

収支予算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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 受取入金			
入会金	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
受取入金金計	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
④ 受取会費			
登録料	15,300,000	17,000,000	△ 1,700,000
受取会費計	15,300,000	17,000,000	△ 1,700,000
⑤ 事業収益			
講習料	250,000,000	265,000,000	△ 15,000,000
各種教室講習料	24,000,000	23,000,000	1,000,000
夏期講習料	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
団体講習料	5,000,000	5,000,000	0
団体施設使用料	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
一般普及指導料	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
季節講習料	1,000,000	1,000,000	0
検定試験料	1,580,000	1,700,000	△ 120,000
物品斡旋	7,500,000	7,000,000	500,000
駐車料	9,500,000	13,000,000	△ 3,500,000
その他の雑収入	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
派遣指導料	10,000,000	9,000,000	1,000,000
送迎バス負担金	5,400,000	5,500,000	△ 100,000
受入手数料	500,000	500,000	0
大会収入	6,000,000	6,800,000	△ 800,000
事業収益計	343,380,000	366,100,000	△ 22,720,000
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	10,000	0
雑収入	1,500,000	1,880,000	△ 380,000
雑収益計	1,510,000	1,890,000	△ 380,000
経常収益計	364,600,000	390,000,000	△ 25,400,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,756,400	18,611,600	△ 4,855,200
給料手当	132,435,000	132,435,000	0
役員退職慰労費用	486,000	486,000	0
職員退職共済費用	1,309,500	0	1,309,500
職員退職給付費用	630,500	2,716,000	△ 2,085,500
法定福利費	17,460,000	17,460,000	0
福利厚生費	1,649,000	1,649,000	0
事務費	3,589,000	3,686,000	△ 97,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	9,750,000	9,000,000	750,000
通信郵便費	2,425,000	2,425,000	0
建物減価償却費	8,924,513	7,370,000	1,554,513
車両運搬具減価償却費	239,000	400,000	△ 161,000
什器備品減価償却費	1,715,930	3,395,000	△ 1,679,070
広告宣伝費	6,000,000	5,500,000	500,000

収支予算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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	630,500	679,000	△ 48,500
修理費	300,000	300,000	0
管繕費	7,840,000	10,850,000	△ 3,010,000
施設費	500,000	500,000	0
印刷製本費	737,200	543,200	194,000
車輛費	6,500,000	6,500,000	0
電力費	13,720,000	15,880,000	△ 2,160,000
水道費	4,410,000	5,880,000	△ 1,470,000
燃料費	35,280,000	39,300,000	△ 4,020,000
医療衛生費	4,410,000	3,920,000	490,000
保険料	2,940,000	2,842,000	98,000
租税公課	11,791,200	11,800,000	△ 8,800
開発研究費	1,674,000	1,674,000	0
負担金	375,000	325,000	50,000
労務管理費	388,000	242,500	145,500
施設管理委託費	9,800,000	14,700,000	△ 4,900,000
大会費	5,000,000	4,500,000	500,000
指導管理委託費	17,000,000	15,500,000	1,500,000
支払利息	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
支払手数料	4,226,250	3,881,250	345,000
事業原価	6,000,000	6,000,000	0
雑費	162,000	162,000	0
事業費計	337,053,993	354,612,550	△ 17,558,557
②管理費			
役員報酬	3,243,600	4,388,400	△ 1,144,800
給料手当	2,565,000	2,565,000	0
役員退職慰労費用	54,000	54,000	0
職員退職共済費用	40,500	0	40,500
職員退職給付費用	19,500	84,000	△ 64,500
法定福利費	540,000	540,000	0
福利厚生費	51,000	51,000	0
事務費	111,000	114,000	△ 3,000
交際費	300,000	300,000	0
慶弔費	200,000	200,000	0
旅費交通費	3,250,000	3,000,000	250,000
通信郵便費	75,000	75,000	0
建物減価償却費	267,487	221,000	46,487
什器備品減価償却費	53,070	105,000	△ 51,930
消耗品費	19,500	21,000	△ 1,500
管繕費	160,000	200,000	△ 40,000
印刷製本費	22,800	17,000	5,800
電力費	280,000	320,000	△ 40,000
水道費	90,000	120,000	△ 30,000
燃料費	720,000	800,000	△ 80,000
医療衛生費	90,000	80,000	10,000
保険料	60,000	58,000	2,000
開発研究費	208,800	126,000	82,800
租税公課	126,000	208,800	△ 82,800
会議費	500,000	500,000	0
負担金	375,000	325,000	50,000
労務管理費	12,000	7,500	4,500
施設管理委託費	200,000	300,000	△ 100,000
支払利息	0	150,000	△ 150,000
支払手数料	673,750	618,750	55,000
雑費	838,000	838,000	0
管理費計	15,146,007	16,387,450	△ 1,241,443
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	352,200,000	371,000,000	△ 18,800,000
当期経常増減額	12,400,000	19,000,000	△ 6,600,000

収支予算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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	12,400,000	19,000,000	△ 6,600,000
当期一般正味財産増減額	12,400,000	19,000,000	△ 6,600,000
一般正味財産期首残高	784,081,179	765,081,179	19,000,000
一般正味財産期末残高	796,481,179	784,081,179	12,400,000
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	806,481,179	794,081,179	12,400,000

収支予算書(内訳表)

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
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	0	0	0	10,000
基本財産運用益計	10,000	0	0	0	10,000
② 特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
③ 受取入金					
入金	0	0	3,400,000	0	3,400,000
受取入金計	0	0	3,400,000	0	3,400,000
④ 受取会費					
登録料	0	0	15,300,000	0	15,300,000
受取会費計	0	0	15,300,000	0	15,300,000
⑤ 事業収益					
講習料	200,000,000	50,000,000	0	0	250,000,000
各種教室講習料	0	24,000,000	0	0	24,000,000
夏期講習料	14,000,000	0	0	0	14,000,000
団体講習料	5,000,000	0	0	0	5,000,000
団体施設使用料	5,000,000	0	0	0	5,000,000
一般普及指導料	0	2,500,000	0	0	2,500,000
季節講習料	1,000,000	0	0	0	1,000,000
検定試験料	1,580,000	0	0	0	1,580,000
物品斡旋	0	7,500,000	0	0	7,500,000
駐車料	0	9,500,000	0	0	9,500,000
その他の雑収入	0	1,400,000	0	0	1,400,000
派遣指導料	0	10,000,000	0	0	10,000,000
送迎バス負担金	5,400,000	0	0	0	5,400,000
受入手数料	400,000	100,000	0	0	500,000
大会収入	4,854,000	1,146,000	0	0	6,000,000
事業収益計	237,234,000	106,146,000	0	0	343,380,000
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑦ 雑収益					
受取利息	10,000	0	0	0	10,000
雑収入	297,000	0	1,203,000	0	1,500,000
雑収益計	307,000	0	1,203,000	0	1,510,000
経常収益計	238,551,000	106,146,000	19,903,000	0	364,600,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬手当	12,654,800	1,101,600	0	0	13,756,400
給与手当	115,965,000	16,470,000	0	0	132,435,000
役員退職慰労費用	432,000	54,000	0	0	486,000
職員退職共済費用	1,053,000	256,500	0	0	1,309,500
職員退職給付費用	507,000	123,500	0	0	630,500
法定福利費	14,220,000	3,240,000	0	0	17,460,000
福利厚生費	1,343,000	306,000	0	0	1,649,000
事務費	2,923,000	666,000	0	0	3,589,000
旅費交通費	9,308,000	442,000	0	0	9,750,000
通信郵便費	1,975,000	450,000	0	0	2,425,000
建物減価償却費	5,355,259	3,569,254	0	0	8,924,513
車両運搬具減価償却費	239,000	0	0	0	239,000
什器備品減価償却費	1,397,510	318,420	0	0	1,715,930
広告宣伝費	4,200,000	1,800,000	0	0	6,000,000
消耗品費	513,500	117,000	0	0	630,500

収支予算書(内訳表)

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1					
修理費	240,000	60,000	0	0	0	0	300,000
営繕費	6,800,000	1,040,000	0	0	0	0	7,840,000
施設費	0	500,000	0	0	0	0	500,000
印刷費製本費	600,400	136,800	0	0	0	0	737,200
車輛費	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000
電力費	11,900,000	1,820,000	0	0	0	0	13,720,000
水道費	3,825,000	585,000	0	0	0	0	4,410,000
燃料費	30,600,000	4,680,000	0	0	0	0	35,280,000
医療衛生費	3,825,000	585,000	0	0	0	0	4,410,000
保険料	2,550,000	390,000	0	0	0	0	2,940,000
開発研究費	1,674,000	0	0	0	0	0	1,674,000
租税公課	9,547,200	2,244,000	0	0	0	0	11,791,200
負担金	375,000	0	0	0	0	0	375,000
労務管理費	312,000	76,000	0	0	0	0	388,000
施設管理委託費	8,500,000	1,300,000	0	0	0	0	9,800,000
大会費	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	5,000,000
指導管理委託費	0	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000
支払利息	75,000	2,925,000	0	0	0	0	3,000,000
支払手数料	3,001,250	1,225,000	0	0	0	0	4,226,250
事業原価	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
雑費	132,000	30,000	0	0	0	0	162,000
事業費計	266,542,919	70,511,074	0	0	0	0	337,053,993
②管理費							
役員報酬	0	0	3,243,600	0	0	0	3,243,600
給料手当	0	0	2,565,000	0	0	0	2,565,000
役員退職慰労費用	0	0	54,000	0	0	0	54,000
職員退職共済費用	0	0	40,500	0	0	0	40,500
職員退職給付費用	0	0	19,500	0	0	0	19,500
法定福利費	0	0	540,000	0	0	0	540,000
福利厚生費	0	0	51,000	0	0	0	51,000
事務費	0	0	111,000	0	0	0	111,000
交際費	0	0	300,000	0	0	0	300,000
慶弔費	0	0	200,000	0	0	0	200,000
旅費交通費	0	0	3,250,000	0	0	0	3,250,000
通信郵便費	0	0	75,000	0	0	0	75,000
建物減価償却費	0	0	267,487	0	0	0	267,487
什器備品減価償却費	0	0	53,070	0	0	0	53,070
消耗品費	0	0	19,500	0	0	0	19,500
営繕費	0	0	160,000	0	0	0	160,000
印刷製本費	0	0	22,800	0	0	0	22,800
電力費	0	0	280,000	0	0	0	280,000
水道費	0	0	90,000	0	0	0	90,000
燃料費	0	0	720,000	0	0	0	720,000
医療衛生費	0	0	90,000	0	0	0	90,000
保険料	0	0	60,000	0	0	0	60,000
開発研究費	0	0	208,800	0	0	0	208,800
租税公課	0	0	126,000	0	0	0	126,000
会議費	0	0	500,000	0	0	0	500,000
負担金	0	0	375,000	0	0	0	375,000
労務管理費	0	0	12,000	0	0	0	12,000
施設管理委託費	0	0	200,000	0	0	0	200,000
支払手数料	0	0	673,750	0	0	0	673,750
雑費	0	0	838,000	0	0	0	838,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	15,146,007	0	0	0	15,146,007
經常費用計	266,542,919	70,511,074	15,146,007	0	0	0	352,200,000
当期經常増減額	△ 27,991,919	35,634,926	4,756,993	0	0	0	12,400,000

収支予算書(内訳表)

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

公益財団法人京都踏水会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
2. 経常外増減の部					
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	16,227,132	△ 16,227,132	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,764,787	19,407,794	4,756,993	0	12,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,764,787	19,407,794	4,756,993	0	12,400,000
一般正味財産期首残高	0	0	784,081,179	0	784,081,179
一般正味財産期末残高	△ 11,764,787	19,407,794	788,838,172	0	796,481,179
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,764,787	19,407,794	788,838,172	0	806,481,179