

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	4,458	4,446	12	
基本財産受取利息	4,458	4,446	12	基本財産の運用益
② 特定資産運用益	965,706	968,087	△ 2,381	
特定資産受取利息	965,706	968,087	△ 2,381	特定資産の運用益
③ 事 業 収 益	8,157,150	7,160,760	996,390	
自主事業会費収益	972,200	829,500	142,700	スポーツ・囲碁・将棋・ボードゲーム等自主事業参加料
補助事業会費収益	2,149,288	2,545,275	△ 395,987	貸室・バックヤード使用料
受託事業会費収益	1,146,500	904,000	242,500	美術展・将棋事業参加料収入
収益目的事業収益	3,889,162	2,881,985	1,007,177	貸室、ネーミングライツ、グッズ販売、ふるさと納税事業等
④ 受取補助金等	129,428,596	116,386,553	13,042,043	
受取補助金	82,951,932	74,533,476	8,418,456	補助事業運営費
受取受託収益	46,026,664	41,403,077	4,623,587	市・民間企業事業委託料
受取寄附金	450,000	450,000	0	高校生将棋大会(シスメックス)
⑤ 雑 収 益	335,569	410,471	△ 74,902	
備品使用料	274,843	328,739	△ 53,896	貸出備品、拡大プリンター使用料
受 取 利 息	111	6,376	△ 6,265	預金利息
雑 収 益	60,615	75,356	△ 14,741	駐車券販売売上等
経 常 収 益 計	138,891,479	124,930,317	13,961,162	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	116,184,918	112,727,997	3,456,921	
給 料 手 当	7,471,697	7,120,034	351,663	プロパー職員給料
臨時雇賃金	5,609,287	5,233,442	375,845	嘱託・臨時職員賃金
福利厚生費	1,845,568	1,740,802	104,766	社会保険料等
退職給付費用	724,269	1,729,911	△ 1,005,642	職員退職金積立
会 議 費	552,725	504,629	48,096	弁当・お茶、打合せ賄い
旅費交通費	355,900	185,374	170,526	打合せ出張旅費
通信運搬費	941,946	817,440	124,506	郵送料、電話代
消耗什器備品費	1,536,250	108,339	1,427,911	ノートパソコン11台購入
消 耗 品 費	2,747,591	3,100,850	△ 353,259	事業消耗品
修 繕 費	117,200	35,640	81,560	電話機増設等
印刷製本費	655,765	627,710	28,055	事業PRチラシ・ポスター
燃 料 費	89,352	73,381	15,971	ガソリン代
光熱水料費	1,506,003	1,881,761	△ 375,758	貸室電気、ガス代等

科 目	当年度	前年度	増 減	
賃 借 料	41,917,321	41,886,201	31,120	施設賃料、車両リース料
保 険 料	169,199	141,370	27,829	施設・イベント等保険料
諸 謝 金	6,576,200	6,108,000	468,200	事業関係者謝金、賞金
租 税 公 課	1,358,400	1,408,300	△ 49,900	消費税、収入印紙
負 担 金	13,420,000	13,471,000	△ 51,000	清流戦負担金
助 成 金	4,530,000	4,780,000	△ 250,000	文化のまちづくり及びコミュニティ活動費補助、楽器運搬
委 託 費	15,285,607	13,188,543	2,097,064	窓口業務、機械警備、採用試験採点、パソコン初期設定等
手 数 料	341,170	186,681	154,489	ピアノ調律、振込手数料等
使 用 料	601,729	434,765	166,964	コピー使用料
広 告 料	599,500	648,300	△ 48,800	新聞・雑誌等PR広告掲載
人件費負担金	7,012,789	7,025,045	△ 12,256	市派遣職員人件費の一部
減価償却費	219,450	290,479	△ 71,029	建物付属設備及び備品に係る
② 管 理 費	24,265,585	14,388,798	9,876,787	
給 料 手 当	7,569,752	7,120,030	449,722	プロパー職員給料
臨時雇賃金	2,926,767	0	2,926,767	嘱託・臨時職員賃金
福利厚生費	1,609,874	1,237,941	371,933	社会保険料等
退職給付費用	724,268	1,729,910	△ 1,005,642	職員退職金積立
役 員 報 酬	234,000	153,000	81,000	評議員、理事、監事報酬
会 議 費	1,279	2,278	△ 999	理事会用飲料水
旅費交通費	11,880	1,320	10,560	視察交通費
通信運搬費	58,746	18,838	39,908	郵送料、電話代
消 耗 品 費	28,941	2,420	26,521	事務消耗品
印刷製本費	9,790	5,923	3,867	職員募集ポスター・チラシ
燃 料 費	7,455	5,000	2,455	ガソリン代
光熱水料費	106,649	10,000	96,649	事務所電気・ガス代
賃 借 料	489,990	539,638	△ 49,648	会計ソフト等リース料
保 険 料	105,900	105,900	0	役員賠償保険
租 税 公 課	425,600	153,750	271,850	消費税、収入印紙、登記等
負 担 金	34,900	18,400	16,500	プロ棋士後援会、納税協会年会費等
委 託 費	726,000	770,000	△ 44,000	会計顧問委託料
手 数 料	64,132	72,643	△ 8,511	振込手数料
使 用 料	28,321	15,942	12,379	コピー使用料
広 告 料	385,000	0	385,000	職員募集マイナビ掲載料
人件費負担金	8,716,341	2,425,865	6,290,476	市派遣職員人件費の一部
経 常 費 用 計	140,450,503	127,116,795	13,333,708	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,559,024	△ 2,186,478	627,454	
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,559,024	△ 2,186,478	627,454	

科 目	当年度	前年度	増 減	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,559,024	△ 2,186,478	627,454	
一般正味財産期首残高	36,040,470	38,226,948	△ 2,186,478	
一般正味財産期末残高	34,481,446	36,040,470	△ 1,559,024	
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	285,000,000	285,000,000	0	
指定正味財産期末残高	285,000,000	285,000,000	0	
(うち、基本財産への充当額	(3,000,000	3,000,000)		
(うち、特定資産への充当額	(282,000,000	282,000,000)		
Ⅲ 正味財産期末残高	319,481,446	321,040,470	△ 1,559,024	