

一般財団法人加古川市ウェルネス協会

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	1	0	1	
基本財産受取利息	1	0	1	基本財産300万円の運用益
② 特定資産運用益	470	0	470	
特定資産受取利息	470	0	470	特定資産2億5千万円の運用益
③ 事業収益	49,065	0	49,065	
スポーツ振興事業収益	460	0	460	スポーツ事業参加料
文化振興事業収益	44,105	0	44,105	文化事業受託料及び参加料
まちづくりセンター使用料収益	4,200	0	4,200	貸室・備品使用料等
販売事業収益	300	0	300	将棋グッズ販売売上
④ 受取補助金等	76,266	0	76,266	
市補助金	76,266	0	76,266	自主事業運営補助金
⑤ 雑収益	210	0	210	
受取利息	60	0	60	定期預金利息
雑収益	150	0	150	雑収入
経常収益計	126,012	0	126,012	
(2) 経常費用				
① 事業費	112,839	0	112,839	
給料手当	7,162	0	7,162	法人職員給料
臨時雇賃金	7,025	0	7,025	臨時職員賃金
福利厚生費	2,304	0	2,304	社会保険料等
退職給付費用	741	0	741	職員退職給付引当金
会議費	1,239	0	1,239	交流レセプション、会議開催費等
旅費交通費	397	0	397	職員出張費、講師交通費
通信運搬費	944	0	944	電話料金、ゆうメール等
消耗什器備品費	200	0	200	動画等編集用パソコン購入費
消耗品費	3,162	0	3,162	事業開催用消耗品費
修繕費	320	0	320	備品修理費等
印刷製本費	1,138	0	1,138	ポスター・パンフレット印刷代等
燃料費	61	0	61	ガソリン代
光熱水料費	864	0	864	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	41,918	0	41,918	まちづくりセンター、将棋プラザ賃借料 等
保険料	193	0	193	施設保険料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸 謝 金	6,563	0	6,563	講師謝礼、市展賞金等
租 税 公 課	1,190	0	1,190	消費税、印紙税等
負 担 金	13,200	0	13,200	青流戦事業負担金等
助 成 金	7,890	0	7,890	文化のまちづくり活動費、コミュニティ活動費、町内会掲示板設置補助
委 託 費	10,328	0	10,328	まちづくりセンター及び将棋プラザ窓口業務、事業会場設営等
手 数 料	456	0	456	賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等
使 用 料	323	0	323	コピー使用料
広 告 料	565	0	565	事業PR広告
人件費負担金	4,475	0	4,475	市派遣職員人件費
減価償却費	181	0	181	備品に係る減価償却費
② 管 理 費	16,924	0	16,924	
給 料 手 当	7,163	0	7,163	法人職員給料
福利厚生費	1,188	0	1,188	社会保険料等
退職給付費用	741	0	741	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	477	0	477	役員報酬等
会 議 費	7	0	7	評議員会、理事会開催費等
旅費交通費	130	0	130	職員研修・出張旅費等
通信運搬費	35	0	35	電話料金、ゆうメール等
消 耗 品 費	50	0	50	事務消耗品
修 繕 費	50	0	50	備品修繕
印刷製本費	10	0	10	封筒印刷等
燃 料 費	5	0	5	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	847	0	847	会計ソフトリース料、事務所賃借料等
保 険 料	119	0	119	役員賠償責任保険
租 税 公 課	292	0	292	法人税、消費税等
負 担 金	161	0	161	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	990	0	990	会計顧問料等
手 数 料	116	0	116	振込手数料等
使 用 料	29	0	29	コピー及び道路占有使用料
雑 支 出	30	0	30	雑費
人件費負担金	4,476	0	4,476	市派遣職員人件費
経 常 費 用 計	129,763	0	129,763	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,751	0	△ 3,751	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,751	0	△ 3,751	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	210,000	0	210,000	
① 受取寄附金振替額	210,000	0	210,000	指定正味財産からの振替
経常外収益計	210,000	0	210,000	
(2) 経常外費用				
① 支払寄附金	282,685	0	282,685	一般財団法人移行に伴う加古川市への贈与予定額
指定正味財産への振替額	2,400	0	2,400	協会からの出資金
経常外費用計	285,085	0	285,085	
当期経常外増減額	△ 75,085	0	△ 75,085	
当期一般正味財産増減額	△ 78,836	0	△ 78,836	
一般正味財産期首残高	116,756	119,069	△ 2,313	
一般正味財産期末残高	37,920	116,756	△ 78,836	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金	282,000	0	282,000	加古川市からの寄附
② 受取出資金	3,000	0	3,000	加古川市60万円、協会240万円
一般正味財産への振替額	△ 210,000	0	△ 210,000	公益財団法人の基本財産取崩
特定資産への繰入額	△ 282,000	0	△ 282,000	
当期指定正味財産増減額	△ 207,000	0	△ 207,000	
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	3,000	210,000	△ 207,000	
III 正味財産期末残高	40,920	326,756	△ 285,836	

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位 千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備 考
基本財産(指)					
投資有価証券	200,000	0	200,000	0	
定期預金	10,000	3,000	10,000	3,000	出資金
小 計	210,000	3,000	210,000	3,000	
特定資産(指)					
退職給付引当資産	19,261	1,482	0	20,743	定期預金
スポーツ・文化振興事業資産	0	142,000	0	142,000	加古川市債及び定期預金
ウェルネス協会財政運営資産	0	140,000	0	140,000	加古川市債
小 計	19,261	283,482	0	302,743	
合 計	229,261	286,482	210,000	305,743	