

2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	-	-	
基本財産受取利息	0	-	-	
② 特定資産運用益	822,943	-	-	
特定資産受取利息	822,943	-	-	市債利息収入
③ 事業収益	45,594,377	-	-	
スポーツ振興事業収益	165,000	-	-	俊足王決定戦参加料
文化振興事業収益	40,521,682	-	-	市委託料、参加料、将棋プラザ貸室使用料
共通事業収益	66,000	-	-	自由対局コーナー利用料
まちづくりセンター事業収益	4,663,190	-	-	貸室・バックヤード使用料
販売事業収益	178,505	-	-	将棋グッズ販売、拡大プリンター売上
④ 受取補助金等	68,663,591	-	-	
市補助金	68,663,591	-	-	コミュニティ事業、助成事業及び貸室運営等
⑤ 受取寄附金等	550,000	-	-	
受取寄附金	550,000	-	-	民間補助金(俊足王決定戦及び高校生将棋大会)
⑤ 雑収益	613,435	-	-	
備品使用料	341,309	-	-	まちづくりセンター備品使用料
受取利息	229,708	-	-	預金利息
雑収益	42,418	-	-	神戸新聞原稿料、駐車券販売等
経常収益計	116,244,346	105,239,053	11,005,293	
(2) 経常費用				
① 事業費	103,619,008	92,237,784	11,381,224	
給料手当	6,886,922	-	-	プロパー職員給料
臨時雇賃金	4,446,002	-	-	嘱託職員、臨時職員、監視員賃金
福利厚生費	1,596,133	-	-	社会保険料等
退職給付費用	1,048,326	-	-	職員退職金積立
会議費	455,598	-	-	事業参加者昼食・飲料代
旅費交通費	305,822	-	-	打合せ出張旅費
通信運搬費	820,855	-	-	郵送料、電話代
消耗什器備品費	268,620	-	-	AI将棋ソフト用パソコン
消耗品費	2,087,483	-	-	事業消耗品
修繕費	3,300	-	-	市展額縁補修
印刷製本費	665,941	-	-	PRチラシ・ポスター
燃料費	80,070	-	-	ガソリン代

科 目	当年度	前年度	増 減	
光熱水料費	1,272,997	-	-	まちづくりセンター・将棋プラザ電気・ガス代
賃 借 料	41,690,354	-	-	まちづくりセンター・将棋プラザ賃貸料
保 険 料	173,122	-	-	施設・イベント保険等
諸 謝 金	5,238,391	-	-	講師謝金、市展賞金等
租 税 公 課	1,321,500	-	-	消費税、収入印紙
負 担 金	13,200,000	-	-	清流戦負担金
助 成 金	5,191,000	-	-	文化のまちづくり活動費、掲示板設置、楽器運搬費等
委 託 費	11,018,048	-	-	窓口業務、機械警備、事業運営等
手 数 料	320,910	-	-	振込、代引、調律等
使 用 料	376,845	-	-	コピー代
広 告 料	566,500	-	-	神戸新聞記事、月刊誌広告掲載
人件費負担金	4,329,977	-	-	市派遣職員人件費
減価償却費	254,292	-	-	建物付属設備及び備品に係る減価償却費
② 管 理 費	16,106,139	14,966,195	1,139,944	
給 料 手 当	6,886,918	-	-	プロパー職員給料
福利厚生費	1,169,392	-	-	社会保険料等
退職給付費用	1,048,326	-	-	職員退職金積立
役 員 報 酬	675,000	-	-	理事長及び理事・監事・評議員等報酬
会 議 費	6,573	-	-	理事会・評議員会用飲料水
旅費交通費	4,210	-	-	日展視察
通信運搬費	21,192	-	-	郵送料、電話代
消 耗 品 費	38,440	-	-	名称変更、事務消耗品
印刷製本費	4,778	-	-	封筒印刷
燃 料 費	12,243	-	-	ガソリン代
光熱水料費	6,428	-	-	電気・ガス代
賃 借 料	826,196	-	-	会計ソフト等リース料
保 険 料	105,900	-	-	役員賠償保険
租 税 公 課	80,000	-	-	消費税、登記、謄本等
負 担 金	21,400	-	-	プロ棋士後援会、納税協会
委 託 費	731,500	-	-	会計顧問委託料
手 数 料	112,931	-	-	振込手数料、名称変更作業
使 用 料	24,736	-	-	コピー代、道路占有使用料
人件費負担金	4,329,976	-	-	市派遣職員人件費
経常費用計	119,725,147	107,203,979	12,521,168	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,480,801	△ 1,964,926	△ 1,515,875	
当期経常増減額	△ 3,480,801	△ 1,964,926	△ 1,515,875	

科 目	当年度	前年度	増 減	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取寄附金振替額	210,000,000	-	-	指定正味財産からの振替
経常外収益計	210,000,000	-	-	
(2) 経常外費用				
① 支払寄附金	282,995,886	-	-	市への寄附
指定正味財産への振替額	2,400,000	-	-	一般財団法人基本財産 協会出資分
経常外費用計	285,395,886	-	-	
当期経常外増減額	△ 75,395,886	0	△ 75,395,886	
当期一般正味財産増減額	△ 78,876,687	△ 1,964,926	△ 76,911,761	
一般正味財産期首残高	117,103,635	119,068,561	△ 1,964,926	
一般正味財産期末残高	38,226,948	117,103,635	△ 78,876,687	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金	282,000,000	0	282,000,000	加古川市補助金
② 受取出資金	3,000,000	0	3,000,000	基本財産
市出資金	600,000	0	600,000	
協会出資金	2,400,000	0	2,400,000	
一般正味財産への振替額	△ 210,000,000	0	△ 210,000,000	公益財団法人基本財産取崩
当期指定正味財産増減額	75,000,000	0	75,000,000	
指定正味財産期首残高	210,000,000	210,000,000	0	
指定正味財産期末残高	285,000,000	210,000,000	75,000,000	
III 正味財産期末残高	323,226,948	327,103,635	△ 3,876,687	