

## 2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	4,446	0	4,446	
基本財産受取利息	4,446	0	4,446	基本財産300万円の利息
② 特定資産運用益	968,087	822,943	145,144	
特定資産受取利息	968,087	822,943	145,144	特定資産2億8200万円の利息
③ 事業収益	48,563,837	45,594,377	2,969,460	
スポーツ振興事業収益	684,000	165,000	519,000	俊足王、韋駄天参加料
文化振興事業収益	43,307,577	40,587,682	2,719,895	市委託料、事業参加料
コミュニティ事業収益	25,000	0	25,000	ボードゲーム参加料
まちづくりセンター事業収益	4,130,550	4,663,190	△ 532,640	貸室・バックヤード使用料
収益目的事業収益	416,710	178,505	238,205	ネーミングライツ、グッズ販売 ふるさと納税等
④ 受取補助金等	74,983,476	69,213,591	5,769,885	
市補助金	74,533,476	68,663,591	5,869,885	補助事業運営費
受取寄附金	450,000	550,000	△ 100,000	高校生将棋大会(シスメックス)
⑤ 雑収益	410,471	613,435	△ 202,964	
備品使用料	328,739	341,309	△ 12,570	貸出備品、拡大プリンター使用料
受取利息	6,376	229,708	△ 223,332	預金利息
雑収益	75,356	42,418	32,938	駐車券販売売上
経常収益計	124,930,317	116,244,346	8,685,971	
(2) 経常費用				
① 事業費	112,727,997	103,619,008	9,108,989	
給料手当	7,120,034	6,886,922	233,112	プロパー職員給料
臨時雇賃金	5,233,442	4,446,002	787,440	嘱託・臨時職員賃金
福利厚生費	1,740,802	1,596,133	144,669	社会保険料等
退職給付費用	1,729,911	1,048,326	681,585	職員退職金積立
会議費	504,629	455,598	49,031	弁当・お茶、打合せ賄い
旅費交通費	185,374	305,822	△ 120,448	打合せ出張旅費
通信運搬費	817,440	820,855	△ 3,415	ゆうメール、送料、電話代
消耗什器備品費	108,339	268,620	△ 160,281	事務椅子
消耗品費	3,100,850	2,087,483	1,013,367	事業消耗品
修繕費	35,640	3,300	32,340	事務椅子部品交換等
印刷製本費	627,710	665,941	△ 38,231	事業PRチラシ・ポスター
燃料費	73,381	80,070	△ 6,689	ガソリン代

科 目	当年度	前年度	増 減	
光熱水料費	1,881,761	1,272,997	608,764	電気、ガス代等
賃 借 料	41,886,201	41,690,354	195,847	まちづくりセンター及び 将棋プラザ賃借料
保 険 料	141,370	173,122	△ 31,752	施設・イベント保険等
諸 謝 金	6,108,000	5,238,391	869,609	事業関係者謝金、賞金
租 税 公 課	1,408,300	1,321,500	86,800	消費税、収入印紙
負 担 金	13,471,000	13,200,000	271,000	清流戦等負担金
助 成 金	4,780,000	5,191,000	△ 411,000	楽器運搬、文化のまちづくり 及びコミュニティ活動補助
委 託 費	13,188,543	11,018,048	2,170,495	窓口業務、機械警備等
手 数 料	186,681	320,910	△ 134,229	振込、代引手数料
使 用 料	434,765	376,845	57,920	コピー使用料
広 告 料	648,300	566,500	81,800	PR広告掲載
人件費負担金	7,025,045	4,329,977	2,695,068	市派遣職員労災保険料
減価償却費	290,479	254,292	36,187	建物付属設備及び備品に 係る減価償却費
② 管 理 費	14,388,798	16,106,139	△ 1,717,341	
給 料 手 当	7,120,030	6,886,918	233,112	プロパー職員給料
福利厚生費	1,237,941	1,169,392	68,549	社会保険料等
退職給付費用	1,729,910	1,048,326	681,584	職員退職金積立
役 員 報 酬	153,000	675,000	△ 522,000	評議員、理事、監事報酬
会 議 費	2,278	6,573	△ 4,295	理事会用飲料水
旅費交通費	1,320	4,210	△ 2,890	視察交通費
通信運搬費	18,838	21,192	△ 2,354	ゆうメール、送料、電話代
消 耗 品 費	2,420	38,440	△ 36,020	事務消耗品
印刷製本費	5,923	4,778	1,145	封筒印刷
燃 料 費	5,000	12,243	△ 7,243	ガソリン代
光熱水料費	10,000	6,428	3,572	電気・ガス代按分
賃 借 料	539,638	826,196	△ 286,558	会計ソフト等リース料
保 険 料	105,900	105,900	0	役員賠償保険
租 税 公 課	153,750	80,000	73,750	消費税、収入印紙、登記等
負 担 金	18,400	21,400	△ 3,000	プロ棋士後援会、納税協会 年会費等
委 託 費	770,000	731,500	38,500	会計顧問委託料
手 数 料	72,643	112,931	△ 40,288	振込手数料
使 用 料	15,942	24,736	△ 8,794	コピー使用料
人件費負担金	2,425,865	4,329,976	△ 1,904,111	市派遣職員労災保険料
経 常 費 用 計	127,116,795	119,725,147	7,391,648	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,186,478	△ 3,480,801	1,294,323	
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,186,478	△ 3,480,801	1,294,323	

科 目	当年度	前年度	増 減	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取寄附金振替額	0	210,000,000	△ 210,000,000	
経常外収益計	0	210,000,000	△ 210,000,000	
(2) 経常外費用				
① 支払寄附金	0	282,995,886	△ 282,995,886	
指定正味財産への振替額	0	2,400,000	△ 2,400,000	
経常外費用計	0	285,395,886	△ 285,395,886	
当期経常外増減額	0	△ 75,395,886	75,395,886	
当期一般正味財産増減額	△ 2,186,478	△ 78,876,687	76,690,209	
一般正味財産期首残高	38,226,948	117,103,635	△ 78,876,687	
一般正味財産期末残高	36,040,470	38,226,948	△ 2,186,478	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金	0	282,000,000	△ 282,000,000	
② 受取出資金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
市出資金	0	600,000	△ 600,000	
協会出資金	0	2,400,000	△ 2,400,000	
一般正味財産への振替額	0	△ 210,000,000	210,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	75,000,000	△ 75,000,000	
指定正味財産期首残高	285,000,000	210,000,000	75,000,000	
指定正味財産期末残高	285,000,000	285,000,000	0	
(うち、基本財産への充当額	(3,000,000	210,000,000 )		
(うち、特定資産への充当額	(282,000,000	0 )		
III 正味財産期末残高	321,040,470	323,226,948	△ 2,186,478	