

収支予算書

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
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 受取入会金			
入会金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
受取入会金計	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
④ 受取会費			
登録料	17,000,000	17,000,000	0
受取会費計	17,000,000	17,000,000	0
⑤ 事業収益			
講習料	265,000,000	271,300,000	△ 6,300,000
各種教室講習料	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
夏期講習料	15,000,000	15,000,000	0
団体講習料	5,000,000	5,000,000	0
団体施設使用料	9,000,000	8,000,000	1,000,000
一般普及指導料	2,600,000	2,500,000	100,000
季節講習料	1,000,000	1,000,000	0
検定試験料	1,700,000	1,600,000	100,000
物品斡旋	7,000,000	8,500,000	△ 1,500,000
駐車料	13,000,000	13,000,000	0
その他の雑収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
派遣指導料	9,000,000	9,000,000	0
送迎バス負担金	5,500,000	5,700,000	△ 200,000
受入手数料	500,000	700,000	△ 200,000
大会収入	6,800,000	6,800,000	0
事業収益計	366,100,000	375,600,000	△ 9,500,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金計	1,000,000	1,000,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収入	1,880,000	1,870,000	10,000
雑収益計	1,890,000	1,890,000	0
経常収益計	390,000,000	400,000,000	△ 10,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,611,600	16,184,000	2,427,600
給料手当	132,435,000	141,264,000	△ 8,829,000
役員退職慰労費用	486,000	486,000	0
職員退職給付費用	2,716,000	1,416,200	1,299,800
法定福利費	17,460,000	16,490,000	970,000
福利厚生費	1,649,000	1,940,000	△ 291,000
事務費	3,686,000	3,395,000	291,000
交際費	0	25,000	△ 25,000
旅費交通費	9,000,000	3,375,000	5,625,000
通信郵便費	2,425,000	2,134,000	291,000
建物減価償却費	7,370,000	5,000,000	2,370,000
車両運搬具減価償却費	400,000	650,000	△ 250,000
什器備品減価償却費	3,395,000	5,044,000	△ 1,649,000
広告宣伝費	5,500,000	5,200,000	300,000

収支予算書

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	679,000	970,000	△ 291,000
修理費	300,000	500,000	△ 200,000
営繕費	10,850,000	14,700,000	△ 3,850,000
施設費	500,000	500,000	0
印刷製本費	543,200	485,000	58,200
車輛費	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
電力費	15,880,000	13,720,000	2,160,000
水道費	5,880,000	6,860,000	△ 980,000
燃料費	39,300,000	37,240,000	2,060,000
医療衛生費	3,920,000	3,626,000	294,000
保険料	2,842,000	2,744,000	98,000
租税公課	11,800,000	11,300,000	500,000
開発研究費	1,674,000	1,860,000	△ 186,000
負担金	325,000	500,000	△ 175,000
労務管理費	242,500	97,000	145,500
施設管理委託費	14,700,000	14,700,000	0
大会費	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
指導管理委託費	15,500,000	18,000,000	△ 2,500,000
支払利息	3,500,000	7,300,000	△ 3,800,000
支払手数料	3,881,250	3,450,000	431,250
事業原価	6,000,000	6,000,000	0
雑費	162,000	194,000	△ 32,000
事業費計	354,612,550	359,349,200	△ 4,736,650
②管理費			
役員報酬	4,388,400	3,816,000	572,400
給料手当	2,565,000	2,736,000	△ 171,000
役員退職慰労費用	54,000	54,000	0
職員退職給付費用	84,000	43,800	40,200
法定福利費	540,000	510,000	30,000
福利厚生費	51,000	60,000	△ 9,000
事務費	114,000	105,000	9,000
交際費	300,000	225,000	75,000
慶弔費	200,000	250,000	△ 50,000
旅費交通費	3,000,000	1,125,000	1,875,000
通信郵便費	75,000	66,000	9,000
建物減価償却費	221,000	150,000	71,000
什器備品減価償却費	105,000	156,000	△ 51,000
消耗品費	21,000	30,000	△ 9,000
営繕費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費	17,000	15,000	2,000
電力費	320,000	280,000	40,000
水道費	120,000	140,000	△ 20,000
燃料費	800,000	760,000	40,000
医療衛生費	80,000	74,000	6,000
保険料	58,000	56,000	2,000
開発研究費	126,000	140,000	△ 14,000
租税公課	208,800	200,000	8,800
会議費	500,000	1,000,000	△ 500,000
負担金	325,000	500,000	△ 175,000
労務管理費	7,500	3,000	4,500
施設管理委託費	300,000	300,000	0
支払利息	150,000	0	150,000
支払手数料	618,750	550,000	68,750
雑費	838,000	1,006,000	△ 168,000
管理費計	16,387,450	14,650,800	1,736,650
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	371,000,000	374,000,000	△ 3,000,000
当期経常増減額	19,000,000	26,000,000	△ 7,000,000

収支予算書

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,000,000	26,000,000	△ 7,000,000
法人税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,000,000	26,000,000	△ 7,000,000
一般正味財産期首残高	765,081,179	739,081,179	26,000,000
一般正味財産期末残高	784,081,179	765,081,179	19,000,000
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
III 正味財産期末残高	794,081,179	775,081,179	19,000,000