▲ 510				0				
使用料	154	231	▲ 77	54			54				
負担金	162	143	19		162		162				
2管理費	4,687	4,758	▲ 71								
人件費	4,252	4,216	36								
報酬	3,676	3,628	48								
共済費	567	579	▲ 12								
福利厚生費	9	9	0								
事務費	435	542	▲ 107								
旅費	40	20	20								
交際費	30	30	0								
消耗品費	10	30	▲ 20								
食糧費	15	2	13								
光熱水費	0	60	▲ 60								
通信運搬費	10	5	5								
支払手数料	50	110	▲ 60								
保険料	30	20	10								
使用料	0	35	▲ 35								
負担金	50	30	20								
公課費	200	200	0								
経常費用計	605,985	626,317	▲ 20,332	1,110	3,152	590	4,852	23,573	76,335	70,008	55,045
当期経常増減額	▲ 5,862	▲ 13,315	8,367	▲ 451	▲ 2,829	▲ 590	▲ 3,870	0	0	▲ 1,628	▲ 21
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							4,527				
当期一般正味財産増減額	▲ 5,862	▲ 13,315	7,453				657				
一般正味財産期首残高	102,051	94,448	7,603				83				
一般正味財産期末残高	96,189	81,133	15,056				740				
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	127,189	112,133	15,056				740				

その他の事業会計								法人会計	勘定科目
都市公園事業	細尾ドームリンク	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		
				43	92		165		使用料
190				452			1,437		原材料費
200	100				120	120	810		備品購入費
123					100		1,048		減価償却費
250			5,498	10	1,750		8,083		自主事業費
							160		報償費
250			10	10	250		920		消耗品費
			230				230		食糧費
			400				400		印刷製本費
									旅費
			20				20		通信運搬費
			238		600		838		広告料
									支払手数料
					100		115		保険料
			4,500		800		5,300		委託料
									賃借料
			100				100		使用料
									負担金
							4,687		2管理費
							4,252		人件費
							3,676		報酬
							567		共済費
							9		福利厚生費
							435		事務費
							40		旅費
							30		交際費
							10		消耗品費
							15		食糧費
									光熱水費
							10		通信運搬費
							50		支払手数料
							30		保険料
									使用料
							50		負担金
							200		公課費
59,310	39,670	11,489	60,917	35,450	155,583	9,066	596,446	4,687	経常費用計
0	0	0	1	0	0	0	▲ 1,648	▲ 344	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
							▲ 4,742	215	他会計振替額
							▲ 6,390	▲ 129	当期一般正味財産増減額
							101,839	129	一般正味財産期首残高
							95,449	0	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
							95,449	31,000	III 正味財産期末残高

## 予定貸借対照表

令和8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	83	149,960	129	150,172
(うち公益目的事業)	(83)	(4,527)		(4,610)
未収金				
仮払金				0
流動資産合計	83	149,960	129	150,172
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		4,045		4,045
財政調整積立資産		2,007		2,007
特定資産合計	0	6,052	0	6,052
(3) その他固定資産				
車両運搬器具		15,717		15,717
車両運搬器具減価償却累計額		▲ 13,274		▲ 13,274
工具器具備品		12,526		12,526
工具器具備品減価償却累計額		▲ 12,156		▲ 12,156
その他固定資産合計	0	2,813		2,813
固定資産合計	0	8,865	31,000	39,865
<b>資 産 合 計</b>	83	158,825	31,129	190,037
<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		62,848	0	62,848
固定負債合計	0	62,848	0	62,848
<b>負 債 合 計</b>	0	62,848	0	62,848
<b>III 正味財産の部</b>				
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	740	95,449	0	96,189
(うち特定財産への充当額)		(6,052)		(6,052)
正味財産計合計	740	95,449	31,000	127,189
<b>負債及び正味財産合計</b>	740	158,297	31,000	190,037