

一般財団法人加古川市ウェルネス協会

収支予算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興	公 2 文化振興	公 3 コミュニティ推進	共 通	小 計	販売事業	まちづくりセンター 運営事業		
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	0	0	0	0	0	0	0	1	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	470	470
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	470	470
③ 事業収益	460	44,105	0	0	44,565	300	4,200	0	49,065
自主事業収益	460	530	0	0	990	0	400	0	1,390
補助事業収益	0	420	0	0	420	0	3,800	0	4,220
受託事業収益	0	41,715	0	0	41,715	0		0	41,715
受託事業会費収益	0	1,440	0	0	1,440	0		0	1,440
販売事業収益	0	0	0	0	0	300		0	300
④ 受取補助金等	0	12,498	6,459	9,251	28,208	0	34,490	13,568	76,266
市補助金	0	12,498	6,459	9,251	28,208	0	34,490	13,568	76,266
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	150	60	210
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	60	60
雑収益	0	0	0	0	0	0	150	0	150
経常収益計	460	56,603	6,459	9,251	72,773	300	38,840	14,099	126,012
(2) 経常費用									
① 事業費	2,377	43,623	6,459	21,451	73,910	110	38,819		112,839
給料手当	0	0	0	7,162	7,162	0	0		7,162
臨時雇賃金	0	456	0	6,569	7,025	0	0		7,025
福利厚生費	0	0	0	2,304	2,304	0	0		2,304
退職給付費用	0	0	0	741	741	0	0		741
会議費	90	1,149	0	0	1,239	0	0		1,239
旅費交通費	120	277	0	0	397	0	0		397
通信運搬費	120	637	2	0	759	10	175		944
消耗什器備品費	0	0	0	200	200	0	0		200
消耗品費	525	2,259	7	0	2,791	100	271		3,162
修繕費	0	120	0	0	120	0	200		320
印刷製本費	185	943	0	0	1,128	0	10		1,138
燃料費	10	43	0	0	53	0	8		61
光熱水料費	0	144	0	0	144	0	720		864
賃借料	151	9,735	0	0	9,886	0	32,032		41,918
保険料	60	73	0	0	133	0	60		193
諸謝金	620	5,943	0	0	6,563	0	0		6,563
租税公課	9	751	0	0	760	0	430		1,190
負担金	0	13,200	0	0	13,200	0	0		13,200
助成金	0	1,440	6,450	0	7,890	0	0		7,890
委託費	450	5,193	0	0	5,643	0	4,685		10,328
手数料	2	424	0	0	426	0	30		456
使用料	35	215	0	0	250	0	73		323
広告料	0	565	0	0	565	0	0		565
人件費負担金	0	0	0	4,475	4,475	0	0		4,475
減価償却費	0	56	0	0	56	0	125		181

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興	公 2 文化振興	公 3 コミュニティ推進	共 通	小 計	販売事業	まちづくりセンター 運営事業		
② 管理費								16,924	16,924
給料手当								7,163	7,163
福利厚生費								1,188	1,188
退職給付費用								741	741
役員報酬								477	477
会議費								7	7
旅費交通費								130	130
通信運搬費								35	35
消耗品費								50	50
修繕費								50	50
印刷製本費								10	10
燃料費								5	5
光熱水料費								8	8
賃借料								847	847
保険料								119	119
諸謝金								0	0
租税公課								292	292
負担金								161	161
委託費								990	990
手数料								116	116
使用料								29	29
雑支出								30	30
人件費負担金								4,476	4,476
経常費用計	2,377	43,623	6,459	21,451	73,910	110	38,819	16,924	129,763
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,917	12,980	0	△ 12,200	△ 1,137	190	21	△ 2,825	△ 3,751
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,917	12,980	0	△ 12,200	△ 1,137	190	21	△ 2,825	△ 3,751
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取寄附金振替額	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0	210,000
経常外収益計	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0	210,000
(2) 経常外費用									
支払寄附金	0	2,684	70,000	210,001	282,685	0	0	0	282,685
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
経常外費用計	0	2,684	70,000	210,001	282,685	0	0	2,400	285,085
当期経常外増減額	0	△ 2,684	△ 70,000	△ 1	△ 72,685	0	0	△ 2,400	△ 75,085
当期一般正味財産増減額	△ 1,917	10,296	△ 70,000	△ 12,201	△ 73,822	190	21	△ 5,225	△ 78,836
一般正味財産期首残高					39,908	348	0	76,500	116,756
一般正味財産期末残高					△ 33,914	538	21	71,275	37,920
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	0	0	0	142,000	142,000	0	0	140,000	282,000
受取出資金	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 210,000	△ 210,000	0	0	0	△ 210,000
特定資産への振替額	0	0	0	△ 142,000	△ 142,000	0	0	△ 140,000	△ 282,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 210,000	△ 210,000	0	0	3,000	△ 207,000
指定正味財産期首残高					210,000	0	0	0	210,000
指定正味財産期末残高					0	0	0	3,000	3,000
(うち、基本財産への充当額)					0			3,000	3,000
III 正味財産期末残高					△ 33,914	538	21	74,275	40,920