

収支予算書

2023年 4月 1日 から2024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	4,500,000	4,200,000	300,000
受取入会金計	4,500,000	4,200,000	300,000
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	285,000,000	270,000,000	15,000,000
各種教室講習料	20,000,000	18,000,000	2,000,000
夏期講習料	15,000,000	14,000,000	1,000,000
団体講習料	6,000,000	5,600,000	400,000
団体施設使用料	4,500,000	4,000,000	500,000
一般普及指導料	3,000,000	2,600,000	400,000
季節講習料	1,800,000	1,800,000	0
検定試験料	1,700,000	1,700,000	0
物品幹旋	9,000,000	9,000,000	0
駐車料	7,500,000	6,400,000	1,100,000
その他の雑収入	1,890,000	1,200,000	690,000
派遣指導料	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000
送迎バス負担金	5,500,000	5,000,000	500,000
受入手数料	450,000	450,000	0
大会収入	5,100,000	5,000,000	100,000
事業収益計	369,940,000	350,750,000	19,190,000
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	300,000	450,000	△ 150,000
受取寄付金計	300,000	450,000	△ 150,000
⑧ 雑収益			
受取利息	3,000	2,000	1,000
雑収入	756,000	597,000	159,000
雑収益計	759,000	599,000	160,000
経常収益計	392,500,000	372,000,000	20,500,000

(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	21,120,000	20,240,000	880,000
給料手当	138,600,000	128,700,000	9,900,000
役員退職慰労費用	1,408,000	810,000	598,000
職員退職共済費用	3,920,000	4,704,000	△ 784,000
職員退職給付費用	4,214,000	0	4,214,000
法定福利費	17,670,000	16,740,000	930,000
福利厚生費	930,000	1,395,000	△ 465,000
事務費	3,720,000	5,115,000	△ 1,395,000
交際費	0	0	0
旅費交通費	9,475,000	10,230,000	△ 755,000
通信郵便費	1,395,000	1,860,000	△ 465,000
建物減価償却費	9,504,000	8,415,000	1,089,000
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	11,880,000	0
什器備品減価償却費	651,000	855,000	△ 204,000
広告宣伝費	6,500,000	6,500,000	0
消耗品費	372,000	465,000	△ 93,000
修理費	30,000	30,000	0
営繕費	67,320,000	19,800,000	47,520,000
施設費	800,000	752,000	48,000
印刷製本費	558,000	651,000	△ 93,000
車輛費	6,000,000	6,000,000	0
電力費	22,770,000	12,870,000	9,900,000
水道費	8,910,000	9,900,000	△ 990,000
燃料費	21,780,000	17,820,000	3,960,000
賃借料	0	0	0
医療衛生費	3,960,000	3,960,000	0
保険料	5,940,000	6,930,000	△ 990,000
租税公課	9,900,000	10,890,000	△ 990,000
開発研究費	920,000	1,260,000	△ 340,000
負担金	0	0	0
労務管理費	194,000	485,000	△ 291,000
施設管理委託費	12,870,000	11,682,000	1,188,000
大会費	3,000,000	2,850,000	150,000
指導管理委託費	14,000,000	11,000,000	3,000,000
支払利息	4,752,000	4,464,000	288,000
支払手数料	7,000,000	7,800,000	△ 800,000
事業原価	7,000,000	7,000,000	0
雑費	576,600	576,600	0
事業費計	429,639,600	354,629,600	75,010,000
② 管理費			
役員報酬	2,880,000	2,760,000	120,000
給料手当	1,400,000	1,300,000	100,000
役員退職慰労費用	192,000	90,000	102,000
職員退職共済費用	80,000	96,000	△ 16,000
職員退職給付費用	86,000	0	86,000
法定福利費	1,330,000	1,260,000	70,000
福利厚生費	70,000	105,000	△ 35,000
事務費	280,000	385,000	△ 105,000
交際費	200,000	350,000	△ 150,000
慶弔費	150,000	200,000	△ 50,000
旅費交通費	525,000	770,000	△ 245,000
通信郵便費	105,000	140,000	△ 35,000

建物減価償却費	96,000	85,000	11,000
機械装置減価償却費	120,000	120,000	0
什器備品減価償却費	49,000	45,000	4,000
消耗品費	28,000	35,000	△ 7,000
営繕費	680,000	200,000	480,000
施設費	0	48,000	△ 48,000
印刷製本費	42,000	49,000	△ 7,000
電力費	230,000	130,000	100,000
水道費	90,000	100,000	△ 10,000
燃料費	220,000	180,000	40,000
医療衛生費	40,000	40,000	0
保険料	60,000	70,000	△ 10,000
租税公課	100,000	110,000	△ 10,000
開発研究費	80,000	140,000	△ 60,000
会議費	250,000	400,000	△ 150,000
負担金	450,000	500,000	△ 50,000
労務管理費	6,000	15,000	△ 9,000
施設管理委託費	130,000	118,000	12,000
大会費	0	150,000	△ 150,000
支払利息	48,000	336,000	△ 288,000
支払手数料	0	0	0
雑費	43,400	43,400	0
管理費計	10,060,400	10,370,400	△ 310,000
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	439,700,000	365,000,000	74,700,000
当期経常増減額	-47,200,000	7,000,000	△ 54,200,000
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	
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	-47,200,000	7,000,000	△ 54,200,000
当期一般正味財産増減額	-47,200,000	7,000,000	△ 54,200,000
一般正味財産期首残高	600,586,157	617,915,674	△ 17,329,517
一般正味財産期末残高	553,386,157	624,915,674	△ 71,529,517
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	563,386,157	634,915,674	△ 71,529,517