

# 平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	54,525	57,269	△ 2,744	
自主事業収益	5,680	6,880	△ 1,200	使用料及び参加料
受託事業収益	47,650	49,482	△ 1,832	市受託収入
受託事業会費収益	1,195	907	288	出品料及び参加料
③ 受取補助金等	84,500	93,033	△ 8,533	
市補助金	84,500	93,033	△ 8,533	事業運営補助金
④ 雑収益	400	200	200	
備品使用料	300	100	200	輪転機及び拡大プリンター使用料等
受取利息	100	100	0	預金利息
経常収益計	140,225	151,302	△ 11,077	
(2) 経常費用				
① 事業費	125,496	132,413	△ 6,917	
給料手当	18,272	16,781	1,491	法人職員給料
臨時雇賃金	4,485	4,291	194	臨時職員賃金
福利厚生費	3,834	3,537	297	社会保険料等
退職給付費用	1,696	2,925	△ 1,229	職員退職給付引当金
会議費	1,164	1,169	△ 5	交流レセプション、会議開催費等
旅費交通費	358	447	△ 89	職員出張費
通信運搬費	1,119	1,307	△ 188	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	3,650	4,486	△ 836	事業開催用消耗品費
修繕費	335	285	50	備品修理費等
印刷製本費	1,864	2,021	△ 157	ポスター・パンフレット印刷代等
燃料費	125	126	△ 1	ガソリン代
光熱水料費	1,080	0	1,080	まちづくりセンター及び将棋プラザ電気・ガス・水道料金
賃借料	39,510	44,946	△ 5,436	まちづくりセンター、将棋プラザ賃借料等
保険料	306	286	20	施設保険料等
諸謝金	5,620	5,726	△ 106	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	1,230	1,580	△ 350	消費税、印紙税等
負担金	13,540	13,555	△ 15	清流戦事業負担金等
助成金	6,900	6,810	90	文化のまちづくり活動費、町内会掲示板助成金、全国交流レガッタ助成金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委 託 費	12,007	14,161	△ 2,154	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	488	215	273	賞状筆耕・振込手数料等
使 用 料	631	491	140	コピー使用料等
広 告 料	809	690	119	PR広告
人件費負担金	6,099	5,813	286	市派遣職員人件費
減価償却費	374	765	△ 391	将棋プラザ内装費用に係る減価償却費
② 管理費	17,554	16,745	809	
給 料 手 当	4,568	4,195	373	法人職員給料
臨 時 雇 賃 金	1,979	1,875	104	臨時職員賃金
福 利 厚 生 費	1,176	1,041	135	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	424	731	△ 307	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	175	259	△ 84	役員報酬等
会 議 費	7	40	△ 33	評議員会、理事会開催費等
旅 費 交 通 費	137	110	27	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	63	34	29	電話料金、ゆうメール等
消 耗 品 費	50	48	2	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	18	19	△ 1	ガソリン代
賃 借 料	548	568	△ 20	会計ソフトリース料等
保 険 料	117	59	58	役員賠償責任保険
租 税 公 課	187	132	55	法人税、消費税等
負 担 金	178	178	0	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	1,232	1,356	△ 124	会計顧問料等
手 数 料	125	138	△ 13	振込手数料等
使 用 料	71	60	11	コピー及び道路占有使用料
広 告 料	300	0	300	協会PR広告
雑 支 出	30	20	10	雑費
人件費負担金	6,099	5,812	287	市派遣職員人件費
経常費用計	143,050	149,158	△ 6,108	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,825	2,144	△ 4,969	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,825	2,144	△ 4,969	
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	△ 2,825	2,144	△ 4,969	
一般正味財産期首残高	136,751	135,021	1,730	
一般正味財産期末残高	133,926	136,751	△ 2,825	
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	333,926	336,751	△ 2,825	