

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	1,850	1,800	50	
特定資産受取利息	1,850	1,800	50	特定資産の運用益
③ 事業収益	10,833	10,180	653	
自主事業会費収益	720	1,120	△ 400	協会自主事業参加料収入
補助事業会費収益	5,955	5,495	460	補助対象事業参加料収入及び貸室使用料
受託事業会費収益	1,131	1,163	△ 32	受託事業参加料収入
収益目的事業収益	3,027	2,402	625	ネーミングライツ、ふるさと納税、販売等
④ 受取補助金等	163,106	143,588	19,518	
受取補助金	107,492	80,031	27,461	市補助金
受取受託収益	52,164	46,207	5,957	市及び民間企業からの事業委託費
受取寄附金	3,450	17,350	△ 13,900	民間企業からの寄附金及び特定費用準備資産の取崩収入
⑤ 雑収益	500	550	△ 50	
備品使用料	400	450	△ 50	まちづくりセンター備品使用料
受取利息	50	50	0	運転資金預金利息
雑収益	50	50	0	駐車券販売等
経常収益計	176,294	156,123	20,171	
(2) 経常費用				
① 事業費	147,714	133,966	13,748	
給料手当	20,300	16,562	3,738	法人職員給料
臨時雇賃金	5,860	5,738	122	嘱託員・臨時職員・監視員賃金
福利厚生費	5,218	3,230	1,988	社会保険料等
退職給付費用	850	783	67	職員退職給付引当金
会議費	1,478	1,259	219	事業参加者昼食代
旅費交通費	559	437	122	職員出張費、講師交通費
通信運搬費	1,255	1,178	77	電話料金、ゆうメール等
消耗什器備品費	485	383	102	音響設備等
消耗品費	3,870	3,692	178	事業開催用消耗品費
修繕費	150	130	20	備品修理費等
印刷製本費	1,018	1,152	△ 134	事業PRポスター等印刷代等
燃料費	103	99	4	ガソリン代
光熱水料費	1,860	1,176	684	電気・ガス代
賃借料	45,905	42,282	3,623	建物・駐車場賃借料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保 険 料	203	203	0	施設保険、イベント保険等
諸 謝 金	8,048	7,078	970	講師謝礼、市展賞金等
租 税 公 課	1,567	1,332	235	消費税、印紙税等
負 担 金	13,447	13,420	27	清流戦事業負担金等
助 成 金	5,700	4,850	850	団体活動費、楽器運搬・出演等助成
委 託 費	16,164	14,731	1,433	窓口管理業務、会場設営等
手 数 料	953	395	558	賞状筆耕・振込手数料、ピアノ調律等
使 用 料	816	634	182	コピー使用料
広 告 料	1,150	600	550	事業PR記事及び採用情報誌広告掲載
人件費負担金	10,700	12,527	△ 1,827	市派遣職員人件費
減価償却費	55	95	△ 40	建物付属設備及び備品に係る減価償却費
② 管 理 費	27,369	19,638	7,731	
給 料 手 当	14,512	9,367	5,145	法人職員給料
臨時雇賃金	2,289	1,483	806	臨時職員賃金
福利厚生費	1,676	1,683	△ 7	社会保険料等
退職給付費用	849	782	67	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	122	17	105	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	30	50	△ 20	事務消耗品
修 繕 費	0	150	△ 150	
印刷製本費	14	14	0	封筒印刷等
燃 料 費	20	20	0	ガソリン代
光熱水料費	168	98	70	電気・ガス代
賃 借 料	987	825	162	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	862	412	450	法人税、消費税等
負 担 金	118	115	3	東播磨プロ棋士後援会、納税協会等
委 託 費	858	726	132	会計顧問料等
手 数 料	136	127	9	会計システム導入費、振込手数料等
使 用 料	61	61	0	コピー及び道路占有使用料
広 告 料	400	0	400	採用情報誌広告掲載
雑 支 出	30	30	0	雑費
人件費負担金	3,691	3,132	559	市派遣職員人件費
経常費用計	175,083	153,604	21,479	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,211	2,519	△ 1,308	
当期経常増減額	1,211	2,519	△ 1,308	

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	0	900	△ 900	
経常外収益計	0	900	△ 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	0	900	△ 900	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,211	3,419	△ 2,208	
一般正味財産期首残高	37,900	34,481	3,419	
一般正味財産期末残高	39,111	37,900	1,211	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取出資金	0	900	△ 900	
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 17,800	14,800	
(うち、経常収益への振替額	△ 3,000	△ 16,900	13,900) 特定費用準備資産取崩
(うち、経常外収益への振替額	0	△ 900	900	
当期指定正味財産増減額	△ 3,000	△ 16,900	13,900	
指定正味財産期首残高	268,100	285,000	△ 16,900	
指定正味財産期末残高	265,100	268,100	△ 3,000	
(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	262,100	282,000	△ 19,900	
III 正味財産期末残高	304,211	306,000	△ 1,789	

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	0	0	3,000	出資金
小 計	3,000	0	0	3,000	
特定資産					
特定費用準備資産(指)	265,100	0	3,000	262,100	
(うち、事業運営資産	131,950	0	3,000	128,950)
(うち、法人運営資産	133,150	0	0	133,150	
小 計	265,100	0	3,000	262,100	
合 計	268,100	0	3,000	265,100	