

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	基本財産の運用益
② 特定資産運用益	1,400	941	459	
特定資産受取利息	1,400	941	459	特定資産の運用益
③ 事 業 収 益	9,728	9,358	370	
自主事業会費収益	1,120	1,500	△ 380	協会自主事業参加料収入
補助事業会費収益	5,495	5,295	200	貸室使用料収入
受託事業会費収益	1,163	1,163	0	受託事業参加料収入
収益目的事業収益	1,950	1,400	550	ネーミングライツ、ふるさと納税、販売等
④ 受取補助金等	143,588	134,827	8,761	
受取補助金	80,031	87,884	△ 7,853	市補助金
受取受託収益	46,207	46,493	△ 286	市及び民間企業からの事業委託費
受取寄附金	17,350	450	16,900	民間企業からの寄附金(高校生将棋大会)及び特定費用準備資産の取崩収入
⑤ 雑 収 益	550	480	70	
備品使用料	450	450	0	まちづくりセンター備品使用料
受取利息	50	30	20	普通預金利息
雑収益	50	0	50	雑収入
経 常 収 益 計	155,271	145,611	9,660	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	134,983	122,705	12,278	
給 料 手 当	16,562	7,117	9,445	法人職員給料
臨時雇賃金	5,738	9,756	△ 4,018	嘱託職員・臨時職員賃金
福利厚生費	3,230	2,361	869	社会保険料等
退職給付費用	783	596	187	職員退職給付引当金
会 議 費	746	627	119	事業参加者飲食代
旅費交通費	437	350	87	職員出張費、講師交通費
通信運搬費	1,178	1,049	129	電話料金、ゆうメール等
消耗什器備品費	703	1,650	△ 947	電話、事務椅子等
消 耗 品 費	3,132	3,238	△ 106	事業開催用消耗品費
修 繕 費	130	180	△ 50	備品修理費等
印刷製本費	1,152	856	296	事業PRポスター等デザイン及び印刷代等
燃 料 費	99	89	10	ガソリン代
光熱水料費	1,176	1,236	△ 60	電気・ガス代
賃 借 料	43,002	42,160	842	建物・駐車場賃借料等
保 険 料	203	231	△ 28	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	7,078	6,813	265	講師謝礼、市展賞金等
租 税 公 課	1,332	1,366	△ 34	消費税、印紙税等
負 担 金	13,420	13,420	0	青流戦事業負担金等
助 成 金	4,850	5,320	△ 470	団体活動費、楽器運搬等助成
委 託 費	14,731	15,503	△ 772	窓口管理業務、会場設営等
手 数 料	895	397	498	賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等
使 用 料	634	612	22	コピー使用料
広 告 料	1,150	607	543	事業PR記事掲載
人件費負担金	12,527	7,013	5,514	市派遣職員人件費
減価償却費	95	158	△ 63	建物付属設備及び備品に係る減価償却費
② 管 理 費	19,938	26,083	△ 6,145	
給 料 手 当	9,367	7,117	2,250	法人職員給料
臨時雇賃金	1,483	2,852	△ 1,369	嘱託職員・臨時職員賃金
福利厚生費	1,683	1,600	83	社会保険料等
退職給付費用	782	597	185	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	369	369	0	役員報酬等
会 議 費	7	7	0	会議飲料代
旅費交通費	17	10	7	職員研修・出張旅費等
通信運搬費	60	60	0	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	150	24	126	備品修繕
印刷製本費	14	8	6	封筒印刷等
燃 料 費	20	20	0	ガソリン代
光熱水料費	98	108	△ 10	電気・ガス代
賃 借 料	825	834	△ 9	会計ソフトリース料、事務所賃借料等
保 険 料	110	110	0	役員賠償責任保険
租 税 公 課	412	430	△ 18	法人税、消費税等
負 担 金	115	19	96	東播磨プロ棋士後援会、納税協会等
委 託 費	726	858	△ 132	会計顧問料等
手 数 料	327	111	216	会計システム導入費、振込手数料等
使 用 料	61	31	30	コピー及び道路占有使用料
広 告 料	100	500	△ 400	採用情報誌広告掲載
雑 支 出	30	30	0	雑費
人件費負担金	3,132	10,338	△ 7,206	市派遣職員人件費
経 常 費 用 計	154,921	148,788	6,133	
評価損益等調整前当期経常増減額	350	△ 3,177	3,527	
当 期 経 常 増 減 額	350	△ 3,177	3,527	

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	900	0	900	指定正味財産からの振替 協会出資金の減
経 常 外 収 益 計	900	0	900	
(2) 経 常 外 費 用				
① 支払寄附金	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	900	0	900	
他会計振替額	0	0	0	収益目的事業等会計及び法人会計より公 益目的事業会計へ177万8,000円振替
当期一般正味財産増減額	1,250	△ 3,177	4,427	
一般正味財産期首残高	32,863	36,040	△ 3,177	
一般正味財産期末残高	34,113	32,863	1,250	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取出資金	900	0	900	加古川市からの出資金
一般正味財産への振替額	△ 17,800	0	△ 17,800	
(うち、経常収益への振替額	△ 16,900	0	△ 16,900	) 特定費用準備資産取崩
(うち、経常外収益への振替額	△ 900	0	△ 900	) 協会出資金の振替
当期指定正味財産増減額	△ 16,900	0	△ 16,900	
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	268,100	285,000	△ 16,900	
(うち、基本財産への充当額	3,000	3,000	0	) 出資割合 市50%:協会50%
(うち、特定資産への充当額	265,100	282,000	△ 16,900	)
Ⅲ 正味財産期末残高	302,213	317,863	△ 15,650	

指定正味財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)					
定 期 預 金	3,000	900	900	3,000	出資金
小 計	3,000	900	900	3,000	
特定資産					
特定費用準備資産(指)	282,000	0	16,900	265,100	
(うち、スポーツ・文化振興事業資産	142,000	0	10,050	131,950	) 新規職員人件費及び
(うち、ウェルネス協会財政運営資産	140,000	0	6,850	133,150	) 令和8年度準備費用
小 計	282,000	0	16,900	265,100	
合 計	285,000	900	17,800	268,100	