

収支予算書

令和2年 4月 1日 から 令和3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	5,000	1,000	4000
基本財産運用益計	5,000	1,000	4000
② 特定資産運用益	0	0	
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
入会金	4,200,000	4,500,000	△ 300,000
受取入会金計	4,200,000	4,500,000	△ 300,000
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	280,000,000	275,000,000	5,000,000
各種教室講習料	25,500,000	30,000,000	△ 4,500,000
夏期講習料	14,000,000	14,000,000	0
団体講習料	5,600,000	5,600,000	0
団体施設使用料	4,000,000	4,700,000	△ 700,000
一般普及指導料	2,500,000	1,844,000	656,000
季節講習料	1,100,000	800,000	300,000
検定試験料	1,700,000	1,600,000	100,000
物品斡旋	11,000,000	11,000,000	0
駐車料	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
その他の雑収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
派遣指導料	15,000,000	2,800,000	12,200,000
送迎バス負担金	5,740,000	5,200,000	540,000
受入手数料	400,000	400,000	0
大会収入	5,000,000	5,000,000	0

事業収益計	381,740,000	370,444,000	11,296,000
⑥受取寄付金			
受取寄付金	450,000	450,000	0
受取寄付金計	450,000	450,000	0
⑦雑収益			
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	600,000	1,600,000	△ 1,000,000
雑収益計	605,000	1,605,000	△ 1,000,000
⑧受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑨受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑩他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
經常収益計	404,000,000	394,000,000	10,000,000
(2) 經常費用			
①事業費			
役員報酬	15,300,000	15,300,000	0
給料手当	146,325,000	131,692,500	14,632,500
役員退職慰労費用	630,000	486,000	144,000
職員退職共済費用	3,007,000	3,298,000	△ 291,000
職員退職給付費用	873,000	882,000	△ 9,000
法定福利費	18,430,000	18,430,000	0
福利厚生費	3,104,000	1,028,200	2,075,800
事務費	6,790,000	6,305,000	485,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	11,360,400	12,353,900	△ 993,500
通信郵便費	1,746,000	1,746,000	0
建物減価償却費	7,479,000	7,220,000	259,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
機械装置減価償却費	11,000,000	11,000,000	0
什器備品減価償却費	1,164,000	970,000	194,000
広告宣伝費	7,000,000	7,000,000	0
消耗品費	582,000	630,500	△ 48,500
修理費	50,000	100,000	△ 50,000
営繕費	12,740,000	16,660,000	△ 3,920,000
施設費	937,700	1,000,000	△ 62,300
印刷製本費	727,500	679,000	48,500
車輛費	6,000,000	6,500,000	△ 500,000

電力費	12,740,000	12,740,000	0
水道費	9,800,000	9,800,000	0
燃料費	15,680,000	14,700,000	980,000
賃借料	3,000,000	3,000,000	0
医療衛生費	3,528,000	3,528,000	0
保険料	3,430,000	2,940,000	490,000
租税公課	11,760,000	13,720,000	△ 1,960,000
開発研究費	1,615,500	1,764,000	△ 148,500
負担金	0	72,800	△ 72,800
労務管理費	485,000	388,000	97,000
施設管理委託費	11,760,000	11,760,000	0
大会費	3,777,200	3,838,800	△ 61,600
指導管理委託費	15,000,000	21,000,000	△ 6,000,000
支払利息	5,390,000	5,880,000	△ 490,000
支払手数料	6,000,000	4,750,000	1,250,000
事業原価	7,500,000	7,500,000	0
雑費	776,000	1,940,000	△ 1,164,000
事業費計	367,487,300	362,602,700	4,884,600
②管理費			
役員報酬	1,700,000	1,700,000	0
給料手当	3,675,000	3,307,500	367,500
役員退職慰労費用	70,000	54,000	16,000
職員退職共済費用	93,000	102,000	△ 9,000
職員退職給付費用	27,000	18,000	9,000
法定福利費	570,000	570,000	0
福利厚生費	96,000	31,800	64,200
事務費	210,000	195,000	15,000
交際費	500,000	500,000	0
慶弔費	200,000	100,000	100,000
旅費交通費	639,600	646,100	△ 6,500
通信郵便費	54,000	54,000	0
建物減価償却費	21,000	380,000	△ 359,000
什器備品減価償却費	36,000	30,000	6,000
消耗品費	18,000	19,500	△ 1,500
営繕費	260,000	340,000	△ 80,000
施設費	62,300	0	62,300
印刷製本費	22,500	21,000	1,500
電力費	260,000	260,000	0
水道費	200,000	200,000	0

燃料費	320,000	300,000	20,000
医療衛生費	72,000	72,000	0
保険料	70,000	60,000	10,000
租税公課	240,000	280,000	△ 40,000
開発研究費	184,500	236,000	△ 51,500
会議費	600,000	500,000	100,000
負担金	700,000	627,200	72,800
労務管理費	15,000	12,000	3,000
施設管理委託費	240,000	240,000	0
大会費	222,800	361,200	△ 138,400
支払利息	110,000	120,000	△ 10,000
支払手数料	0	0	0
雑費	24,000	60,000	△ 36,000
管理費計	11,512,700	11,397,300	115,400
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	379,000,000	374,000,000	5,000,000
当期経常増減額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
②特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益計	0	0	0
④固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
⑤固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑥その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
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			
①基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
②特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0

③投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損計	0	0	0
④固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
⑤固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
⑥災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑦その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
当期一般正味財産増減額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
一般正味財産期首残高	844,464,390	856,833,503	△ 12,369,113
一般正味財産期末残高	869,464,390	876,833,503	△ 7,369,113
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
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	879,464,390	886,833,503	△ 7,369,113