

収支予算書

2021年 4月 1日 から2022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	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	5,000	△ 4,000
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	4,200,000	0
受取入会金計	4,200,000	4,200,000	0
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	280,000,000	0
各種教室講習料	16,500,000	25,500,000	△ 9,000,000
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	4,000,000	0
一般普及指導料	2,700,000	2,500,000	200,000
季節講習料	700,000	1,100,000	△ 400,000
検定試験料	1,700,000	1,700,000	0
物品斡旋	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
駐車料	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
その他の雑収入	1,200,000	1,200,000	0
派遣指導料	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
送迎バス負担金	5,500,000	5,740,000	△ 240,000
受入手数料	800,000	400,000	400,000
大会収入	5,000,000	5,000,000	0
事業収益計	367,700,000	381,740,000	△ 14,040,000
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	2,414,000	
受取補助金等計	0	2,414,000	
⑦ 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
⑧ 雑収益			
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	644,000	600,000	44,000
雑収益計	649,000	605,000	44,000
経常収益計	390,000,000	406,414,000	△ 16,414,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,900,000	15,300,000	3,600,000
給料手当	136,570,000	146,325,000	△ 9,755,000
役員退職慰労費用	738,000	630,000	108,000

職員退職共済費用	2,619,000	3,007,000	△ 388,000
職員退職給付費用	0	873,000	△ 873,000
法定福利費	17,460,000	18,430,000	△ 970,000
福利厚生費	1,746,000	3,104,000	△ 1,358,000
事務費	4,850,000	6,790,000	△ 1,940,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	10,413,700	11,360,400	△ 946,700
通信郵便費	1,455,000	1,746,000	△ 291,000
建物減価償却費	7,977,600	7,479,000	498,600
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	1,164,000	0
広告宣伝費	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
消耗品費	582,000	582,000	0
修理費	30,000	50,000	△ 20,000
営繕費	29,400,000	76,440,000	△ 47,040,000
施設費	750,160	937,700	△ 187,540
印刷製本費	679,000	727,500	△ 48,500
車輛費	5,900,000	6,000,000	△ 100,000
電力費	12,740,000	12,740,000	0
水道費	9,800,000	9,800,000	0
燃料費	14,700,000	15,680,000	△ 980,000
賃借料	3,000,000	3,000,000	0
医療衛生費	3,920,000	3,528,000	392,000
保険料	4,410,000	3,430,000	980,000
租税公課	12,740,000	11,760,000	980,000
開発研究費	897,500	1,615,500	△ 718,000
負担金	0	0	0
労務管理費	485,000	485,000	0
施設管理委託費	11,564,000	11,760,000	△ 196,000
大会費	2,832,900	3,777,200	△ 944,300
指導管理委託費	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000
支払利息	4,704,000	5,390,000	△ 686,000
支払手数料	7,800,000	6,000,000	1,800,000
事業原価	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
雑費	582,000	776,000	△ 194,000
事業費計	365,909,860	431,187,300	△ 65,277,440
②管理費			
役員報酬	2,100,000	1,700,000	400,000
給料手当	3,430,000	3,675,000	△ 245,000
役員退職慰労費用	82,000	70,000	12,000
職員退職共済費用	81,000	93,000	△ 12,000
職員退職給付費用	0	27,000	△ 27,000
法定福利費	540,000	570,000	△ 30,000
福利厚生費	54,000	96,000	△ 42,000
事務費	150,000	210,000	△ 60,000
交際費	350,000	500,000	△ 150,000
慶弔費	200,000	200,000	0
旅費交通費	586,300	639,600	△ 53,300
通信郵便費	45,000	54,000	△ 9,000
建物減価償却費	22,400	21,000	1,400
什器備品減価償却費	36,000	36,000	0
消耗品費	18,000	18,000	0
営繕費	600,000	1,560,000	△ 960,000
施設費	49,840	62,300	△ 12,460
印刷製本費	21,000	22,500	△ 1,500
電力費	260,000	260,000	0
水道費	200,000	200,000	0
燃料費	300,000	320,000	△ 20,000
医療衛生費	80,000	72,000	8,000

保険料	90,000	70,000	20,000
租税公課	260,000	240,000	20,000
開発研究費	102,500	184,500	△ 82,000
会議費	400,000	600,000	△ 200,000
負担金	500,000	700,000	△ 200,000
労務管理費	15,000	15,000	0
施設管理委託費	236,000	240,000	△ 4,000
大会費	167,100	222,800	△ 55,700
支払利息	96,000	110,000	△ 14,000
支払手数料	0	0	0
雑費	18,000	24,000	△ 6,000
管理費計	11,090,140	12,812,700	△ 1,722,560
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	377,000,000	444,000,000	△ 67,000,000
当期経常増減額	13,000,000	△ 37,586,000	50,586,000
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			
①固定資産売却損	0	244,588,975	
固定資産売却損計	0	244,588,975	
②その他の経常外費用	0	0	
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	244,588,975	0
当期経常外増減額	13,000,000	161,825,025	△ 148,825,025
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,000,000	△ 282,174,975	295,174,975
当期一般正味財産増減額	13,000,000	△ 282,174,975	295,174,975
一般正味財産期首残高	855,138,403	844,464,390	10,674,013
一般正味財産期末残高	868,138,403	562,289,415	305,848,988
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	878,138,403	572,289,415	305,848,988