

平成28年度

事業計画書 収支予算書

第4期

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人京都踏水会

収支予算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	3,500,000	3,400,000	100,000
受取入会金計	3,500,000	3,400,000	100,000
④ 受取会費			
登録料	16,000,000	15,300,000	700,000
受取会費計	16,000,000	15,300,000	700,000
⑤ 事業収益			
講習料	256,000,000	250,000,000	6,000,000
各種教室講習料	28,000,000	24,000,000	4,000,000
夏期講習料	14,000,000	14,000,000	0
団体講習料	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
団体施設使用料	3,600,000	5,000,000	△ 1,400,000
一般普及指導料	2,500,000	2,500,000	0
季節講習料	1,000,000	1,000,000	0
検定試験料	1,650,000	1,580,000	70,000
物品斡旋	8,500,000	7,500,000	1,000,000
駐車料	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
その他の雑収入	2,000,000	1,400,000	600,000
派遣指導料	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
送迎バス負担金	5,200,000	5,400,000	△ 200,000
受入手教料	500,000	500,000	0
大会収入	6,000,000	6,000,000	0
事業収益計	345,650,000	343,380,000	2,270,000
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	1,700,000	1,500,000	200,000
雑収益計	1,710,000	1,510,000	200,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,565,600	13,756,400	809,200
給料手当	127,530,000	132,435,000	△ 4,905,000
役員退職慰労費用	486,000	486,000	0
職員退職共済費用	1,280,400	1,309,500	△ 29,100
職員退職給付費用	0	630,500	△ 630,500
法定福利費	17,460,000	17,460,000	0
福利厚生費	1,455,000	1,649,000	△ 194,000
事務費	3,395,000	3,589,000	△ 194,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	8,250,000	9,750,000	△ 1,500,000
通信郵便費	1,940,000	2,425,000	△ 485,000
建物減価償却費	10,682,813	8,924,513	1,758,300
車両運搬具減価償却費	114,000	239,000	△ 125,000
什器備品減価償却費	5,027,510	1,715,930	3,311,580
広告宣伝費	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000

消耗品費	339,500	630,500	△ 291,000
修理費	100,000	300,000	△ 200,000
営繕費	15,190,000	7,840,000	7,350,000
施設費	500,000	500,000	0
印刷製本費	970,000	737,200	232,800
車輛費	5,700,000	6,500,000	△ 800,000
電力費	9,800,000	13,720,000	△ 3,920,000
水道費	5,390,000	4,410,000	980,000
燃料費	20,580,000	35,280,000	△ 14,700,000
医療衛生費	2,940,000	4,410,000	△ 1,470,000
保険料	2,940,000	2,940,000	0
租税公課	15,721,600	11,791,200	3,930,400
開発研究費	1,767,000	1,674,000	93,000
負担金	300,000	375,000	△ 75,000
労務管理費	232,800	388,000	△ 155,200
施設管理委託費	10,780,000	9,800,000	980,000
大会費	5,000,000	5,000,000	0
指導管理委託費	19,000,000	17,000,000	2,000,000
支払利息	6,000,000	3,000,000	3,000,000
支払手数料	4,743,750	4,226,250	517,500
事業原価	6,000,000	6,000,000	0
雑費	324,000	162,000	162,000
事業費計	331,504,973	337,053,993	△ 5,549,020
②管理費			
役員報酬	3,434,400	3,243,600	190,800
給料手当	2,470,000	2,565,000	△ 95,000
役員退職慰労費用	54,000	54,000	0
職員退職共済費用	39,600	40,500	△ 900
職員退職給付費用	0	19,500	△ 19,500
法定福利費	540,000	540,000	0
福利厚生費	45,000	51,000	△ 6,000
事務費	105,000	111,000	△ 6,000
交際費	300,000	300,000	0
慶弔費	200,000	200,000	0
旅費交通費	2,750,000	3,250,000	△ 500,000
通信郵便費	60,000	75,000	△ 15,000
建物減価償却費	320,187	267,487	52,700
什器備品減価償却費	155,490	53,070	102,420
消耗品費	10,500	19,500	△ 9,000
営繕費	310,000	160,000	150,000
印刷製本費	30,000	22,800	7,200
電力費	200,000	280,000	△ 80,000
水道費	110,000	90,000	20,000
燃料費	420,000	720,000	△ 300,000
医療衛生費	60,000	90,000	△ 30,000
保険料	60,000	60,000	0
開発研究費	133,000	208,800	△ 75,800
租税公課	278,400	126,000	152,400
会議費	250,000	500,000	△ 250,000
負担金	300,000	375,000	△ 75,000
労務管理費	7,200	12,000	△ 4,800
施設管理委託費	220,000	200,000	20,000
支払利息	0	0	0
支払手数料	756,250	673,750	82,500
雑費	1,676,000	838,000	838,000
管理費計	15,295,027	15,146,007	149,020
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
經常費用計	346,800,000	352,200,000	△ 5,400,000
当期經常増減額	21,070,000	12,400,000	8,670,000

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
職員退職給付引当金戻入	1,100,000	0	1,100,000
経常外収益計	1,100,000	0	1,100,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	22,170,000	0	22,170,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	22,170,000	12,400,000	9,770,000
当期一般正味財産増減額	22,170,000	12,400,000	9,770,000
一般正味財産期首残高	796,481,179	784,081,179	12,400,000
一般正味財産期末残高	818,651,179	796,481,179	22,170,000
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	828,651,179	806,481,179	22,170,000

収支予算書(内訳表)

平成28年 4月 1日 から 平成29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 受取入会金					
入会金	0	0	3,500,000	0	3,500,000
受取入会金計	0	0	3,500,000	0	3,500,000
④ 受取会費					
登録料	0	0	16,000,000	0	16,000,000
受取会費計	0	0	16,000,000	0	16,000,000
⑤ 事業収益					
講習料	204,800,000	51,200,000	0	0	256,000,000
各種教室講習料	0	28,000,000	0	0	28,000,000
夏期講習料	14,000,000	0	0	0	14,000,000
団体講習料	4,200,000	0	0	0	4,200,000
団体施設使用料	3,600,000	0	0	0	3,600,000
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	1,650,000	0	0	0	1,650,000
物品斡旋	0	8,500,000	0	0	8,500,000
駐車料	0	9,000,000	0	0	9,000,000
その他の雑収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000
派遣指導料	0	3,500,000	0	0	3,500,000
送迎バス負担金	5,200,000	0	0	0	5,200,000
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	239,704,000	105,946,000	0	0	345,650,000
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	336,600	0	1,363,400	0	1,700,000
雑収益計	346,600	0	1,363,400	0	1,710,000
経常収益計	241,060,600	105,946,000	20,863,400	0	367,870,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬手当	13,399,200	1,166,400	0	0	14,565,600
給与手当	111,670,000	15,860,000	0	0	127,530,000
役員退職慰労費用	432,000	54,000	0	0	486,000
職員退職共済費用	1,029,600	250,800	0	0	1,280,400
職員退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	14,220,000	3,240,000	0	0	17,460,000
福利厚生費	1,185,000	270,000	0	0	1,455,000
事務費	2,765,000	630,000	0	0	3,395,000
旅費交通費	7,876,000	374,000	0	0	8,250,000
通信郵便費	1,580,000	360,000	0	0	1,940,000
建物減価償却費	6,410,348	4,272,465	0	0	10,682,813
車両運搬具減価償却費	114,000	0	0	0	114,000
什器備品減価償却費	4,094,570	932,940	0	0	5,027,510
広告宣伝費	3,500,000	1,500,000	0	0	5,000,000

消耗品費	276,500	63,000	0	0	339,500
修理費	80,000	20,000	0	0	100,000
營繕費	13,175,000	2,015,000	0	0	15,190,000
施設費	0	500,000	0	0	500,000
印刷費製本費	790,000	180,000	0	0	970,000
車輛費	5,700,000	0	0	0	5,700,000
電力費	8,500,000	1,300,000	0	0	9,800,000
水道費	4,675,000	715,000	0	0	5,390,000
燃料費	17,850,000	2,730,000	0	0	20,580,000
医療衛生費	2,550,000	390,000	0	0	2,940,000
保険料	2,550,000	390,000	0	0	2,940,000
開発研究費	1,767,000	0	0	0	1,767,000
租税公課	12,729,600	2,992,000	0	0	15,721,600
負担金	300,000	0	0	0	300,000
労務管理費	187,200	45,600	0	0	232,800
施設管理委託費	9,350,000	1,430,000	0	0	10,780,000
大会費	4,000,000	1,000,000	0	0	5,000,000
指導管理委託費	0	19,000,000	0	0	19,000,000
支払利息	150,000	5,850,000	0	0	6,000,000
支払手数料	3,368,750	1,375,000	0	0	4,743,750
事業原価	0	6,000,000	0	0	6,000,000
雑費	264,000	60,000	0	0	324,000
事業費計	256,538,768	74,966,205	0	0	331,504,973
②管理費					
役員報酬	0	0	3,434,400	0	3,434,400
給料手当	0	0	2,470,000	0	2,470,000
役員退職慰勞費用	0	0	54,000	0	54,000
職員退職共済費用	0	0	39,600	0	39,600
職員退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	540,000	0	540,000
福利厚生費	0	0	45,000	0	45,000
事務費	0	0	105,000	0	105,000
交際費	0	0	300,000	0	300,000
慶弔費	0	0	200,000	0	200,000
旅費交通費	0	0	2,750,000	0	2,750,000
通信郵便費	0	0	60,000	0	60,000
建物減価償却費	0	0	320,187	0	320,187
什器備品減価償却費	0	0	155,490	0	155,490
消耗品費	0	0	10,500	0	10,500
營繕費	0	0	310,000	0	310,000
印刷製本費	0	0	30,000	0	30,000
電力費	0	0	200,000	0	200,000
水道費	0	0	110,000	0	110,000
燃料費	0	0	420,000	0	420,000
医療衛生費	0	0	60,000	0	60,000
保険料	0	0	60,000	0	60,000
開発研究費	0	0	133,000	0	133,000
租税公課	0	0	278,400	0	278,400
会議費	0	0	250,000	0	250,000
負担金	0	0	300,000	0	300,000
労務管理費	0	0	7,200	0	7,200
施設管理委託費	0	0	220,000	0	220,000
支払手数料	0	0	756,250	0	756,250
雑費	0	0	1,676,000	0	1,676,000
支払利息	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	15,295,027	0	15,295,027
經常費用計	256,538,768	74,966,205	15,295,027	0	346,800,000
当期經常増減額	△ 15,478,168	30,979,795	5,568,373	0	21,070,000

2. 経常外増減の部					
職員退職給付引当金戻入	858,000	209,000	33,000	0	1,100,000
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	858,000	209,000	33,000	0	1,100,000
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	858,000	209,000	33,000	0	1,100,000
他会計振替額	13,835,470	△ 13,835,470	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 784,698	17,353,325	5,601,373	0	22,170,000
当期一般正味財産増減額	△ 784,698	17,353,325	5,601,373	0	22,170,000
一般正味財産期首残高	0	0	796,481,179	0	796,481,179
一般正味財産期末残高	△ 784,698	17,353,325	802,082,552	0	818,651,179
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	9,215,302	17,353,325	802,082,552	0	828,651,179