

収支予算書内訳表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計							その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ	美術展	囲碁将棋	音 楽	コミュニティ	共 通	小 計	貸室・助成	収 益		
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	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	700	700	0	0	700	1,400
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	700	700	0	0	700	1,400
③ 事業収益	660	400	1,698	0	1,270	0	4,028	3,750	1,950	0	9,728
自主事業会費収益	660	0	440	0	20	0	1,120	0	0	0	1,120
補助事業会費収益	0	0	495	0	1,250	0	1,745	3,750	0	0	5,495
受託事業会費収益	0	400	763	0	0	0	1,163	0	0	0	1,163
ネーミングライツ事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
ふるさと納税事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
④ 受取補助金等	0	5,520	44,955	7,914	20,246	25,657	104,292	18,649	0	20,647	143,588
市 補 助 金	0	0	14,521	0	20,246	17,007	51,774	18,649	0	9,608	80,031
受託事業収益	0	5,520	29,984	6,514	0	0	42,018	0	0	4,189	46,207
受取寄附金	0	0	450	1,400	0	8,650	10,500	0	0	6,850	17,350
⑤ 雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	300	150	100	550
備品使用料	0	0	0	0	0	0	0	300	150	0	450
受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
経常収益計	660	5,920	46,653	7,914	21,516	26,362	109,025	22,699	2,100	21,447	155,271
(2) 経常費用											
① 事 業 費	3,193	5,920	46,939	7,954	21,697	25,553	111,256	22,774	953		134,983
給 料 手 当	0	300	1,798	600	0	13,864	16,562	0	0		16,562
臨時雇賃金	0	577	2,778	900	0	1,483	5,738	0	0		5,738
福利厚生費	0	2	631	100	0	2,497	3,230	0	0		3,230
退職給付費用	0	0	0	0	0	783	783	0	0		783
会 議 費	128	10	336	88	0	2	564	0	182		746
旅費交通費	120	5	184	98	10	0	417	0	20		437
通信運搬費	130	230	354	238	85	16	1,053	86	39		1,178
消耗什器備品費	0	0	0	320	0	383	703	0	0		703
消 耗 品 費	1,005	319	1,123	126	157	10	2,740	112	280		3,132
修 繕 費	0	20	60	0	25	0	105	25	0		130
印刷製本費	63	428	214	390	24	15	1,134	3	15		1,152
燃 料 費	11	23	35	8	6	0	83	6	10		99
光熱水料費	0	0	180	0	498	0	678	498	0		1,176
賃 借 料	183	243	9,705	1,032	15,874	0	27,037	15,868	97		43,002
保 險 料	62	0	51	35	28	0	176	27	0		203
諸 謝 金	700	990	4,756	260	72	0	6,778	0	300		7,078
租 税 公 課	11	80	640	100	251	0	1,082	250	0		1,332
負 担 金	0	0	13,420	0	0	0	13,420	0	0		13,420
助 成 金	0	0	0	650	1,500	0	2,150	2,700	0		4,850
委 託 費	705	575	6,158	967	3,063	200	11,668	3,063	0		14,731
手 数 料	0	50	201	122	11	500	884	11	0		895
使 用 料	75	68	241	120	60	10	574	50	10		634
広 告 料	0	0	567	0	33	550	1,150	0	0		1,150
人件費負担金	0	2,000	3,507	1,800	0	5,220	12,527	0	0		12,527
減価償却費	0	0	0	0	0	20	20	75	0		95

科 目	公益目的事業会計							その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ	美術展	囲碁将棋	音 楽	コミュニティ	共 通	小 計	貸室・助成	収 益		
② 管 理 費										19,938	19,938
給 料 手 当										9,367	9,367
臨時雇賃金										1,483	1,483
福利厚生費										1,683	1,683
退職給付費用										782	782
役 員 報 酬										369	369
会 議 費										7	7
旅費交通費										17	17
通信運搬費										60	60
消 耗 品 費										50	50
修 繕 費										150	150
印刷製本費										14	14
燃 料 費										20	20
光熱水料費										98	98
賃 借 料										825	825
保 險 料										110	110
租 税 公 課										412	412
負 担 金										115	115
委 託 費										726	726
手 数 料										327	327
使 用 料										61	61
広 告 料										100	100
雑 支 出										30	30
人件費負担金										3,132	3,132
経常費用計	3,193	5,920	46,939	7,954	21,697	25,553	111,256	22,774	953	19,938	154,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,533	0	△ 286	△ 40	△ 181	809	△ 2,231	△ 75	1,147	1,509	350
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,533	0	△ 286	△ 40	△ 181	809	△ 2,231	△ 75	1,147	1,509	350
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
(2) 経常外費用											
① 支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	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	900	900
他会計振替額	1,778	0	0	0	0	0	1,778	0	△ 574	△ 1,204	0
当期一般正味財産増減額	△ 755	0	△ 286	△ 40	△ 181	809	△ 453	△ 75	573	1,205	1,250
一般正味財産期首残高							14,871	△ 52,780	1,263	69,509	32,863
一般正味財産期末残高							14,418	△ 52,855	1,836	70,714	34,113
II 指定正味財産増減の部											
① 受取出資金	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	900
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,400	0	△ 8,650	△ 10,050	0	0	△ 7,750	△ 17,800
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	900	900	0	0	△ 900	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 1,400	0	△ 7,750	△ 9,150	0	0	△ 7,750	△ 16,900
指定正味財産期首残高							142,600	0	0	142,400	285,000
指定正味財産期末残高							133,450	0	0	134,650	268,100
(うち、基本財産への充当額)							1,500			1,500	3,000
(うち、特定資産への充当額)							131,950			133,150	265,100
III 正味財産期末残高							147,868	△ 52,855	1,836	205,364	302,213