

2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	4,446	4,458	△ 12	
基本財産受取利息	4,446	4,458	△ 12	基本財産運用益
② 特定資産運用益	2,013,335	965,706	1,047,629	
特定資産受取利息	2,013,335	965,706	1,047,629	特定資産運用益
③ 事業収益	8,985,900	8,157,150	828,750	
自主事業会費収益	1,019,500	972,200	47,300	協会自主事業参加料収入
補助事業会費収益	4,402,600	4,665,220	△ 262,620	補助対象事業参加料収入及び貸室使用料収入
受託事業会費収益	1,134,000	1,146,500	△ 12,500	受託事業参加料収入
収益目的事業収益	2,429,800	1,373,230	1,056,570	ネーミングライツ、ふるさと納税、販売等
④ 受取補助金等	140,838,193	129,428,596	11,409,597	
受取補助金	80,031,000	82,951,932	△ 2,920,932	市補助金
受取受託収益	45,780,196	46,026,664	△ 246,468	市及び民間企業からの事業委託費
受取寄附金	450,000	450,000	0	民間企業からの寄附金
受取寄附金振替額	14,576,997	0	14,576,997	特定費用準備資産の取崩収入
⑤ 雑収益	393,082	335,569	57,513	
備品使用料	238,500	274,843	△ 36,343	まちづくりセンター備品使用料収入
受取利息	74,054	100	73,954	運転資金預金利息
雑収益	80,528	60,626	19,902	駐車券販売等
経常収益計	152,234,956	138,891,479	13,343,477	
(2) 経常費用				
① 事業費	132,064,017	116,184,918	15,879,099	
給料手当	16,117,992	7,471,697	8,646,295	法人職員給料
臨時雇賃金	5,373,433	5,609,287	△ 235,854	嘱託員・臨時職員賃金
福利厚生費	3,053,035	1,845,568	1,207,467	社会保険料等
退職給付費用	1,096,805	724,269	372,536	職員退職給付引当金
会議費	1,243,070	552,725	690,345	事業参加者昼食代
旅費交通費	373,660	355,900	17,760	職員出張費及び講師交通費
通信運搬費	907,324	941,946	△ 34,622	郵送料、電話料金
消耗什器備品費	706,310	1,536,250	△ 829,940	ノートパソコン代
消耗品費	3,703,113	2,747,591	955,522	事業開催用消耗品
修繕費	128,090	117,200	10,890	事務所拡張に係る配線工事等
印刷製本費	1,164,247	655,765	508,482	事業ポスター等印刷代
燃料費	88,178	89,352	△ 1,174	ガソリン代
光熱水料費	1,502,122	1,506,003	△ 3,881	電気・ガス代
賃借料	42,097,698	41,917,321	180,377	建物・駐車場賃貸借料等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 険 料	153,344	169,199	△ 15,855	施設保険、イベント保険等
諸 謝 金	6,564,000	6,576,200	△ 12,200	事業関係者謝金、賞金
租 税 公 課	1,608,200	1,358,400	249,800	消費税、印紙税等
負 担 金	13,450,000	13,420,000	30,000	青流戦事業負担金等
助 成 金	4,230,000	4,530,000	△ 300,000	団体活動費、楽器運搬、出演等助成
委 託 費	14,395,065	15,285,607	△ 890,542	窓口管理業務、会場設営費
手 数 料	428,880	341,170	87,710	振込手数料等
使 用 料	572,447	601,729	△ 29,282	コピー機使用料
広 告 料	599,500	599,500	0	広告掲載費
人件費負担金	12,373,946	7,012,789	5,361,157	市派遣職員人件費負担分
減価償却費	133,558	219,450	△ 85,892	建物付属設備及び備品に係る減価償却費
② 管 理 費	19,933,247	24,265,585	△ 4,332,338	
給 料 手 当	10,288,755	7,569,752	2,719,003	法人職員給料
臨時雇賃金	1,593,666	2,926,767	△ 1,333,101	臨時職員賃金
福利厚生費	1,829,283	1,609,874	219,409	社会保険料等
退職給付費用	1,096,805	724,268	372,537	職員退職金積立
役 員 報 酬	216,000	234,000	△ 18,000	評議員・理事・監事報酬
会 議 費	0	1,279	△ 1,279	
旅費交通費	3,000	11,880	△ 8,880	職員研修交通費
通信運搬費	63,013	58,746	4,267	郵送料、電話代
消 耗 品 費	32,952	28,941	4,011	事務消耗品
修 繕 費	79,140	0	79,140	事務所拡張に係る環境整備
印刷製本費	9,510	9,790	△ 280	封筒等印刷代
燃 料 費	2,000	7,455	△ 5,455	ガソリン代
光熱水料費	144,376	106,649	37,727	電気・ガス代
賃 借 料	514,416	489,990	24,426	会計ソフトリース、事務所賃賃料
保 険 料	105,900	105,900	0	役員賠償責任保険
租 税 公 課	557,720	425,600	132,120	消費税、印紙税等
負 担 金	71,984	34,900	37,084	職員研修費、プロ棋士後援会費、納税協会年会費
委 託 費	726,000	726,000	0	会計顧問委託料
手 数 料	66,955	64,132	2,823	振込手数料
使 用 料	48,443	28,321	20,122	コピー機使用料、道路占有料
広 告 料	0	385,000	△ 385,000	
雑 支 出	10,000	0	10,000	雑費
人件費負担金	2,473,329	8,716,341	△ 6,243,012	市派遣職員人件費負担分
経 常 費 用 計	151,997,264	140,450,503	11,546,761	
評価損益等調整前当期経常増減額	237,692	△ 1,559,024	1,796,716	
当 期 経 常 増 減 額	237,692	△ 1,559,024	1,796,716	

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	0	0	0	
② 受取出資金振替額	900,000	0	900,000	協会出資金戻入
経常外収益計	900,000	0	900,000	
(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	900,000	0	900,000	
当期一般正味財産増減額	1,137,692	△ 1,559,024	2,696,716	
一般正味財産期首残高	34,481,446	36,040,470	△ 1,559,024	
一般正味財産期末残高	35,619,138	34,481,446	1,137,692	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金	0	0	0	
② 受取出資金	900,000	0	900,000	市出資金の増額
一般正味財産への振替額	15,476,997	0	15,476,997	
(うち、経常収益への振替額)	14,576,997	0	14,576,997	特定費用準備資産取崩
(うち、経常外収益への振替額)	900,000	0	900,000	協会出資金の戻入
当期指定正味財産増減額	△ 14,576,997	0	△ 14,576,997	
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	270,423,003	285,000,000	△ 14,576,997	
(うち、基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0	
(うち、特定資産への充当額)	267,423,003	282,000,000	△ 14,576,997	
III 正味財産期末残高	306,042,141	319,481,446	△ 13,439,305	