

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	800	2,000	△ 1,200	
基本財産受取利息	800	2,000	△ 1,200	市債利息(2億円×0.4%)
② 事業収益	37,398	43,007	△ 5,609	
自主事業収益	6,260	10,060	△ 3,800	使用料及び参加料
受託事業収益	30,302	31,972	△ 1,670	市受託収入
受託事業会費収益	836	975	△ 139	出品料及び前夜祭参加料
③ 受取補助金等	103,478	114,967	△ 11,489	
市補助金	103,478	113,994	△ 10,516	事業運営補助金
国庫補助金	0	973	△ 973	
④ 雑収益	338	1,160	△ 822	
備品使用料	78	490	△ 412	まちづくりセンター備品使用料
受取利息	160	20	140	預金・国債利息
自動販売機取扱手数料	100	650	△ 550	自動販売機取扱手数料
経常収益計	142,014	161,134	△ 19,120	
(2) 経常費用				
① 事業費	138,531	158,216	△ 19,685	
給料手当	26,847	26,794	53	法人職員給料
臨時雇賃金	3,764	5,865	△ 2,101	臨時職員賃金
福利厚生費	4,795	4,852	△ 57	社会保険料等
退職給付費用	2,051	2,061	△ 10	職員退職給与
会議費	825	1,005	△ 180	会議開催費等
旅費交通費	4,090	1,692	2,398	全国交流レガッタ旅費等
通信運搬費	1,161	965	196	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	2,226	2,501	△ 275	事業開催用消耗品費
修繕費	151	351	△ 200	備品修理
印刷製本費	1,581	2,037	△ 456	パンフレット印刷代等
燃料費	116	86	30	ガソリン代
賃借料	47,100	54,168	△ 7,068	まちづくりセンター賃借料等
保険料	187	273	△ 86	施設保険料等
諸謝金	2,896	3,526	△ 630	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	702	622	80	消費税、印紙税等
負担金	15,550	15,026	524	青流戦事業負担金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
助 成 金	10,650	11,710	△ 1,060	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	7,157	16,411	△ 9,254	警備委託料等
手 数 料	190	271	△ 81	賞状筆耕手数料等
使 用 料	554	661	△ 107	コピー使用料
広 告 料	150	800	△ 650	PR広告
人件費負担金	5,131	5,226	△ 95	市派遣職員人件費
什器備品減価償却費	657	1,313	△ 656	将棋盤・駒一式減価償却費
② 管理費	19,464	22,563	△ 3,099	
給 料 手 当	6,712	6,698	14	法人職員給料
臨 時 雇 賃 金	1,852	1,860	△ 8	臨時職員賃金
福 利 厚 生 費	1,382	1,326	56	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	513	515	△ 2	職員退職給与
役 員 報 酬	259	252	7	評議員・理事・監事報酬
会 議 費	37	18	19	評議員会、理事会等開催費等
旅 費 交 通 費	109	283	△ 174	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	119	113	6	電話料金、ゆうメール等
消 耗 品 費	83	83	0	事務消耗品
修 繕 費	200	150	50	車検及び備品修繕
印 刷 製 本 費	73	74	△ 1	封筒印刷等
燃 料 費	19	19	0	ガソリン代
賃 借 料	695	670	25	会計システムレンタル料等
保 険 料	129	163	△ 34	自賠責保険料等
諸 謝 金	60	60	0	市展理事長賞
租 税 公 課	648	650	△ 2	法人税、消費税等
負 担 金	172	172	0	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	998	1,155	△ 157	会計顧問料等
手 数 料	162	144	18	振込手数料等
使 用 料	60	120	△ 60	コピー使用料
雑 支 出	50	200	△ 150	雑費
人件費負担金	5,132	7,838	△ 2,706	市派遣職員人件費
経常費用計	157,995	180,779	△ 22,784	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,981	△ 19,645	3,664	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,981	△ 19,645	3,664	

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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,981	△ 19,645	3,664	
一般正味財産期首残高	128,456	141,460	△ 13,004	
一般正味財産期末残高	112,475	121,815	△ 9,340	
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	312,475	321,815	△ 9,340	