

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	55,642	47,904	7,738	
自主事業収益	4,980	5,704	△ 724	使用料及び参加料
受託事業収益	46,662	40,099	6,563	市受託収入
受託事業会費収益	3,200	1,501	1,699	出品料及び参加料
販売事業収益	800	600	200	将棋グッズ販売
③ 受取補助金等	77,700	83,000	△ 5,300	
市補助金	77,700	83,000	△ 5,300	事業運営補助金
④ 雑収益	500	400	100	
備品使用料	400	300	100	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	134,642	132,104	2,538	
(2) 経常費用				
① 事業費	120,566	118,622	1,944	
給料手当	7,080	11,745	△ 4,665	法人職員給料
臨時雇賃金	7,261	4,706	2,555	臨時職員賃金
福利厚生費	2,204	2,355	△ 151	社会保険料等
退職給付費用	750	2,380	△ 1,630	職員退職給付引当金
会議費	2,933	1,169	1,764	交流レセプション、会議開催費等
旅費交通費	429	470	△ 41	職員出張費、講師交通費
通信運搬費	1,107	1,091	16	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	4,446	4,309	137	事業開催用消耗品費
修繕費	320	320	0	備品修理費等
印刷製本費	1,219	1,367	△ 148	ポスター・パンフレット印刷代等
燃料費	69	74	△ 5	ガソリン代
光熱水料費	864	984	△ 120	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	42,245	42,623	△ 378	まちづくりセンター、将棋プラザ賃借料等
保険料	258	253	5	施設保険料等
諸謝金	6,210	6,432	△ 222	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	1,300	1,231	69	消費税、印紙税等
負担金	18,700	13,200	5,500	清流戦及び将棋の日事業負担金等
助成金	6,450	6,600	△ 150	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	10,477	10,675	△ 198	まちづくりセンター、将棋プラザ窓口業務委託
手 数 料	546	556	△ 10	賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等
使 用 料	397	456	△ 59	コピー使用料
広 告 料	991	829	162	事業PR広告
雑 支 出	30	0	30	雑費
人件費負担金	4,205	4,698	△ 493	市派遣職員人件費
減 価 償 却 費	75	99	△ 24	将棋プラザ備品に係る減価償却費
② 管理費	16,389	15,796	593	
給 料 手 当	7,081	5,872	1,209	法人職員給料
福 利 厚 生 費	1,125	935	190	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	750	1,191	△ 441	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	477	477	0	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	130	0	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	38	43	△ 5	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	10	20	△ 10	封筒印刷等
燃 料 費	6	16	△ 10	ガソリン代
光 熱 水 料 費	8	0	8	電気・ガス代(床面積・業務人数割)
賃 借 料	830	621	209	会計ソフトリース料、事務所賃借料等
保 険 料	119	110	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	161	157	4	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	990	990	0	会計顧問料等
手 数 料	111	111	0	振込手数料等
使 用 料	24	71	△ 47	コピー及び道路占有使用料
広 告 料	0	30	△ 30	PR広告費
雑 支 出	30	30	0	雑費
人件費負担金	4,205	4,698	△ 493	市派遣職員人件費
経常費用計	136,955	134,418	2,537	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,313	△ 2,314	1	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,313	△ 2,314	1	
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	△ 2,313	△ 2,314	1	
一般正味財産期首残高	117,522	119,836	△ 2,314	
一般正味財産期末残高	115,209	117,522	△ 2,313	
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	325,209	327,522	△ 2,313	