

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	57,269	55,985	1,284	
自主事業収益	6,880	8,280	△ 1,400	使用料及び参加料
受託事業収益	49,482	46,825	2,657	市受託収入
受託事業会費収益	907	880	27	出品料及び参加料
③ 受取補助金等	93,033	72,061	20,972	
市補助金	93,033	72,061	20,972	事業運営補助金
④ 雑収益	200	935	△ 735	
備品使用料	100	600	△ 500	輪転機及び拡大プリンター使用料等
受取利息	100	160	△ 60	預金利息
自動販売機取扱手数料	0	175	△ 175	
経常収益計	151,302	129,781	21,521	
(2) 経常費用				
① 事業費	132,413	122,273	10,140	
給料手当	16,781	15,498	1,283	法人職員給料
臨時雇賃金	4,291	3,500	791	臨時職員賃金
福利厚生費	3,537	3,171	366	社会保険料等
退職給付費用	2,925	3,251	△ 326	職員退職給付引当金
会議費	1,169	1,094	75	交流レセプション、会議開催費等
旅費交通費	447	4,823	△ 4,376	職員出張費
通信運搬費	1,307	977	330	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	4,486	2,736	1,750	事業開催用消耗品費
修繕費	285	235	50	備品修理費等
印刷製本費	2,021	2,036	△ 15	パンフレット印刷代等
燃料費	126	114	12	ガソリン代
賃借料	44,946	41,137	3,809	まちづくりセンター、将棋プラザ賃借料等
保険料	286	268	18	施設保険料等
諸謝金	5,726	4,906	820	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	1,580	1,958	△ 378	消費税、印紙税等
負担金	13,555	13,555	0	青流戦事業負担金等
助成金	6,810	7,610	△ 800	文化のまちづくり活動費、町内会掲示板助成金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委 託 費	14,161	9,230	4,931	市民レガッタ業務委託、まちづくりセンター、将棋プラザ窓口業務委託
手 数 料	215	194	21	賞状筆耕手数料等
使 用 料	491	445	46	コピー使用料
広 告 料	690	650	40	PR広告
人件費負担金	5,813	4,885	928	市派遣職員人件費
減価償却費	765	0	765	将棋プラザ内装費用に係る減価償却費
② 管理費	16,745	16,037	708	
給 料 手 当	4,195	3,874	321	法人職員給料
臨 時 雇 賃 金	1,875	1,852	23	臨時職員賃金
福 利 厚 生 費	1,041	991	50	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	731	813	△ 82	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	259	259	0	役員報酬等
会 議 費	40	37	3	評議員会、理事会開催費等
旅 費 交 通 費	110	110	0	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	34	68	△ 34	電話料金、ゆうメール等
消 耗 品 費	48	23	25	事務消耗品
修 繕 費	50	50	0	備品修繕
印 刷 製 本 費	20	20	0	封筒印刷等
燃 料 費	19	19	0	ガソリン代
賃 借 料	568	564	4	会計ソフトリース料等
保 険 料	59	40	19	役員賠償責任保険
租 税 公 課	132	450	△ 318	法人税、消費税等
負 担 金	178	177	1	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	1,356	4,032	△ 2,676	会計顧問料等
手 数 料	138	125	13	振込手数料等
使 用 料	60	60	0	コピー使用料
雑 支 出	20	30	△ 10	雑費
人件費負担金	5,812	2,443	3,369	市派遣職員人件費
経常費用計	149,158	138,310	10,848	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,144	△ 8,529	10,673	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,144	△ 8,529	10,673	
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	2,144	△ 8,529	10,673	
一般正味財産期首残高	129,517	138,046	△ 8,529	
一般正味財産期末残高	131,661	129,517	2,144	
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	331,661	329,517	2,144	