

一般財団法人加古川市ウェルネス協会

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	5	32	△ 27	
基本財産受取利息	5	32	△ 27	基本財産300万円の運用益
② 特定資産運用益	941	941	0	
特定資産受取利息	941	941	0	特定資産2億5千万円の運用益
③ 事業収益	55,111	50,183	4,928	
スポーツ振興事業収益	560	510	50	スポーツ事業参加料
文化振興事業収益	48,241	45,267	2,974	文化事業受託料及び参加料
コミュニティ推進事業収益	410	56	354	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	4,800	3,900	900	貸室使用料
収益目的事業収益	1,100	450	650	ネーミングライツ、販売、ふるさと納税等
ネーミングライツ事業収益	500	300	200	スポーツ事業冠大会
販売事業収益	150	150	0	将棋グッズ販売等売上
ふるさと納税事業収益	450	0	450	プロ棋士と対局体験ツアー参加料
④ 受取補助金等	88,334	76,109	12,225	
市補助金	87,884	75,659	12,225	自主事業運営補助金
受取寄附金	450	450	0	民間企業からの寄附金
⑤ 雑収益	480	750	△ 270	
備品使用料	450	400	50	まちづくりセンター備品使用料
受取利息	30	200	△ 170	定期預金利息
雑収益	0	150	△ 150	雑収入
経常収益計	144,871	128,015	16,856	
(2) 経常費用				
① 事業費	122,705	118,058	4,647	
給料手当	7,117	6,878	239	法人職員給料
臨時雇賃金	9,756	6,937	2,819	嘱託職員・臨時職員賃金
福利厚生費	2,361	2,245	116	社会保険料等
退職給付費用	596	1,765	△ 1,169	職員退職給付引当金
会議費	627	1,450	△ 823	事業参加者飲食代
旅費交通費	463	453	10	職員出張費、講師交通費
通信運搬費	992	1,048	△ 56	電話料金、ゆうメール等
消耗什器備品費	2,150	300	1,850	職員パソコン買換え
消耗品費	2,760	3,327	△ 567	事業開催用消耗品費
修繕費	180	305	△ 125	備品修理費等
印刷製本費	873	926	△ 53	ポスター・パンフレット印刷代等
燃料費	89	89	0	ガソリン代
光熱水料費	1,236	864	372	電気・ガス・水道料金
賃借料	42,160	41,872	288	建物・駐車場賃借料等
保険料	631	238	393	施設保険、イベント保険等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸 謝 金	6,813	7,093	△ 280	講師謝礼、市展賞金等
租 税 公 課	1,252	1,191	61	消費税、印紙税等
負 担 金	13,420	13,500	△ 80	青流戦事業負担金等
助 成 金	5,450	5,700	△ 250	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	15,052	12,491	2,561	窓口管理業務、音楽団体演奏、会場設営等
手 数 料	397	527	△ 130	賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等
使 用 料	552	640	△ 88	コピー使用料
広 告 料	607	958	△ 351	事業PR記事掲載
人件費負担金	7,013	6,981	32	市派遣職員人件費
減価償却費	158	280	△ 122	建物付属設備及び備品に係る減価償却費
② 管 理 費	26,083	15,396	10,687	
給 料 手 当	7,117	6,878	239	法人職員給料
臨時雇賃金	2,852	0	2,852	嘱託職員・臨時職員賃金
福利厚生費	1,600	1,171	429	社会保険料等
退職給付費用	597	1,766	△ 1,169	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	369	873	△ 504	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	10	0	職員研修・出張旅費等
通信運搬費	25	28	△ 3	電話料金、ゆうメール等
消耗什器備品費	154	0	154	職員パソコン買換え
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	8	10	△ 2	封筒印刷等
燃 料 費	5	5	0	ガソリン代
光熱水料費	108	8	100	電気・ガス代
賃 借 料	834	847	△ 13	会計ソフトリース料、事務所賃借料等
保 険 料	110	119	△ 9	役員賠償責任保険
租 税 公 課	300	212	88	法人税、消費税等
負 担 金	19	19	0	東播磨プロ棋士後援会、納税協会負担金
委 託 費	858	858	0	会計顧問料等
手 数 料	111	99	12	振込手数料等
使 用 料	31	29	2	コピー及び道路占有使用料
広 告 料	500	0	500	採用情報誌広告掲載
雑 支 出	30	30	0	雑費
人件費負担金	10,338	2,327	8,011	市派遣職員人件費
経 常 費 用 計	148,788	133,454	15,334	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,917	△ 5,439	1,522	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,917	△ 5,439	1,522	

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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
指定正味財産への振替額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,917	△ 5,439	1,522	
一般正味財産期首残高	32,788	38,227	△ 5,439	
一般正味財産期末残高	28,871	32,788	△ 3,917	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
特定資産への繰入額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	285,000	285,000	0	
指定正味財産期末残高	285,000	285,000	0	
(うち、基本財産への充当額	3,000	3,000 )		
(うち、特定資産への充当額	282,000	282,000 )		
III 正味財産期末残高	313,871	317,788	△ 3,917	