

一般財団加古川市ウェルネス協会
収支予算書内訳表
令和5年4月1日～令和6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									
Ⅰ 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	32	32
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	32	32
② 特定資産運用益	0	0	470	0	470	0	0	471	941
特定資産受取利息	0	0	470	0	470	0	0	471	941
③ 事業収益	810	45,267	56	0	46,133	150	4,300	0	50,583
自主事業収益	510	590	56	0	1,156	0	400	0	1,556
補助事業収益	0	470	0	0	470	0	3,900	0	4,370
受託事業収益	0	42,767	0	0	42,767	0	0	0	42,767
受託事業会費収益	0	1,440	0	0	1,440	0	0	0	1,440
ネーミングライツ事業収益	300	0	0	0	300	0	0	0	300
販売事業収益	0	0	0	0	0	150	0	0	150
④ 受取補助金等	0	13,724	5,056	8,840	27,620	0	34,582	13,907	76,109
市補助金	0	13,274	5,056	8,840	27,170	0	34,582	13,907	75,659
受取寄附金	0	450	0	0	450	0	0	0	450
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	150	0	200	350
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200	200
雑収益	0	0	0	0	0	150	0	0	150
経常収益計	810	58,991	5,582	8,840	74,223	300	38,882	14,610	128,015
(2) 経常費用									
① 事業費	2,910	58,462	5,624	11,883	78,879	170	39,009		118,058
給料手当	0	4,000	0	2,878	6,878	0	0		6,878
臨時雇賃金	0	3,798	0	3,139	6,937	0	0		6,937
福利厚生費	0	1,103	0	1,142	2,245	0	0		2,245
退職給付費用	0	0	0	1,765	1,765	0	0		1,765
会議費	145	1,305	0	0	1,450	0	0		1,450
旅費交通費	120	333	0	0	453	0	0		453
通信運搬費	122	697	33	0	852	20	176		1,048
消耗什器備品費	0	0	0	300	300	0	0		300
消耗品費	605	2,269	32	0	2,906	150	271		3,327
修繕費	0	105	0	0	105	0	200		305
印刷製本費	88	823	0	0	911	0	15		926
燃料費	11	66	0	0	77	0	12		89
光熱水料費	0	144	0	0	144	0	720		864
賃借料	210	9,738	54	0	10,002	0	31,870		41,872
保険料	80	88	10	0	178	0	60		238
諸謝金	720	6,353	20	0	7,093	0	0		7,093
租税公課	10	751	0	0	761	0	430		1,191
負担金	0	13,500	0	0	13,500	0	0		13,500
助成金	0	650	5,050	0	5,700	0	0		5,700
委託費	715	6,778	0	0	7,493	0	4,998		12,491
手数料	4	491	2	0	497	0	30		527
使用料	80	430	30	0	540	0	100		640
広告料	0	565	393	0	958	0	0		958
人件費負担金	0	4,400	0	2,581	6,981	0	0		6,981
減価償却費	0	75	0	78	153	0	127		280

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								15,396	15,396
給料手当								6,878	6,878
福利厚生費								1,171	1,171
退職給付費用								1,766	1,766
役員報酬								873	873
会議費								7	7
旅費交通費								10	10
通信運搬費								28	28
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
租税公課								212	212
負担金								19	19
委託費								858	858
手数料								99	99
使用料								29	29
雑支出								30	30
人件費負担金								2,327	2,327
経常費用計	2,910	58,462	5,624	11,883	78,879	170	39,009	15,396	133,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,100	529	△ 42	△ 3,043	△ 4,656	130	△ 127	△ 786	△ 5,439
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,100	529	△ 42	△ 3,043	△ 4,656	130	△ 127	△ 786	△ 5,439
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		0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,100	529	△ 42	△ 3,043	△ 4,656	130	△ 127	△ 786	△ 5,439
一般正味財産期首残高					△ 47,788	538	17,094	67,913	37,757
一般正味財産期末残高					△ 52,444	668	16,967	67,127	32,318
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	3,000	3,000
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					△ 52,444	668	16,967	70,127	35,318