

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	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				
① 基本財産運用益	800	800	0	
基本財産受取利息	800	800	0	市債利息(2億円×0.4%)
② 事業収益	39,178	37,398	1,780	
自主事業収益	8,040	6,260	1,780	使用料及び参加料
受託事業収益	30,302	30,302	0	市受託収入
受託事業会費収益	836	836	0	出品料及び前夜祭参加料
③ 受取補助金等	109,210	103,478	5,732	
市補助金	109,210	103,478	5,732	事業運営補助金
④ 雑収益	760	338	422	
備品使用料	500	78	422	まちづくりセンター備品使用料
受取利息	160	160	0	預金・国債利息
自動販売機取扱手数料	100	100	0	自動販売機取扱手数料
経常収益計	149,948	142,014	7,934	
(2) 経常費用				
① 事業費	141,404	138,531	2,873	
給料手当	27,003	26,847	156	法人職員給料
臨時雇賃金	3,156	3,764	△ 608	臨時職員賃金
福利厚生費	4,664	4,795	△ 131	社会保険料等
退職給付費用	1,342	2,051	△ 709	職員退職給付引当金
会議費	911	825	86	会議開催費等
旅費交通費	4,103	4,090	13	全国交流レガッタ旅費等
通信運搬費	873	1,161	△ 288	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	3,545	2,226	1,319	事業開催用消耗品費
修繕費	161	151	10	備品修理費等
印刷製本費	1,815	1,581	234	パンフレット印刷代等
燃料費	83	116	△ 33	ガソリン代
賃借料	39,436	47,100	△ 7,664	まちづくりセンター賃借料等
保険料	394	187	207	施設保険料等
諸謝金	3,112	2,896	216	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	1,180	702	478	消費税、印紙税等
負担金	16,007	15,550	457	清流戦事業負担金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
助 成 金	8,110	10,650	△ 2,540	市民レガッタ、文化のまちづくり活動費、町内会掲示板助成金
委 託 費	16,168	7,157	9,011	業務委託料
手 数 料	242	190	52	賞状筆耕手数料等
使 用 料	554	554	0	コピー使用料
広 告 料	310	150	160	PR広告
人件費負担金	5,218	5,131	87	市派遣職員人件費
退 職 金	2,688	0	2,688	法人職員退職金
什器備品減価償却費	329	657	△ 328	将棋盤・駒一式減価償却費
② 管理費	18,130	19,464	△ 1,334	
給 料 手 当	6,751	6,712	39	法人職員給料
臨 時 雇 賃 金	1,852	1,852	0	臨時職員賃金
福 利 厚 生 費	1,343	1,382	△ 39	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	336	513	△ 177	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	259	259	0	役員報酬等
会 議 費	37	37	0	評議員会、理事会開催費等
旅 費 交 通 費	109	109	0	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	78	119	△ 41	電話料金、ゆうメール等
消 耗 品 費	83	83	0	事務消耗品
修 繕 費	50	200	△ 150	車検及び備品修繕
印 刷 製 本 費	30	73	△ 43	封筒印刷等
燃 料 費	19	19	0	ガソリン代
賃 借 料	334	695	△ 361	会計システムレンタル料等
保 険 料	16	129	△ 113	自賠責保険料等
諸 謝 金	60	60	0	市展理事長賞
租 税 公 課	240	648	△ 408	法人税、消費税等
負 担 金	172	172	0	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	206	998	△ 792	会計顧問料等
手 数 料	125	162	△ 37	振込手数料等
使 用 料	60	60	0	コピー使用料
雑 支 出	80	50	30	雑費
人件費負担金	5,219	5,132	87	市派遣職員人件費
退 職 金	671	0	671	法人職員退職金
経常費用計	159,534	157,995	1,539	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,586	△ 15,981	6,395	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,586	△ 15,981	6,395	

科 目	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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,586	△ 15,981	6,395	
一般正味財産期首残高	132,959	128,456	4,503	
一般正味財産期末残高	123,373	112,475	10,898	
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	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
III 正味財産期末残高	323,373	312,475	10,898	