

収支予算書

2022年 4月 1日 から2023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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
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	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
受取会費計	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
⑤ 事業収益			
講習料	270,000,000	280,000,000	△ 10,000,000
各種教室講習料	18,000,000	16,500,000	1,500,000
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	4,000,000	0
一般普及指導料	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
季節講習料	1,800,000	700,000	1,100,000
検定試験料	1,700,000	1,700,000	0
物品斡旋	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
駐車料	6,400,000	8,000,000	△ 1,600,000
その他の雑収入	1,200,000	1,200,000	0
派遣指導料	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
送迎バス負担金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
受入手数料	450,000	800,000	△ 350,000
大会収入	5,000,000	5,000,000	0
事業収益計	350,750,000	367,700,000	△ 16,950,000
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	450,000	0
受取寄付金計	450,000	450,000	0
⑧ 雑収益			
受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
雑収入	597,000	644,000	△ 47,000
雑収益計	599,000	649,000	△ 50,000
経常収益計	372,000,000	390,000,000	△ 18,000,000

(2) 經常費用

① 事業費

役員報酬	20,240,000	18,900,000	1,340,000
給料手当	128,700,000	136,570,000	△ 7,870,000
役員退職慰労費用	810,000	738,000	72,000
職員退職共済費用	4,704,000	2,619,000	2,085,000
職員退職給付費用	0	0	0
法定福利費	16,740,000	17,460,000	△ 720,000
福利厚生費	1,395,000	1,746,000	△ 351,000
事務費	5,115,000	4,850,000	265,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	10,230,000	10,413,700	△ 183,700
通信郵便費	1,860,000	1,455,000	405,000
建物減価償却費	8,415,000	7,977,600	437,400
車両運搬具減価償却費	0	0	0
機械装置減価償却費	11,880,000	11,000,000	880,000
什器備品減価償却費	855,000	1,164,000	△ 309,000
広告宣伝費	6,500,000	6,500,000	0
消耗品費	465,000	582,000	△ 117,000
修理費	30,000	30,000	0
営繕費	19,800,000	29,400,000	△ 9,600,000
施設費	752,000	750,160	1,840
印刷製本費	651,000	679,000	△ 28,000
車輛費	6,000,000	5,900,000	100,000
電力費	12,870,000	12,740,000	130,000
水道費	9,900,000	9,800,000	100,000
燃料費	17,820,000	14,700,000	3,120,000
賃借料	0	3,000,000	△ 3,000,000
医療衛生費	3,960,000	3,920,000	40,000
保険料	6,930,000	4,410,000	2,520,000
租税公課	10,890,000	12,740,000	△ 1,850,000
開発研究費	1,260,000	897,500	362,500
負担金	0	0	0
労務管理費	485,000	485,000	0
施設管理委託費	11,682,000	11,564,000	118,000
大会費	2,850,000	2,832,900	17,100
指導管理委託費	11,000,000	11,000,000	0
支払利息	4,464,000	4,704,000	△ 240,000
支払手数料	7,800,000	7,800,000	0
事業原価	7,000,000	6,000,000	1,000,000
雑費	576,600	582,000	△ 5,400
事業費計	354,629,600	365,909,860	△ 11,280,260

②管理費

役員報酬	2,760,000	2,100,000	660,000
給料手当	1,300,000	3,430,000	△ 2,130,000
役員退職慰労費用	90,000	82,000	8,000
職員退職共済費用	96,000	81,000	15,000
職員退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1,260,000	540,000	720,000
福利厚生費	105,000	54,000	51,000
事務費	385,000	150,000	235,000
交際費	350,000	350,000	0
慶弔費	200,000	200,000	0
旅費交通費	770,000	586,300	183,700
通信郵便費	140,000	45,000	95,000
建物減価償却費	85,000	22,400	62,600
機械装置減価償却費	120,000	0	120,000
什器備品減価償却費	45,000	36,000	9,000
消耗品費	35,000	18,000	17,000
営繕費	200,000	600,000	△ 400,000
施設費	48,000	49,840	△ 1,840
印刷製本費	49,000	21,000	28,000
電力費	130,000	260,000	△ 130,000
水道費	100,000	200,000	△ 100,000
燃料費	180,000	300,000	△ 120,000
医療衛生費	40,000	80,000	△ 40,000
保険料	70,000	90,000	△ 20,000
租税公課	110,000	260,000	△ 150,000
開発研究費	140,000	102,500	37,500
会議費	400,000	400,000	0
負担金	500,000	500,000	0
労務管理費	15,000	15,000	0
施設管理委託費	118,000	236,000	△ 118,000
大会費	150,000	167,100	△ 17,100
支払利息	336,000	96,000	240,000
支払手数料	0	0	0
雑費	43,400	18,000	25,400
管理費計	10,370,400	11,090,140	△ 719,740
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	365,000,000	377,000,000	△ 12,000,000
当期経常増減額	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000

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			
① 固定資産売却損	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	7, 000, 000	13, 000, 000	△ 6, 000, 000
当期一般正味財産増減額	7, 000, 000	13, 000, 000	△ 6, 000, 000
一般正味財産期首残高	617, 915, 674	855, 138, 403	△ 237, 222, 729
一般正味財産期末残高	624, 915, 674	868, 138, 403	△ 243, 222, 729
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	634, 915, 674	878, 138, 403	△ 243, 222, 729