

平成29年度

事業計画書案 収支予算書案

第5期

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人 京都踏水会

収支予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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			
入金	4,000,000	3,500,000	500,000
受取入金計	4,000,000	3,500,000	500,000
④ 受取会費			
登録料	16,000,000	16,000,000	0
受取会費計	16,000,000	16,000,000	0
⑤ 事業収益			
講習料	260,000,000	256,000,000	4,000,000
各種教室講習料	28,000,000	28,000,000	0
夏期講習料	14,000,000	14,000,000	0
団体講習料	4,900,000	4,200,000	700,000
団体施設使用料	4,300,000	3,600,000	700,000
一般普及指導料	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
季節講習料	1,000,000	1,000,000	0
検定試験料	1,700,000	1,650,000	50,000
物品斡旋	9,000,000	8,500,000	500,000
駐車料	10,000,000	9,000,000	1,000,000
その他の雑収入	1,680,000	2,000,000	△ 320,000
派遣指導料	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
送迎バス負担金	5,500,000	5,200,000	300,000
受入手数料	500,000	500,000	0
大会収入	5,400,000	6,000,000	△ 600,000
事業収益計	349,780,000	345,650,000	4,130,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	400,000	1,000,000	△ 600,000
受取寄付金計	400,000	1,000,000	△ 600,000
⑦ 雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収入	1,800,000	1,700,000	100,000
雑収益計	1,810,000	1,710,000	100,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,565,600	14,565,600	0
給料手当	128,511,000	127,530,000	981,000
役員退職慰労費用	495,000	486,000	9,000
職員退職共済費用	1,309,500	1,280,400	29,100
職員退職給付費用	485,000	0	485,000
法定福利費	18,430,000	17,460,000	970,000
福利厚生費	1,455,000	1,455,000	0
事務費	3,880,000	3,395,000	485,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	9,000,000	8,250,000	750,000
通信郵便費	1,843,000	1,940,000	△ 97,000
建物減価償却費	14,106,206	10,682,813	3,423,393
車両運搬具減価償却費	114,000	114,000	0
什器備品減価償却費	1,316,290	5,027,510	△ 3,711,220

広告宣伝費	6,000,000	5,000,000	1,000,000
消耗品費	776,000	339,500	436,500
修理費	100,000	100,000	0
営繕費	14,700,000	15,190,000	△ 490,000
施設費	900,000	500,000	400,000
印刷製本費	582,000	970,000	△ 388,000
車輛費	7,500,000	5,700,000	1,800,000
電力費	12,740,000	9,800,000	2,940,000
水道費	7,840,000	5,390,000	2,450,000
燃料費	13,720,000	20,580,000	△ 6,860,000
医療衛生費	3,920,000	2,940,000	980,000
保険料	3,430,000	2,940,000	490,000
租税公課	13,756,400	15,721,600	△ 1,965,200
開発研究費	1,395,000	1,767,000	△ 372,000
負担金	300,000	300,000	0
労務管理費	291,000	232,800	58,200
施設管理委託費	10,780,000	10,780,000	0
大会費	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
指導管理委託費	19,000,000	19,000,000	0
支払利息	6,000,000	6,000,000	0
支払手数料	4,312,500	4,743,750	△ 431,250
事業原価	7,000,000	6,000,000	1,000,000
雑費	324,000	324,000	0
事業費計	335,077,496	331,504,973	3,572,523
②管理費			
役員報酬	3,434,400	3,434,400	0
給料手当	2,489,000	2,470,000	19,000
役員退職慰労費用	55,000	54,000	1,000
職員退職共済費用	40,500	39,600	900
職員退職給付費用	15,000	0	15,000
法定福利費	570,000	540,000	30,000
福利厚生費	45,000	45,000	0
事務費	120,000	105,000	15,000
交際費	500,000	300,000	200,000
慶弔費	200,000	200,000	0
旅費交通費	3,000,000	2,750,000	250,000
通信郵便費	57,000	60,000	△ 3,000
建物減価償却費	422,794	320,187	102,607
什器備品減価償却費	40,710	155,490	△ 114,780
消耗品費	24,000	10,500	13,500
営繕費	300,000	310,000	△ 10,000
印刷製本費	18,000	30,000	△ 12,000
電力費	260,000	200,000	60,000
水道費	160,000	110,000	50,000
燃料費	280,000	420,000	△ 140,000
医療衛生費	80,000	60,000	20,000
保険料	70,000	60,000	10,000
開発研究費	105,000	133,000	△ 28,000
租税公課	243,600	278,400	△ 34,800
会議費	500,000	250,000	250,000
負担金	300,000	300,000	0
労務管理費	9,000	7,200	1,800
施設管理委託費	220,000	220,000	0
支払利息	0	0	0
支払手数料	687,500	756,250	△ 68,750
雑費	1,676,000	1,676,000	0
管理費計	15,922,504	15,295,027	627,477
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	351,000,000	346,800,000	4,200,000
当期經常増減額	21,000,000	21,070,000	△ 70,000

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	0	1,100,000	△ 1,100,000
経常外収益計	0	1,100,000	△ 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	21,000,000	22,170,000	△ 1,170,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,000,000	22,170,000	△ 1,170,000
当期一般正味財産増減額	21,000,000	22,170,000	△ 1,170,000
一般正味財産期首残高	818,651,179	796,481,179	22,170,000
一般正味財産期末残高	839,651,179	818,651,179	21,000,000
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	849,651,179	828,651,179	21,000,000

収支予算書(内訳表)

平成29年 4月 1日 から 平成30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	4,000,000	0	4,000,000
受取入会金計	0	0	4,000,000	0	4,000,000
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	208,000,000	52,000,000	0	0	260,000,000
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	4,900,000	0	0	0	4,900,000
団体施設使用料	4,300,000	0	0	0	4,300,000
一般普及指導料	0	1,000,000	0	0	1,000,000
季節講習料	1,000,000	0	0	0	1,000,000
検定試験料	1,700,000	0	0	0	1,700,000
物品斡旋	0	9,000,000	0	0	9,000,000
駐車料	0	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の雑収入	0	1,680,000	0	0	1,680,000
派遣指導料	0	2,800,000	0	0	2,800,000
送迎バス負担金	5,500,000	0	0	0	5,500,000
受入手数料	400,000	100,000	0	0	500,000
大会収入	4,368,600	1,031,400	0	0	5,400,000
事業収益計	244,168,600	105,611,400	0	0	349,780,000
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金	400,000	0	0	0	400,000
受取寄付金計	400,000	0	0	0	400,000
⑦ 雑収益					
受取利息	10,000	0	0	0	10,000
雑収入	356,400	0	1,443,600	0	1,800,000
雑収益計	366,400	0	1,443,600	0	1,810,000
経常収益計	244,945,000	105,611,400	21,443,600	0	372,000,000
(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	112,529,000	15,982,000	0	0	128,511,000
役員退職慰勞費用	440,000	55,000	0	0	495,000
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	390,000	95,000	0	0	485,000
法定福利費	15,010,000	3,420,000	0	0	18,430,000
福利厚生費	1,185,000	270,000	0	0	1,455,000
事務費	3,160,000	720,000	0	0	3,880,000
旅費交通費	8,592,000	408,000	0	0	9,000,000
通信郵便費	1,501,000	342,000	0	0	1,843,000
建物減価償却費	8,464,595	5,641,611	0	0	14,106,206
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	1,072,030	244,260	0	0	1,316,290
広告宣伝費	4,200,000	1,800,000	0	0	6,000,000

消耗品費	632,000	144,000	0	0	776,000
修理費	80,000	20,000	0	0	100,000
營繕費	12,750,000	1,950,000	0	0	14,700,000
施設費	0	900,000	0	0	900,000
印刷費製本費	474,000	108,000	0	0	582,000
車輛費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
電力費	11,050,000	1,690,000	0	0	12,740,000
水道費	6,800,000	1,040,000	0	0	7,840,000
燃料費	11,900,000	1,820,000	0	0	13,720,000
医療衛生費	3,400,000	520,000	0	0	3,920,000
保険料	2,975,000	455,000	0	0	3,430,000
開発研究費	1,395,000	0	0	0	1,395,000
租税公課	11,138,400	2,618,000	0	0	13,756,400
負担金	300,000	0	0	0	300,000
労務管理費	234,000	57,000	0	0	291,000
施設管理委託費	9,350,000	1,430,000	0	0	10,780,000
大会費	3,360,000	840,000	0	0	4,200,000
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	3,062,500	1,250,000	0	0	4,312,500
事業原価	0	7,000,000	0	0	7,000,000
雑費	264,000	60,000	0	0	324,000
事業費計	257,924,725	77,152,771	0	0	335,077,496
②管理費					
役員報酬	0	0	3,434,400	0	3,434,400
給料手当	0	0	2,489,000	0	2,489,000
役員退職慰勞費用	0	0	55,000	0	55,000
職員退職共済費用	0	0	40,500	0	40,500
職員退職給付費用	0	0	15,000	0	15,000
法定福利費	0	0	570,000	0	570,000
福利厚生費	0	0	45,000	0	45,000
事務費	0	0	120,000	0	120,000
交際費	0	0	500,000	0	500,000
慶弔費	0	0	200,000	0	200,000
旅費交通費	0	0	3,000,000	0	3,000,000
通信郵便費	0	0	57,000	0	57,000
建物減価償却費	0	0	422,794	0	422,794
什器備品減価償却費	0	0	40,710	0	40,710
消耗品費	0	0	24,000	0	24,000
營繕費	0	0	300,000	0	300,000
印刷製本費	0	0	18,000	0	18,000
電力費	0	0	260,000	0	260,000
水道費	0	0	160,000	0	160,000
燃料費	0	0	280,000	0	280,000
医療衛生費	0	0	80,000	0	80,000
保険料	0	0	70,000	0	70,000
開発研究費	0	0	105,000	0	105,000
租税公課	0	0	243,600	0	243,600
会議費	0	0	500,000	0	500,000
負担金	0	0	300,000	0	300,000
労務管理費	0	0	9,000	0	9,000
施設管理委託費	0	0	220,000	0	220,000
支払手数料	0	0	687,500	0	687,500
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	15,922,504	0	15,922,504
經常費用計	257,924,725	77,152,771	15,922,504	0	351,000,000
当期經常増減額	△ 12,979,725	28,458,629	5,521,096	0	21,000,000

2. 経常外増減の部					
職員退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
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	12,398,227	△ 12,398,227	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 581,498	16,060,402	5,521,096	0	21,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 581,498	16,060,402	5,521,096	0	21,000,000
一般正味財産期首残高	0	0	818,651,179	0	818,651,179
一般正味財産期末残高	△ 581,498	16,060,402	824,172,275	0	839,651,179
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	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	849,651,179