

平成30年度

事業計画書案 収支予算書案

第6期

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益財団法人 京都踏水会

収支予算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	4,500,000	4,000,000	500,000
受取入金計	4,500,000	4,000,000	500,000
④ 受取会費			
登録料	17,000,000	16,000,000	1,000,000
受取会費計	17,000,000	16,000,000	1,000,000
⑤ 事業収益			
講習料	275,000,000	260,000,000	15,000,000
各種教室講習料	30,000,000	28,000,000	2,000,000
夏期講習料	14,000,000	14,000,000	0
団体講習料	4,690,000	4,900,000	△ 210,000
団体施設使用料	4,700,000	4,300,000	400,000
一般普及指導料	1,500,000	1,000,000	500,000
季節講習料	1,000,000	1,000,000	0
検定試験料	1,645,000	1,700,000	△ 55,000
物品斡旋	9,000,000	9,000,000	0
駐車料	11,000,000	10,000,000	1,000,000
その他の雑収入	1,500,000	1,680,000	△ 180,000
派遣指導料	2,800,000	2,800,000	0
送迎バス負担金	5,500,000	5,500,000	0
受入手数料	500,000	500,000	0
大会収入	3,400,000	5,400,000	△ 2,000,000
事業収益計	366,235,000	349,780,000	16,455,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	450,000	400,000	50,000
受取寄付金計	450,000	400,000	50,000
⑦ 雑収益			
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収入	1,800,000	1,800,000	0
雑収益計	1,805,000	1,810,000	△ 5,000
経常収益計	390,000,000	372,000,000	18,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,565,600	14,565,600	0
給料手当	132,668,000	128,511,000	4,157,000
役員退職慰労費用	495,000	495,000	0
職員退職共済費用	3,298,000	1,309,500	1,988,500
職員退職給付費用	490,000	485,000	5,000
法定福利費	19,400,000	18,430,000	970,000
福利厚生費	1,649,000	1,455,000	194,000
事務費	3,492,000	3,880,000	△ 388,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	12,353,900	9,000,000	3,353,900
通信郵便費	1,746,000	1,843,000	△ 97,000
建物減価償却費	7,125,000	14,106,206	△ 6,981,206
車両運搬具減価償却費	0	114,000	△ 114,000
機械装置減価償却費	11,000,000	0	11,000,000
什器備品減価償却費	1,455,000	1,316,290	138,710

広告宣伝費	6,500,000	6,000,000	500,000
消耗品費	630,500	776,000	△ 145,500
修理費	100,000	100,000	0
営繕費	23,520,000	14,700,000	8,820,000
施設費	1,000,000	900,000	100,000
印刷製本費	679,000	582,000	97,000
車輛費	7,500,000	7,500,000	0
電力費	13,720,000	12,740,000	980,000
水道費	8,820,000	7,840,000	980,000
燃料費	14,700,000	13,720,000	980,000
医療衛生費	3,724,000	3,920,000	△ 196,000
保険料	3,332,000	3,430,000	△ 98,000
租税公課	13,720,000	13,756,400	△ 36,400
開発研究費	1,764,000	1,395,000	369,000
負担金	62,400	300,000	△ 237,600
労務管理費	388,000	291,000	97,000
施設管理委託費	10,780,000	10,780,000	0
大会費	3,838,800	4,200,000	△ 361,200
指導管理委託費	21,000,000	19,000,000	2,000,000
支払利息	5,880,000	6,000,000	△ 120,000
支払手数料	4,900,000	4,312,500	587,500
事業原価	7,500,000	7,000,000	500,000
雑費	1,940,000	324,000	1,616,000
事業費計	365,736,200	335,077,496	30,658,704
②管理費			
役員報酬	3,434,400	3,434,400	0
給料手当	3,332,000	2,489,000	843,000
役員退職慰労費用	55,000	55,000	0
職員退職共済費用	102,000	40,500	61,500
職員退職給付費用	10,000	15,000	△ 5,000
法定福利費	600,000	570,000	30,000
福利厚生費	51,000	45,000	6,000
事務費	108,000	120,000	△ 12,000
交際費	550,000	500,000	50,000
慶弔費	100,000	200,000	△ 100,000
旅費交通費	646,100	3,000,000	△ 2,353,900
通信郵便費	54,000	57,000	△ 3,000
建物減価償却費	375,000	422,794	△ 47,794
什器備品減価償却費	45,000	40,710	4,290
消耗品費	19,500	24,000	△ 4,500
営繕費	480,000	300,000	180,000
印刷製本費	21,000	18,000	3,000
電力費	280,000	260,000	20,000
水道費	180,000	160,000	20,000
燃料費	300,000	280,000	20,000
医療衛生費	76,000	80,000	△ 4,000
保険料	68,000	70,000	△ 2,000
開発研究費	236,000	105,000	131,000
租税公課	280,000	243,600	36,400
会議費	450,000	500,000	△ 50,000
負担金	537,600	300,000	237,600
労務管理費	12,000	9,000	3,000
施設管理委託費	220,000	220,000	0
大会費	361,200	0	361,200
支払利息	120,000	0	120,000
支払手数料	100,000	687,500	△ 587,500
雑費	60,000	1,676,000	△ 1,616,000
管理費計	13,263,800	15,922,504	△ 2,658,704
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	379,000,000	351,000,000	28,000,000
当期經常増減額	11,000,000	21,000,000	△ 10,000,000

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	0	0
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	11,000,000	21,000,000	△ 10,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,000,000	21,000,000	△ 10,000,000
当期一般正味財産増減額	11,000,000	21,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産期首残高	849,110,626	849,110,626	0
一般正味財産期末残高	860,110,626	870,110,626	△ 10,000,000
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	870,110,626	880,110,626	△ 10,000,000

収支予算書(内訳表)

平成30年 4月 1日 から 平成31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	4,500,000	0	4,500,000
受取入金金計	0	0	4,500,000	0	4,500,000
④ 受取会費					
登録料	0	0	17,000,000	0	17,000,000
受取会費計	0	0	17,000,000	0	17,000,000
⑤ 事業収益					
講習料	218,075,000	56,925,000	0	0	275,000,000
各種教室講習料	0	30,000,000	0	0	30,000,000
夏期講習料	14,000,000	0	0	0	14,000,000
団体講習料	4,690,000	0	0	0	4,690,000
団体施設使用料	4,700,000	0	0	0	4,700,000
一般普及指導料	0	1,500,000	0	0	1,500,000
季節講習料	1,000,000	0	0	0	1,000,000
検定試験料	1,645,000	0	0	0	1,645,000
物品斡旋	0	9,000,000	0	0	9,000,000
駐車料	0	11,000,000	0	0	11,000,000
その他の雑収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000
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	371,183	128,817	0	0	500,000
大会収入	3,267,400	132,600	0	0	3,400,000
事業収益計	253,248,583	112,986,417	0	0	366,235,000
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金	450,000	0	0	0	450,000
受取寄付金計	450,000	0	0	0	450,000
⑦ 雑収益					
受取利息	5,000	0	0	0	5,000
雑収入	106,200	237600	1,456,200	0	1,800,000
雑収益計	111,200	237600	1,456,200	0	1,805,000
経常収益計	253,819,783	113,224,017	22,956,200	0	390,000,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬手当	14,400,000	1,800,000	0	0	16,200,000
給与手当	111,452,000	21,216,000	0	0	132,668,000
役員退職慰労費用	440,000	55,000	0	0	495,000
職員退職共済費用	2,652,000	646,000	0	0	3,298,000
職員退職給付費用	390,000	100,000	0	0	490,000
法定福利費	15,800,000	3,600,000	0	0	19,400,000
福利厚生費	1,343,000	306,000	0	0	1,649,000
事務費	2,844,000	648,000	0	0	3,492,000
旅費交通費	10,569,000	1,784,900	0	0	12,353,900
通信郵便費	1,422,000	324,000	0	0	1,746,000
建物減価償却費	6,000,000	1,125,000	0	0	7,125,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
機械装置減価償却費	9,460,000	154,000	0	0	11,000,000
什器備品減価償却費	1,185,000	270,000	0	0	1,455,000

広告宣伝費	4,550,000	1,950,000	0	0	6,500,000
消耗品費	513,500	117,000	0	0	630,500
修理費	0	100,000	0	0	100,000
営繕費	20,400,000	3,120,000	0	0	23,520,000
施設費	0	1,000,000	0	0	1,000,000
印刷製本費	553,000	126,000	0	0	679,000
車輛費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
電力費	11,900,000	1,820,000	0	0	13,720,000
水道費	7,650,000	1,170,000	0	0	8,820,000
燃料費	12,750,000	1,950,000	0	0	14,700,000
医療衛生費	3,230,000	494,000	0	0	3,724,000
保険料	2,890,000	442,000	0	0	3,332,000
開発研究費	1,656,000	108,000	0	0	1,764,000
租税公課	11,900,000	1,820,000	0	0	13,720,000
負担金	62,400	0	0	0	62,400
労務管理費	312,000	76,000	0	0	388,000
施設管理委託費	9,350,000	1,430,000	0	0	10,780,000
大会費	3,473,400	365,400	0	0	3,838,800
指導管理委託費	0	21,000,000	0	0	21,000,000
支払利息	5,100,000	780,000	0	0	5,880,000
支払手数料	4,250,000	650,000	0	0	4,900,000
事業原価	0	7,500,000	0	0	7,500,000
雑費	1,580,000	360,000	0	0	1,940,000
事業費計	287,577,300	79,793,300	0	0	367,370,600
②管理費					
役員報酬	0	0	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	0	0	3,332,000	0	3,332,000
役員退職慰労費用	0	0	55,000	0	55,000
職員退職共済費用	0	0	102,000	0	102,000
職員退職給付費用	0	0	10,000	0	10,000
法定福利費	0	0	600,000	0	600,000
福利厚生費	0	0	51,000	0	51,000
事務費	0	0	108,000	0	108,000
交際費	0	0	550,000	0	550,000
慶弔費	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	646,100	0	646,100
通信郵便費	0	0	54,000	0	54,000
建物減価償却費	0	0	375,000	0	375,000
什器備品減価償却費	0	0	45,000	0	45,000
消耗品費	0	0	19,500	0	19,500
営繕費	0	0	480,000	0	480,000
印刷製本費	0	0	21,000	0	21,000
電力費	0	0	280,000	0	280,000
水道費	0	0	180,000	0	180,000
燃料費	0	0	300,000	0	300,000
医療衛生費	0	0	76,000	0	76,000
保険料	0	0	68,000	0	68,000
開発研究費	0	0	236,000	0	236,000
租税公課	0	0	280,000	0	280,000
会議費	0	0	450,000	0	450,000
負担金	0	0	537,600	0	537,600
労務管理費	0	0	12,000	0	12,000
大会費	0	0	361,200	0	361,200
施設管理委託費	0	0	220,000	0	220,000
支払手数料	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	60,000	0	60,000
支払利息	0	0	120,000	0	120,000
管理費計	0	0	11,629,400	0	11,629,400
経常費用計	287,577,300	79,793,300	11,629,400	0	379,000,000
当期経常増減額	△ 33,757,517	33,430,717	11,326,800	0	11,000,000

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	15,452,399	△ 15,452,399	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,305,118	17,978,318	11,326,800	0	11,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,305,118	17,978,318	11,326,800	0	11,000,000
一般正味財産期首残高	0	0	849,110,626	0	849,110,626
一般正味財産期末残高	△ 18,305,118	17,978,318	860,437,426	0	860,110,626
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	870,110,626