

財団法人京都踏水会

平成24年度 正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	24年度予算	前年度予算	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				
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
基本財産運用益計	10,000	10,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
③ 受取入金				
入金	4,200,000	4,700,000	△ 500,000	
登録	17,000,000	17,500,000	△ 500,000	
受取入金計	21,200,000	22,200,000	△ 1,000,000	
④ 受取会費				
講習料	276,000,000	283,000,000	△ 7,000,000	
各種教室講習料	29,500,000	28,500,000	1,000,000	
夏期講習料	13,000,000	13,500,000	△ 500,000	
団体講習料	4,000,000	3,500,000	500,000	
団体施設使用料	8,000,000	7,500,000	500,000	
一般普及指導料	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	
休節講習料	1,300,000	1,200,000	100,000	
季節講習料	700,000	900,000	△ 200,000	
検定試験料	1,750,000	1,600,000	150,000	
受取会費計	336,850,000	342,700,000	△ 5,850,000	
⑤ 事業収益				
物品幹旋料	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
駐車料	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
その他雑収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
事業収益計	22,700,000	25,500,000	△ 2,800,000	
⑥ 受取補助金等				
派遣指導料	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
フール受託管理	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
受取補助金等計	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
⑦ 受取負担金				
送迎バス負担金	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
受取負担金計	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
⑧ 受取寄付金				
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金計	500,000	500,000	0	
⑨ 雑収益				
受取利息	20,000	10,000	10,000	
受入手数料	720,000	750,000	△ 30,000	
雑収入	1,500,000	1,500,000	0	
大会収入	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000	
雑収益計	7,740,000	8,760,000	△ 1,020,000	
⑩ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額計	0	0	0	
経常収益計	404,000,000	415,870,000	△ 11,870,000	

(2) 經常費用							
① 事業費							
事業費	業員	原報	俸酬	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
事給	料	手	當	31,500,000	31,515,000	△ 15,000	
役給	員	報	當	137,300,000	142,660,000	△ 5,360,000	
役員	退職	慰勞	費用	1,800,000	1,838,000	△ 38,000	
職員	退職	給付	費用	3,880,000	3,960,000	△ 80,000	
法定	福利	厚生	費用	17,460,000	17,820,000	△ 360,000	
法福	定利	厚務	費用	2,910,000	3,175,000	△ 265,000	
事交	際	費用	費用	1,940,000	1,982,500	△ 42,500	
慶交	際	費用	費用	100,000	110,000	△ 10,000	
旅費	交	通	費用	120,000	90,000	30,000	
通信	郵	便	費用	3,000,000	3,700,000	△ 700,000	
建物	減	償	却	1,940,000	2,286,000	△ 346,000	
車兩	運搬	具減	償却	6,470,000	7,840,000	△ 1,370,000	
什器	備品	減償	却	150,000	147,000	3,000	
廣報	宣	傳	費用	2,716,000	3,724,000	△ 1,008,000	
消耗	品		費用	5,200,000	5,500,000	△ 300,000	
修營	理		費用	291,000	497,000	△ 206,000	
施印	製	本	費用	300,000	500,000	△ 200,000	
車電	輛		費用	9,800,000	10,000,000	△ 200,000	
水燃	力		費用	700,000	700,000	0	
醫保	道		費用	485,000	500,000	△ 15,000	
租開	料		費用	7,000,000	7,000,000	0	
會負	衛	生	費用	11,760,000	12,010,000	△ 250,000	
勞務	生		費用	6,860,000	5,982,000	878,000	
施設	險		費用	30,870,000	29,986,500	883,500	
大指	公		費用	3,234,000	3,300,000	△ 66,000	
支支	課		費用	2,254,000	2,262,000	△ 8,000	
支雜	費		費用	11,300,000	11,767,500	△ 467,500	
	研		費用	1,400,000	1,341,000	59,000	
	議		費用	100,000	50,000	50,000	
	担		費用	200,000	110,000	90,000	
	管		費用	97,000	94,000	3,000	
	理		費用	14,400,000	14,410,600	△ 10,600	
	會		費用	4,000,000	4,600,000	△ 600,000	
	理		費用	21,000,000	20,600,000	400,000	
	利		費用	8,000,000	9,600,000	△ 1,600,000	
	手		費用	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
	數		費用	194,000	200,000	△ 6,000	
事業費計				359,731,000	372,158,100	△ 12,427,100	
② 管理費							
役給	員	報	酬	3,500,000	1,485,000	2,015,000	
給料	手	當	當	2,700,000	540,000	2,160,000	
役員	退職	慰勞	費用	200,000	87,000	113,000	
職員	退職	給付	費用	120,000	40,000	80,000	
法定	福利	厚生	費用	540,000	180,000	360,000	
法福	定利	厚務	費用	90,000	25,000	65,000	
事交	際	費用	費用	1,060,000	1,017,500	42,500	
慶交	際	費用	費用	100,000	140,000	△ 40,000	
旅費	交	通	費用	80,000	60,000	20,000	
通信	郵	便	費用	1,000,000	1,000,000	0	
建物	減	償	却	60,000	14,000	46,000	
車兩	運搬	具減	償却	30,000	160,000	△ 130,000	
什器	備品	減償	却	0	3,000	△ 3,000	
消耗	品		費用	84,000	76,000	8,000	
			費用	9,000	3,000	6,000	

営	繕	費	200,000	0	200,000
印	製	費	15,000	0	15,000
電	力	費	240,000	90,000	150,000
水	道	費	140,000	18,000	122,000
燃	料	費	630,000	13,500	616,500
医	衛	費	66,000	0	66,000
療	生	費	46,000	38,000	8,000
保	險	料	100,000	159,000	△ 59,000
開	研	費	200,000	232,500	△ 32,500
租	稅	課	400,000	650,000	△ 250,000
会	議	費	400,000	400,000	0
負	担	金	400,000	400,000	0
勞	務	管	3,000	6,000	△ 3,000
施	設	理	200,000	189,400	10,600
支	払	手	500,000	300,000	200,000
雜	費	料	1,006,000	1,100,000	△ 94,000
管理費計			13,719,000	8,026,900	5,692,100
③他会計への繰出額					
他会計への繰出額計			0	0	0
経常費用計			373,450,000	380,185,000	△ 6,735,000
当期経常増減額			30,550,000	35,685,000	△ 5,135,000
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			30,550,000	35,685,000	△ 5,135,000
一般正味財産期首残高			770,000,000	740,000,000	30,000,000
一般正味財産期末残高			800,550,000	775,685,000	24,865,000
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			10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高			10,000,000	10,000,000	0
II. 正味財産期末残高			810,550,000	785,685,000	24,865,000