

一般財団法人加古川市ウェルネス協会

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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 | | | | |
| I 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 32 | 1 | 31 | |
| 基本財産受取利息 | 32 | 1 | 31 | 基本財産300万円の運用益 |
| ② 特定資産運用益 | 941 | 470 | 471 | |
| 特定資産受取利息 | 941 | 470 | 471 | 特定資産2億5千万円の運用益 |
| ③ 事業収益 | 50,583 | 49,065 | 1,518 | |
| スポーツ振興事業収益 | 510 | 460 | 50 | スポーツ事業参加料 |
| 文化振興事業収益 | 45,267 | 44,105 | 1,162 | 文化事業受託料及び参加料 |
| コミュニティ推進事業収益 | 56 | 0 | 56 | コミュニティ事業参加料 |
| まちづくりセンター使用料収益 | 4,300 | 4,200 | 100 | 貸室・備品使用料 |
| ネーミングライツ事業収益 | 300 | 0 | 300 | スポーツ事業冠大会 |
| 販売事業収益 | 150 | 300 | △ 150 | 将棋グッズ販売等売上 |
| ④ 受取補助金等 | 76,109 | 76,816 | △ 707 | |
| 市補助金 | 75,659 | 76,266 | △ 607 | 自主事業運営補助金 |
| 受取寄附金 | 450 | 550 | △ 100 | 民間企業からの寄附金 |
| ⑤ 雑収益 | 350 | 210 | 140 | |
| 受取利息 | 200 | 60 | 140 | 定期預金利息 |
| 雑収益 | 150 | 150 | 0 | 雑収入 |
| 経常収益計 | 128,015 | 126,562 | 1,453 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 118,058 | 113,504 | 4,554 | |
| 給料手当 | 6,878 | 7,162 | △ 284 | 法人職員給料 |
| 臨時雇賃金 | 6,937 | 7,025 | △ 88 | 嘱託職員・臨時職員賃金 |
| 福利厚生費 | 2,245 | 2,304 | △ 59 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,765 | 741 | 1,024 | 職員退職給付引当金 |
| 会議費 | 1,450 | 1,239 | 211 | 交流レセプション、会議開催費等 |
| 旅費交通費 | 453 | 397 | 56 | 職員出張費、講師交通費 |
| 通信運搬費 | 1,048 | 944 | 104 | 電話料金、ゆうメール等 |
| 消耗什器備品費 | 300 | 400 | △ 100 | サーマルカメラ(自動検温器) |
| 消耗品費 | 3,327 | 3,162 | 165 | 事業開催用消耗品費 |
| 修繕費 | 305 | 720 | △ 415 | 備品修理費等 |
| 印刷製本費 | 926 | 1,138 | △ 212 | ポスター・パンフレット印刷代等 |
| 燃料費 | 89 | 61 | 28 | ガソリン代 |
| 光熱水料費 | 864 | 864 | 0 | 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 | 41,872 | 41,983 | △ 111 | まちづくりセンター、将棋プラザ賃借料 等 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 保 険 料 | 238 | 193 | 45 | 施設保険料等 |
| 諸 謝 金 | 7,093 | 6,563 | 530 | 講師謝礼、市展賞金等 |
| 租 税 公 課 | 1,191 | 1,190 | 1 | 消費税、印紙税等 |
| 負 担 金 | 13,500 | 13,200 | 300 | 青流戦事業負担金等 |
| 助 成 金 | 5,700 | 7,890 | △ 2,190 | 文化のまちづくり活動費、コミュニティ活動費助成 |
| 委 託 費 | 12,491 | 10,328 | 2,163 | まちづくりセンター及び将棋プラザ窓口業務、音楽団体演奏、事業会場設営等 |
| 手 数 料 | 527 | 456 | 71 | 賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等 |
| 使 用 料 | 640 | 323 | 317 | コピー使用料 |
| 広 告 料 | 958 | 565 | 393 | 事業PR記事掲載、サンライズビル壁面看板 |
| 人件費負担金 | 6,981 | 4,475 | 2,506 | 市派遣職員人件費 |
| 減価償却費 | 280 | 181 | 99 | 建物付属設備及び備品に係る減価償却費 |
| ② 管 理 費 | 15,396 | 17,320 | △ 1,924 | |
| 給 料 手 当 | 6,878 | 7,163 | △ 285 | 法人職員給料 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,171 | 1,188 | △ 17 | 社会保険料等 |
| 退 職 給 付 費 用 | 1,766 | 741 | 1,025 | 職員退職給付引当金 |
| 役 員 報 酬 | 873 | 873 | 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 | 10 | 130 | △ 120 | 職員研修・出張旅費等 |
| 通 信 運 搬 費 | 28 | 35 | △ 7 | 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 | 10 | 0 | 封筒印刷等 |
| 燃 料 費 | 5 | 5 | 0 | ガソリン代 |
| 光 熱 水 料 費 | 8 | 8 | 0 | 電気・ガス代(床面積・業務人数割) |
| 賃 借 料 | 847 | 847 | 0 | 会計ソフトリース料、事務所賃借料等 |
| 保 険 料 | 119 | 119 | 0 | 役員賠償責任保険 |
| 租 税 公 課 | 212 | 292 | △ 80 | 法人税、消費税等 |
| 負 担 金 | 19 | 161 | △ 142 | 東播磨プロ棋士後援会、納税協会負担金 |
| 委 託 費 | 858 | 990 | △ 132 | 会計顧問料等 |
| 手 数 料 | 99 | 116 | △ 17 | 振込手数料等 |
| 使 用 料 | 29 | 29 | 0 | コピー及び道路占有使用料 |
| 雑 支 出 | 30 | 30 | 0 | 雑費 |
| 人件費負担金 | 2,327 | 4,476 | △ 2,149 | 市派遣職員人件費 |
| 経 常 費 用 計 | 133,454 | 130,824 | 2,630 | |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | △ 5,439 | △ 4,262 | △ 1,177 | |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 5,439 | △ 4,262 | △ 1,177 | |

| 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 | | | | |
| ① 受取寄附金振替額 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | 指定正味財産からの振替 |
| 経常外収益計 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 支払寄附金 | 0 | 282,685 | △ 282,685 | 一般財団法人移行に伴う加古川市への贈与額 |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 2,400 | △ 2,400 | 協会からの出資金 |
| 経常外費用計 | 0 | 285,085 | △ 285,085 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 75,085 | 75,085 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,439 | △ 79,347 | 73,908 | |
| 一般正味財産期首残高 | 37,757 | 117,104 | △ 79,347 | |
| 一般正味財産期末残高 | 32,318 | 37,757 | △ 5,439 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取寄附金 | 0 | 282,000 | △ 282,000 | 加古川市からの法人運営寄附 |
| ② 受取出資金 | 0 | 3,000 | △ 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 | 0 | △ 210,000 | 210,000 | 公益財団法人の基本財産取崩 |
| 特定資産への繰入額 | 0 | △ 282,000 | 282,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 207,000 | 207,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 3,000 | 210,000 | △ 207,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 35,318 | 40,757 | △ 5,439 | |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 出資金 |
| 小 計 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 特定資産(指) | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,211 | 3,531 | 0 | 24,742 | 定期預金 |
| スポーツ・文化振興事業資産 | 142,000 | 0 | 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 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 加古川市債 |
| 小 計 | 303,211 | 3,531 | 0 | 306,742 | |
| 合 計 | 306,211 | 3,531 | 0 | 309,742 | |