

# 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	49,288	54,525	△ 5,237	
自主事業収益	5,680	5,680	0	使用料及び参加料
受託事業収益	42,143	47,650	△ 5,507	市受託収入
受託事業会費収益	1,465	1,195	270	出品料及び参加料
③ 受取補助金等	86,900	84,500	2,400	
市補助金	86,900	84,500	2,400	事業運営補助金
④ 雑収益	400	400	0	
備品使用料	300	300	0	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	137,388	140,225	△ 2,837	
(2) 経常費用				
① 事業費	122,260	125,496	△ 3,236	
給料手当	14,225	18,272	△ 4,047	法人職員給料
臨時雇賃金	4,339	4,485	△ 146	臨時職員賃金
福利厚生費	2,966	3,834	△ 868	社会保険料等
退職給付費用	1,520	1,696	△ 176	職員退職給付引当金
会議費	1,135	1,164	△ 29	交流レセプション、会議開催費等
旅費交通費	370	358	12	職員出張費
通信運搬費	1,055	1,119	△ 64	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	3,794	3,650	144	事業開催用消耗品費
修繕費	340	335	5	備品修理費等
印刷製本費	1,308	1,864	△ 556	ポスター・パンフレット印刷代等
燃料費	69	125	△ 56	ガソリン代
光熱水料費	1,325	1,080	245	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	44,986	39,510	5,476	まちづくりセンター、将棋プラザ賃借料等
保険料	257	306	△ 49	施設保険料等
諸謝金	5,388	5,620	△ 232	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	1,230	1,230	0	消費税、印紙税等
負担金	13,000	13,540	△ 540	清流戦事業負担金等
助成金	6,540	6,900	△ 360	文化のまちづくり活動費、町内会掲示板助成金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委 託 費	10,204	12,007	△ 1,803	まちづくりセンター、将棋プラザ窓口業務委託
手 数 料	590	488	102	賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等
使 用 料	581	631	△ 50	コピー使用料
広 告 料	807	809	△ 2	事業PR広告
人件費負担金	6,099	6,099	0	市派遣職員人件費
減 価 償 却 費	132	374	△ 242	将棋プラザ備品に係る減価償却費
② 管 理 費	17,427	17,554	△ 127	
給 料 手 当	4,742	4,568	174	法人職員給料
臨 時 雇 賃 金	1,917	1,979	△ 62	臨時職員賃金
福 利 厚 生 費	1,095	1,176	△ 81	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	507	424	83	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	315	175	140	役員報酬等
会 議 費	7	7	0	評議員会、理事会開催費等
旅 費 交 通 費	137	137	0	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	72	63	9	電話料金、ゆうメール等
消 耗 品 費	50	50	0	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	18	0	ガソリン代
賃 借 料	649	548	101	会計ソフトリース料等
保 険 料	108	117	△ 9	役員賠償責任保険
租 税 公 課	187	187	0	法人税、消費税等
負 担 金	175	178	△ 3	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	978	1,232	△ 254	会計顧問料等
手 数 料	111	125	△ 14	振込手数料等
使 用 料	60	71	△ 11	コピー及び道路占有使用料
広 告 料	100	300	△ 200	PR広告費
雑 支 出	30	30	0	雑費
人件費負担金	6,099	6,099	0	市派遣職員人件費
経 常 費 用 計	139,687	143,050	△ 3,363	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,299	△ 2,825	526	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,299	△ 2,825	526	
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	△ 2,299	△ 2,825	526	
一般正味財産期首残高	134,915	137,740	△ 2,825	
一般正味財産期末残高	132,616	134,915	△ 2,299	
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	332,616	334,915	△ 2,299	