

平成29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29年4月1日から平成30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	1,000,000	0	0		1,000,000
正会員受取会費	1,000,000		0		1,000,000
④事業収益	495,000	14,600,000			15,095,000
講習会収入	450,000	200,000			650,000
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	1,980,000	14,840,000	44,500	0	16,864,500
(2)経常費用					
①事業費					
事業経費					0
給料手当	1,312,500	2,152,500			3,465,000
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	1,300,000	0			1,300,000
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	2,295,000	2,040,000			4,335,000
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	666,000	1,125,000			1,791,000
文 化 事 業 費	1,300,000	0			1,300,000
教 育 援 助 費	1,700,000				1,700,000
資 料 保 管 費	20,000				20,000
事業費計	10,914,385	8,209,525			19,123,910
②管理費					
給 与 手 当			35,000		35,000
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			765,000		765,000
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			9,000		9,000
慶 弔 費	0		30,000		30,000
管 理 費 計	0	0	1,915,090		1,915,090
	0				0
					0
経常費用計	10,914,385	8,209,525	1,915,090		21,039,000
評損調整前当期経常増減額	△ 8,934,385	6,630,475	△ 1,870,590		△ 4,174,500
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	△ 8,934,385	6,630,475	△ 1,870,590		△ 4,174,500
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
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