

収支予算書内訳表

令和8年4月1日～令和9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	950	950	0	0	900	1,850
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	950	950	0	0	900	1,850
③ 事業収益	780	300	1,756	10	2,560	0	5,406	2,400	3,027	0	10,833
自主事業会費収益	120	0	440	0	160	0	720	0	0	0	720
補助事業会費収益	660	0	495	0	2,400	0	3,555	2,400	0	0	5,955
受託事業会費収益	0	300	821	10	0	0	1,131	0	0	0	1,131
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	495	0	495
ふるさと納税事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732	0	1,732
④ 受取補助金等	1,648	5,725	46,713	10,817	22,750	26,574	114,227	22,460	0	26,419	163,106
市補助金	1,548	0	14,722	0	20,500	25,245	62,015	22,460	0	23,017	107,492
受託事業収益	0	5,725	30,891	10,817	0	1,329	48,762	0	0	3,402	52,164
受取寄附金	100	0	1,100	0	2,250	0	3,450	0	0	0	3,450
⑤ 雑収益	0	0	0	0	100	0	100	200	150	50	500
備品使用料	0	0	0	0	100	0	100	150	150	0	400
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
経常収益計	2,428	6,025	48,469	10,827	25,410	27,529	120,688	25,060	3,177	27,369	176,294
(2) 経常費用											
① 事業費	3,228	6,025	48,435	10,827	25,861	26,610	120,986	24,671	2,057		147,714
給料手当	0	1,000	3,300	1,000	0	15,000	20,300	0	0		20,300
臨時雇賃金	0	703	459	2,409	0	2,289	5,860	0	0		5,860
福利厚生費	0	600	1,802	1,010	0	1,806	5,218	0	0		5,218
退職給付費用	0	0	0	0	0	850	850	0	0		850
会議費	119	10	421	93	13	2	658	0	820		1,478
旅費交通費	50	5	219	58	57	160	549	0	10		559
通信運搬費	148	230	354	241	106	23	1,102	87	66		1,255
消耗什器備品費	0	0	0	385	50	0	435	50	0		485
消耗品費	1,055	334	1,258	136	345	52	3,180	140	550		3,870
修繕費	0	20	60	20	25	0	125	25	0		150
印刷製本費	107	399	156	254	66	15	997	6	15		1,018
燃料費	12	23	35	10	7	0	87	6	10		103
光熱水料費	0	0	180	0	840	0	1,020	840	0		1,860
賃借料	221	243	9,762	132	18,317	0	28,675	17,099	131		45,905
保険料	77	0	51	0	48	0	176	27	0		203
諸謝金	560	990	5,587	201	280	0	7,618	0	430		8,048
租税公課	36	150	780	100	251	0	1,317	250	0		1,567
負担金	0	0	13,427	0	0	20	13,447	0	0		13,447
助成金	0	0	0	1,500	1,500	0	3,000	2,700	0		5,700
委託費	705	500	6,631	1,147	3,852	0	12,835	3,329	0		16,164
手数料	6	50	245	128	13	500	942	11	0		953
使用料	132	68	241	203	91	10	745	61	10		816
広告料	0	0	567	0	0	583	1,150	0	0		1,150
人件費負担金	0	700	2,900	1,800	0	5,300	10,700	0	0		10,700
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	40	15		55

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										27,369	27,369
給料手当										14,512	14,512
臨時雇賃金										2,289	2,289
福利厚生費										1,676	1,676
退職給付費用										849	849
役員報酬										369	369
会議費										7	7
旅費交通費										122	122
通信運搬費										60	60
消耗品費										30	30
修繕費										0	0
印刷製本費										14	14
燃料費										20	20
光熱水料費										168	168
賃借料										987	987
保険料										110	110
租税公課										862	862
負担金										118	118
委託費										858	858
手数料										136	136
使用料										61	61
広告料										400	400
雑支出										30	30
人件費負担金										3,691	3,691
経常費用計	3,228	6,025	48,435	10,827	25,861	26,610	120,986	24,671	2,057	27,369	175,083
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 800	0	34	0	△ 451	919	△ 298	389	1,120	0	1,211
当期経常増減額	△ 800	0	34	0	△ 451	919	△ 298	389	1,120	0	1,211
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0
他会計振替額	800	0	0	0	5	0	805	△ 5	△ 800	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	34	0	△ 446	919	507	384	320	0	1,211
一般正味財産期首残高							18,545	△ 52,566	705	71,216	37,900
一般正味財産期末残高							19,052	△ 52,182	1,025	71,216	39,111
II 指定正味財産増減の部											
① 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 受取出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 100	0	△ 650	0	△ 2,250	0	△ 3,000	0	0	0	△ 3,000
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 100	0	△ 650	0	△ 2,250	0	△ 3,000	0	0	0	△ 3,000
指定正味財産期首残高							133,450	0	0	134,650	268,100
指定正味財産期末残高							130,450	0	0	134,650	265,100
(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)							128,950			133,150	262,100
III 正味財産期末残高							149,502	△ 52,182	1,025	205,866	304,211