

平成28年度 公益社団法人 京都鴨沂会 収支予算書

収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
I 一般正味財産増減の部					
I 経常増減の部					
(1)経常利益					
①基本財産運用益	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息			3,000		3,000
②特定資産運用益	0	0	40,000		40,000
特定資産受取利息	0		40,000		40,000
③受取会費	1,350,000	0	0		1,350,000
正会員受取会費	1,350,000		0		1,350,000
④事業収益	545,000	14,650,000			15,195,000
講習会収入	500,000	250,000			750,000
貸室事業収入		14,400,000			14,400,000
会誌事業収入	45,000				45,000
⑤受取寄付金	485,000	0			485,000
受取寄付金	485,000				485,000
⑥雑収益	0	240,000	1,500		241,500
受取利息	0	0	1,500		1,500
雑収入	0	240,000			240,000
					0
					0
経常収益計	2,380,000	14,890,000	44,500	0	17,314,500
(2)経常費用					
①事業費					
事業経費					0
給料手当	1,443,750	2,367,750			3,811,500
福利厚生費	5,625	9,225			14,850
通信運搬費	65,000	130,000			195,000
消耗什器備品費	6,500	13,000			19,500
消耗品費	91,000	182,000			273,000
修繕費	23,760	63,800			87,560
製本印刷費	1,100,000	0			1,100,000
光熱水料費	740,000	1,250,000			1,990,000
租税公課	1,170,000	1,040,000			2,210,000
旅費交通費	128,000	128,000			256,000
雑費	36,000	36,000			72,000
減価償却費	2,700,000	2,400,000			5,100,000
損害保険料	45,000	40,000			85,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
広 告 費	10,000	0			10,000
業 務 委 託 費	740,000	1,250,000			1,990,000
文 化 事 業 費	1,200,000	0			1,200,000
教 育 援 助 費	1,800,000				1,800,000
資 料 保 管 費	20,000				20,000
事業費計	11,324,635	8,909,775			20,234,410
②管理費					
給 与 手 当			38,500		38,500
福 利 厚 生 費			150		150
会 議 費	0	0	14,000		14,000
光 熱 水 料 費			10,000		10,000
通 信 運 搬 費			5,000		5,000
旅 費 交 通 費	0	0	64,000		64,000
租 税 公 課	0		390,000		390,000
消 耗 什 器 備 品 費			500		500
消 耗 品 費			7,000		7,000
修 繕 費			440		440
総 会 費	0		90,000		90,000
減 価 償 却 費			900,000		900,000
事 務 委 託 費	0	0	480,000		480,000
損 害 保 険 料			15,000		15,000
業 務 委 託 費			10,000		10,000
弔 慶 費	0		30,000		30,000
管 理 費 計	0	0	2,054,590		2,054,590
	0				0
					0
経常費用計	11,324,635	8,909,775	2,054,590		22,289,000
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0				0
評 価 損 益 等 計	0	0			0
当 期 経 常 増 減 額	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
2 経 常 外 増 減 の 部					0
(1) 経 常 外 利 益					0
他 会 計 からの 繰 入 額					
建 物 維 持 引 当 資 産 積 立	0			0	
経 常 外 収 益 計	0	0		0	0
(2) 経 常 外 費 用					0
他 会 計 への 繰 出 額		0		0	0
建 物 維 持 引 当 資 産 積 立	0	0			0
	0				0
経 常 外 費 用 計	0	0		0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0				0
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 10,763,334	8,300,850	△ 2,512,016		△ 4,974,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 10,763,334	8,300,850	△ 2,512,016		△ 4,974,500
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0			0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0		0
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額					0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高					0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高					0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0		0