

収支予算書

2024年 4月 1日 から2025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	200	1,000	△ 800
基本財産運用益計	200	1,000	△ 800
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	4,500,000	4,500,000	0
受取入会金計	4,500,000	4,500,000	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	286,000,000	285,000,000	1,000,000
各種教室講習料	21,000,000	20,000,000	1,000,000
夏期講習料	15,000,000	15,000,000	0
団体講習料	6,300,000	6,000,000	300,000
団体施設使用料	5,000,000	4,500,000	500,000
一般普及指導料	3,500,000	3,000,000	500,000
季節講習料	1,800,000	1,800,000	0
検定試験料	1,700,000	1,700,000	0
物品斡旋	9,000,000	9,000,000	0
駐車料	7,550,000	7,500,000	50,000
その他の雑収入	1,630,000	1,890,000	△ 260,000
派遣指導料	3,500,000	3,500,000	0
送迎バス負担金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
受入手数料	460,000	450,000	10,000
大会収入	6,000,000	5,100,000	900,000
休講料	650,000	0	650,000
事業収益計	375,590,000	369,940,000	5,650,000
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	
受取補助金等計	0	0	
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	450,000	300,000	150,000
受取寄付金計	450,000	300,000	150,000
⑧ 雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	756,800	756,000	800
雑収益計	759,800	759,000	800
経常収益計	398,300,000	392,500,000	5,800,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	24,640,000	21,120,000	3,520,000
給料手当	143,550,000	138,600,000	4,950,000
役員退職慰労費用	1,672,000	1,408,000	264,000
職員退職共済費用	3,724,000	3,920,000	△ 196,000
職員退職給付費用	0	4,214,000	△ 4,214,000

法定福利費	18,600,000	17,670,000	930,000
福利厚生費	930,000	930,000	0
事務費	3,720,000	3,720,000	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	10,422,500	9,475,000	947,500
通信郵便費	1,860,000	1,395,000	465,000
建物減価償却費	9,306,000	9,504,000	△ 198,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
機械装置減価償却費	11,385,000	11,880,000	△ 495,000
什器備品減価償却費	651,000	651,000	0
広告宣伝費	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
消耗品費	465,000	372,000	93,000
修理費	10,000	30,000	△ 20,000
営繕費	44,550,000	67,320,000	△ 22,770,000
施設費	1,300,000	800,000	500,000
印刷製本費	465,000	558,000	△ 93,000
車輛費	7,500,000	6,000,000	1,500,000
電力費	16,830,000	22,770,000	△ 5,940,000
水道費	8,910,000	8,910,000	0
燃料費	21,780,000	21,780,000	0
賃借料	0	0	0
医療衛生費	4,455,000	3,960,000	495,000
保険料	5,000,000	5,940,000	△ 940,000
租税公課	11,880,000	9,900,000	1,980,000
開発研究費	1,380,000	920,000	460,000
負担金	0	0	0
労務管理費	48,500	194,000	△ 145,500
施設管理委託費	11,880,000	12,870,000	△ 990,000
大会費	3,000,000	3,000,000	0
指導管理委託費	14,000,000	14,000,000	0
支払利息	4,455,000	4,752,000	△ 297,000
支払手数料	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
事業原価	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
雑費	558,000	576,600	△ 18,600
事業費計	406,927,000	429,639,600	△ 22,712,600
②管理費			
役員報酬	3,360,000	2,880,000	480,000
給料手当	1,450,000	1,400,000	50,000
役員退職慰勞費用	228,000	192,000	36,000
職員退職共済費用	76,000	80,000	△ 4,000
職員退職給付費用	0	86,000	△ 86,000
法定福利費	1,400,000	1,330,000	70,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
事務費	280,000	280,000	0
交際費	200,000	200,000	0

慶弔費	150,000	150,000	0
旅費交通費	577,500	525,000	52,500
通信郵便費	140,000	105,000	35,000
建物減価償却費	94,000	96,000	△ 2,000
機械装置減価償却費	115,000	120,000	△ 5,000
什器備品減価償却費	49,000	49,000	0
消耗品費	35,000	28,000	7,000
営繕費	450,000	680,000	△ 230,000
施設費	0	0	0
印刷製本費	35,000	42,000	△ 7,000
電力費	170,000	230,000	△ 60,000
水道費	90,000	90,000	0
燃料費	220,000	220,000	0
医療衛生費	45,000	40,000	5,000
保険料	0	60,000	△ 60,000
租税公課	120,000	100,000	20,000
開発研究費	120,000	80,000	40,000
会議費	250,000	250,000	0
負担金	440,000	450,000	△ 10,000
労務管理費	1,500	6,000	△ 4,500
施設管理委託費	120,000	130,000	△ 10,000
大会費	0	0	0
支払利息	45,000	48,000	△ 3,000
支払手数料	0	0	0
雑費	42,000	43,400	△ 1,400
管理費計	10,373,000	10,060,400	312,600
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	417,300,000	439,700,000	△ 22,400,000
当期経常増減額	△ 19,000,000	△ 47,200,000	28,200,000
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	0	0
固定資産売却損計	0	0	0
② その他の経常外費用	0	0	0
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	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,000,000	△ 47,200,000	28,200,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,000,000	△ 47,200,000	28,200,000
一般正味財産期首残高	605,306,709	600,586,157	4,720,552
一般正味財産期末残高	586,306,709	553,386,157	32,920,552
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	596,306,709	563,386,157	32,920,552