

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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       | 47,904  | 49,801  | △ 1,897 |                            |
| 自主事業収益       | 5,704   | 5,680   | 24      | 使用料及び参加料                   |
| 受託事業収益       | 40,099  | 42,143  | △ 2,044 | 市受託収入                      |
| 受託事業会費収益     | 1,501   | 1,465   | 36      | 出品料及び参加料                   |
| 販売事業収益       | 600     | 513     | 87      | 将棋グッズ販売                    |
| ③ 受取補助金等     | 83,000  | 86,900  | △ 3,900 |                            |
| 市補助金         | 83,000  | 86,900  | △ 3,900 | 事業運営補助金                    |
| ④ 雑収益        | 400     | 400     | 0       |                            |
| 備品使用料        | 300     | 300     | 0       | まちづくりセンター備品使用料             |
| 受取利息         | 100     | 100     | 0       | 預金利息                       |
| 経常収益計        | 132,104 | 137,901 | △ 5,797 |                            |
| (2) 経常費用     |         |         |         |                            |
| ① 事業費        | 118,622 | 123,873 | △ 5,251 |                            |
| 給料手当         | 11,745  | 14,225  | △ 2,480 | 法人職員給料                     |
| 臨時雇賃金        | 4,706   | 4,339   | 367     | 臨時職員賃金                     |
| 福利厚生費        | 2,355   | 2,966   | △ 611   | 社会保険料等                     |
| 退職給付費用       | 2,380   | 1,520   | 860     | 職員退職給付引当金                  |
| 会議費          | 1,169   | 1,135   | 34      | 交流レセプション、会議開催費等            |
| 旅費交通費        | 470     | 370     | 100     | 職員出張費、講師交通費                |
| 通信運搬費        | 1,091   | 1,065   | 26      | 電話料金、ゆうメール等                |
| 消耗品費         | 4,309   | 4,294   | 15      | 事業開催用消耗品費                  |
| 消耗什器備品費      | 0       | 1,100   | △ 1,100 |                            |
| 修繕費          | 320     | 340     | △ 20    | 備品修理費等                     |
| 印刷製本費        | 1,367   | 1,308   | 59      | ポスター・パンフレット印刷代等            |
| 燃料費          | 74      | 69      | 5       | ガソリン代                      |
| 光熱水料費        | 984     | 1,325   | △ 341   | 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          | 42,623  | 44,986  | △ 2,363 | まちづくりセンター、将棋プラザ賃借料等        |
| 保険料          | 253     | 257     | △ 4     | 施設保険料等                     |
| 諸謝金          | 6,432   | 5,388   | 1,044   | 講師謝礼、市展賞金等                 |
| 租税公課         | 1,231   | 1,230   | 1       | 消費税、印紙税等                   |
| 負担金          | 13,200  | 13,000  | 200     | 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           | 6,600   | 6,540   | 60      | 文化のまちづくり活動費、町内会掲示板助成金 |
| 委 託 費           | 10,675  | 10,204  | 471     | まちづくりセンター、将棋プラザ窓口業務委託 |
| 手 数 料           | 556     | 593     | △ 37    | 賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等     |
| 使 用 料           | 456     | 581     | △ 125   | コピー使用料                |
| 広 告 料           | 829     | 807     | 22      | 事業PR広告                |
| 人件費負担金          | 4,698   | 6,099   | △ 1,401 | 市派遣職員人件費              |
| 減 価 償 却 費       | 99      | 132     | △ 33    | 将棋プラザ備品に係る減価償却費       |
| ② 管 理 費         | 15,796  | 17,580  | △ 1,784 |                       |
| 給 料 手 当         | 5,872   | 4,742   | 1,130   | 法人職員給料                |
| 臨 時 雇 賃 金       | 0       | 1,917   | △ 1,917 |                       |
| 福 利 厚 生 費       | 935     | 1,095   | △ 160   | 社会保険料等                |
| 退 職 給 付 費 用     | 1,191   | 507     | 684     | 職員退職給付引当金             |
| 役 員 報 酬         | 477     | 468     | 9       | 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       | 130     | 137     | △ 7     | 職員研修・出張旅費等            |
| 通 信 運 搬 費       | 43      | 72      | △ 29    | 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           | 16      | 18      | △ 2     | ガソリン代                 |
| 賃 借 料           | 621     | 649     | △ 28    | 会計ソフトリース料等            |
| 保 険 料           | 110     | 108     | 2       | 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           | 157     | 175     | △ 18    | 全国公益法人協会負担金等          |
| 委 託 費           | 990     | 978     | 12      | 会計顧問料等                |
| 手 数 料           | 111     | 111     | 0       | 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           | 30      | 100     | △ 70    | PR広告費                 |
| 雑 支 出           | 30      | 30      | 0       | 雑費                    |
| 人件費負担金          | 4,698   | 6,099   | △ 1,401 | 市派遣職員人件費              |
| 経常費用計           | 134,418 | 141,453 | △ 7,035 |                       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,314 | △ 3,552 | 1,238   |                       |
| 評価損益等計          | 0       | 0       | 0       |                       |
| 当期経常増減額         | △ 2,314 | △ 3,552 | 1,238   |                       |
| 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       |     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 2,314 | △ 3,552 | 1,238   |     |
| 一般正味財産期首残高    | 118,837 | 122,389 | △ 3,552 |     |
| 一般正味財産期末残高    | 116,523 | 118,837 | △ 2,314 |     |
| II 指定正味財産増減の部 | 0       | 0       | 0       |     |
| 指定正味財産期首残高    | 210,000 | 210,000 | 0       |     |
| 指定正味財産期末残高    | 210,000 | 210,000 | 0       |     |
| III 正味財産期末残高  | 326,523 | 328,837 | △ 2,314 |     |