

収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	市債利息(2億円×1%)
② 事業収益	43,007	43,153	△ 146	
自主事業収益	10,060	10,340	△ 280	使用料及び参加料
受託事業収益	31,972	31,888	84	市受託収入
受託事業会費収益	975	925	50	出品料及び前夜祭参加料
③ 受取補助金等	114,967	80,352	34,615	
市 補 助 金	113,994	79,352	34,642	事業運営補助金
国 庫 補 助 金	973	1,000	△ 27	棋士のまち加古川発信事業
④ 雑収益	1,160	1,294	△ 134	
備品使用料	490	480	10	まちづくりセンター備品代等
受取利息	20	130	△ 110	預金利息
自動販売機取扱手数料	650	684	△ 34	自販機手数料
経常収益計	161,134	126,799	34,335	
(2) 経常費用				
① 事業費	158,216	105,129	53,087	
給料手当	26,794	26,802	△ 8	法人職員給料
臨時雇賃金	5,865	5,857	8	臨時職員賃金
福利厚生費	4,852	4,638	214	社会保険料等
退職給付費用	2,061	2,061	0	職員退職給与
会議費	1,005	1,010	△ 5	会議等開催費
旅費交通費	1,692	1,799	△ 107	交流レガッタ旅費等
通信運搬費	965	823	142	電話代、郵送料等
消耗品費	2,501	2,610	△ 109	看板、文具等
修繕費	351	350	1	施設及び備品修理
印刷製本費	2,037	2,137	△ 100	申請書等印刷費
燃料費	86	45	41	ガソリン代
賃借料	54,168	7,712	46,456	野口野球場、 <u>まちづくりセンター</u> 賃借料
保険料	273	218	55	施設保険等
諸謝金	3,526	3,698	△ 172	講師等謝礼、市展賞金
租税公課	622	611	11	消費税、印紙税等
負担金	15,026	15,000	26	青流戦事業負担金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
助 成 金	11,710	6,904	4,806	市民レガッタ、文化のまちづくり活動費、町内会掲示板助成金
委 託 費	16,411	16,399	12	野口野球場運営委託料
手 数 料	271	200	71	賞状筆耕手数料等
使 用 料	661	499	162	コピー使用料
広 告 料	800	840	△ 40	PR広告
人件費負担金	5,226	4,916	310	市派遣職員人件費
什器備品減価償却費	1,313	0	1,313	将棋盤・駒一式減価償却費
② 管理費	22,563	23,599	△ 1,036	
給 料 手 当	6,698	6,701	△ 3	法人職員給料
臨 時 雇 賃 金	1,860	1,856	4	臨時職員賃金
福 利 厚 生 費	1,326	1,232	94	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	515	515	0	職員退職給与
役 員 報 酬	252	0	252	評議員、理事・監事報酬
会 議 費	18	38	△ 20	評議員会、理事会等開催費用
旅 費 交 通 費	283	661	△ 378	職員研修旅費等
通 信 運 搬 費	113	137	△ 24	電話代、郵送料等
消 耗 品 費	83	1,363	△ 1,280	事務用品等
修 繕 費	150	150	0	車検及び備品修繕
印 刷 製 本 費	74	74	0	封筒等印刷
燃 料 費	19	192	△ 173	ガソリン代
賃 借 料	670	644	26	会計システムレンタル料等
保 險 料	163	163	0	自賠責保険料等
諸 謝 金	60	60	0	市展理事長賞
租 税 公 課	650	650	0	法人税、消費税等
負 担 金	172	222	△ 50	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	1,155	1,155	0	会計顧問料
手 数 料	144	244	△ 100	振込手数料等
使 用 料	120	120	0	コピー使用料
雑 支 出	200	50	150	雑費
人件費負担金	7,838	7,372	466	市派遣職員人件費
経常費用計	180,779	128,728	52,051	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,645	△ 1,929	△ 17,716	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 19,645	△ 1,929	△ 17,716	

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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 19,645	△ 1,929	△ 17,716	
一般正味財産期首残高	141,460	142,916	△ 1,456	
一般正味財産期末残高	121,815	140,987	△ 19,172	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
III 正味財産期末残高	321,815	340,987	△ 19,172	