

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	63,987	39,178	24,809	
自主事業収益	8,380	8,040	340	使用料及び参加料
受託事業収益	54,927	30,302	24,625	市受託収入
受託事業会費収益	680	836	△ 156	出品料及び前夜祭参加料
③ 受取補助金等	74,000	109,210	△ 35,210	
市補助金	74,000	109,210	△ 35,210	事業運営補助金
④ 雑収益	935	760	175	
備品使用料	600	500	0	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	175	100	0	自動販売機取扱手数料
経常収益計	139,722	149,948	△ 10,226	
(2) 経常費用				
① 事業費	133,810	141,404	△ 7,594	
給料手当	23,302	27,003	△ 3,701	法人職員給料
臨時雇賃金	3,209	3,156	53	臨時職員賃金
福利厚生費	4,376	4,664	△ 288	社会保険料等
退職給付費用	2,146	1,342	804	職員退職給付引当金
会議費	771	911	△ 140	会議開催費等
旅費交通費	345	4,103	△ 3,758	全国交流レガッタ旅費等
通信運搬費	648	873	△ 225	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	2,076	3,545	△ 1,469	事業開催用消耗品費
修繕費	161	161	0	備品修理費等
印刷製本費	1,832	1,815	17	パンフレット印刷代等
燃料費	95	83	12	ガソリン代
賃借料	40,560	39,436	1,124	まちづくりセンター賃借料等
保険料	384	394	△ 10	施設保険料等
諸謝金	3,085	3,112	△ 27	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	1,513	1,180	333	消費税、印紙税等
負担金	15,555	16,007	△ 452	清流戦事業負担金等
助成金	8,110	8,110	0	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	16,035	16,168	△ 133	業務委託料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手 数 料	217	242	△ 25	賞状筆耕手数料等
使 用 料	549	554	△ 5	コピー使用料
広 告 料	250	310	△ 60	PR広告
人件費負担金	6,028	5,218	810	市派遣職員人件費
退 職 金	2,235	2,688	△ 453	法人職員退職金
什器備品減価償却費	328	329	△ 1	将棋盤・駒一式減価償却費
② 管 理 費	15,129	18,130	△ 3,001	
給 料 手 当	5,825	6,751	△ 926	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	1,294	1,343	△ 49	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	537	336	201	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	110	109	1	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	68	78	△ 10	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	50	0	車検及び備品修繕
印 刷 製 本 費	20	30	△ 10	封筒印刷等
燃 料 費	19	19	0	ガソリン代
賃 借 料	487	334	153	会計システムレンタル料等
保 険 料	16	16	0	自賠責保険料等
諸 謝 金	60	60	0	市展理事長賞
租 税 公 課	200	240	△ 40	法人税、消費税等
負 担 金	177	172	5	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	258	206	52	会計顧問料等
手 数 料	125	125	0	振込手数料等
使 用 料	60	60	0	コピー使用料
雑 支 出	20	80	△ 60	雑費
人件費負担金	3,014	5,219	△ 2,205	市派遣職員人件費
退 職 金	558	671	△ 113	法人職員退職金
経常費用計	148,939	159,534	△ 10,595	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,217	△ 9,586	369	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,217	△ 9,586	369	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	△ 9,217	△ 9,586	369	
一般正味財産期首残高	129,654	132,959	△ 3,305	
一般正味財産期末残高	120,437	123,373	△ 2,936	
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	320,437	323,373	△ 2,936	