

令和元年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

科 目	元年度予算	30年度予算	差 額	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
1 基本財産運用益	683,000	30,000	653,000	
基本財産運用益振替額	20,490	900	19,590	
基 本 財 産 運 用 益	662,510	29,100	633,410	
2 特定資産運用益	1,605,000	1,653,000	△ 48,000	
退職給与積立預金運用益	5,000	2,000	3,000	
退職金助成金運用益	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	
公益事業支援準備預金運用益	0	1,000	△ 1,000	
3 受取入会金	712,000	712,000	0	
受 取 加 入 金	176,000	176,000	0	
受 取 登 録 料	536,000	536,000	0	
4 受取会費	218,440,000	215,056,000	3,384,000	
受 取 会 費	218,440,000	215,056,000	3,384,000	
5 事業収益	72,390,000	72,266,000	124,000	
チ ケ ッ ト 収 益	38,300,000	33,700,000	4,600,000	
物 品 あ っ 旋 収 益	200,000	3,000,000	△ 2,800,000	
主 催 事 業 収 益	5,150,000	6,430,000	△ 1,280,000	
広 告 料 収 益	100,000	100,000	0	
貸グラウンド利用収益	970,000	970,000	0	
貸コート利用収益	30,000	30,000	0	
不 動 産 賃 貸 収 益	8,640,000	8,640,000	0	
京都市受託事業収入	19,000,000	19,396,000	△ 396,000	
6 雑 収 益	1,101,000	1,231,000	△ 130,000	
雑 収 益	1,100,000	1,230,000	△ 130,000	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	294,931,000	290,948,000	3,983,000	
(2) 経 常 費 用				
1 事 業 費	268,127,000	270,665,455	△ 2,538,455	
1、人 件 費	52,332,000	50,829,000	1,503,000	
役 員 報 酬	7,400,000	7,379,000	21,000	
給 与 手 当	36,220,000	35,400,000	820,000	
福 利 厚 生 費	6,702,000	6,750,000	△ 48,000	
退 職 給 付 引 当 金	2,010,000	1,300,000	710,000	
2、事 業 運 営 費	31,008,000	35,610,200	△ 4,602,200	
会 議 費	11,000	6,000	5,000	
旅 費 交 通 費	212,000	218,600	△ 6,600	
広 告 宣 伝 費	2,167,000	2,130,600	36,400	
備 品 費	67,000	5,678,600	△ 5,611,600	
車 両 費	0	15,500	△ 15,500	
印 刷 製 本 費	7,948,000	7,614,000	334,000	
通 信 運 搬 費	7,035,000	7,367,000	△ 332,000	

科	目	元年度予算	30年度予算	差 額	備 考
	消 耗 品 費	1,101,000	1,809,000	△ 708,000	
	リ ー ス 料	3,026,000	2,894,000	132,000	
	設 備 保 守 料	871,000	1,105,500	△ 234,500	
	保 険 料	25,000	27,400	△ 2,400	
	雑 費	201,000	1,152,000	△ 951,000	
	租 税 公 課	3,679,000	3,831,000	△ 152,000	
	賃 借 料	3,960,000	1,318,500	2,641,500	
	清 掃 費	110,000	234,500	△ 124,500	
	光 熱 水 料 費	540,000	143,000	397,000	
	駐 車 料	55,000	65,000	△ 10,000	
3、	減 価 償 却 費	805,000	581,982	223,018	
	建 物 償 却 費	240,000	48,936	191,064	
	建物付属設備償却費	71,000	27,943	43,057	
	構 築 物 償 却 費	397,000	415,766	△ 18,766	
	什 器 備 品 償 却 費	27,000	50,968	△ 23,968	
	車 両 運 搬 具 償 却 費	70,000	38,369	31,631	
4、	厚 生 事 業 費	183,982,000	183,644,273	337,727	
1	勤労者助成事業費	136,492,000	122,856,000	13,636,000	
	支払補助金【施設利用】	2,900,000	1,886,000	1,014,000	
	支払補助金【チケット】	42,990,000	39,554,000	3,436,000	
	支払補助金【商品購入】	20,000	2,400,000	△ 2,380,000	
	支払補助金【健康診断】	11,660,000	10,223,000	1,437,000	
	支払補助金【サークル活動】	300,000	130,000	170,000	
	支 払 会 費【スポーツ・施設】	6,700,000	4,910,000	1,790,000	
	消 耗 品 費【スポーツ・顕彰】	8,900,000	6,889,000	2,011,000	
	支払手数料【スポーツ・顕彰】	2,400,000	1,903,000	497,000	
	賃 借 料【教室・スポーツ・顕彰】	1,770,000	876,000	894,000	
	委 託 料【教室・スポーツ・セミナー】	3,200,000	879,000	2,321,000	
	諸 謝 金【教室・スポーツ・セミナー】	1,450,000	1,181,000	269,000	
	支払助成金【永年勤続助成金】	28,800,000	27,975,000	825,000	
	支払助成金【結婚祝助成金】	6,650,000	6,010,000	640,000	
	支払助成金【出産祝助成金】	3,600,000	3,455,000	145,000	
	支払助成金【入学祝助成金】	6,300,000	6,185,000	115,000	
	支払助成金【傷病見舞助成金】	1,050,000	900,000	150,000	
	支払助成金【死亡弔慰金】	3,300,000	3,025,000	275,000	
	消耗品費支出【担い手創造】	11,000	3,000	8,000	
	賃借料支出【担い手創造】	88,000	316,000	△ 228,000	
	諸謝金支出【担い手創造】	4,403,000	4,156,000	247,000	
2	給付事業費	47,490,000	60,788,273	△ 13,298,273	
	支払助成金【成人祝助成金】	290,000	240,000	50,000	
	支払助成金【金銀結婚祝助成金】	13,800,000	13,595,000	205,000	
	支払助成金【還暦祝助成金】	4,250,000	4,070,000	180,000	
	支払助成金【退職金助成金】	27,300,000	40,939,273	△ 13,639,273	
	支払助成金【記念品助成金】	1,850,000	1,944,000	△ 94,000	
2	管 理 費	27,619,476	35,278,771	△ 7,659,295	
1、	人 件 費	14,703,000	14,772,000	△ 69,000	
	役 員 報 酬	4,860,000	4,851,000	9,000	
	給 与 手 当	5,850,000	6,183,000	△ 333,000	
	福 利 厚 生 費	3,003,000	3,008,000	△ 5,000	
	退 職 給 付 引 当 金	990,000	730,000	260,000	

科 目	元年度予算	30年度予算	差 額	備 考
2、管 理 経 費	11,305,000	19,472,800	△ 8,167,800	
会 議 費	200,000	133,000	67,000	
旅 費 交 通 費	270,000	317,400	△ 47,400	
図 書 新 聞 費	50,000	44,000	6,000	
加 入 促 進 費	500,000	263,000	237,000	
広 告 宣 伝 費	623,000	612,400	10,600	
備 品 費	33,000	2,797,400	△ 2,764,400	
車 両 費	200,000	221,500	△ 21,500	
修 繕 費	10,000	196,000	△ 186,000	
印 刷 製 本 費	1,142,000	1,237,000	△ 95,000	
通 信 運 搬 費	842,000	1,084,000	△ 242,000	
消 耗 品 費	379,000	777,000	△ 398,000	
リ ー ス 料	1,122,000	1,584,000	△ 462,000	
設 備 保 守 料	429,000	544,500	△ 115,500	
保 険 料	125,000	135,600	△ 10,600	
雑 費	99,000	420,000	△ 321,000	
租 税 公 課	521,000	547,000	△ 26,000	
賃 借 料	1,940,000	5,680,500	△ 3,740,500	
清 掃 費	40,000	115,500	△ 75,500	
光 熱 水 料 費	260,000	597,000	△ 337,000	
駐 車 料	1,250,000	1,062,000	188,000	
委 託 費	570,000	562,000	8,000	
会 費	700,000	542,000	158,000	
3、減 価 償 却 費	1,611,476	1,033,971	577,505	
建 物 償 却 費	214,720	54,809	159,911	
建物付属設備償却費	64,929	51,769	13,160	
構 築 物 償 却 費	293,724	307,306	△ 13,582	
什 器 備 品 償 却 費	14,376	31,638	△ 17,262	
車 両 運 搬 具 償 却 費	1,023,727	588,449	435,278	
経 常 費 用 計	295,746,476	305,944,226	△ 10,197,750	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 815,476	△ 14,996,226	14,180,750	
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
1、経常外収益				
経 常 外 収 益	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
1、経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	0	1,210,000	△ 1,210,000	
経 常 外 費 用	0	1,210,000	△ 1,210,000	
当 期 経 常 外 増 減 差 額	0	△ 1,210,000	1,210,000	
当期一般正味財産増減額	△ 815,476	△ 16,206,226	15,390,750	
一般正味財産期首残高	394,443,232	405,352,438	△ 10,909,206	※30年度決算額に修正
一般正味財産期末残高	393,627,756	389,146,212	4,481,544	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	20,490	900	19,590	
一般正味財産への振替額	△ 20,490	△ 900	△ 19,590	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	396,627,756	392,146,212	4,481,544	

令和元年度予算 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計	合 計
		公 1	公 2		収 1	他 1			
		勤労者助成事業	施設貸与事業	小 計	施設貸与事業	給付事業	小 計		
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	683,000		683,000						683,000
基本財産運用益振替額	20,490		20,490						20,490
基本財産運用益	662,510		662,510						662,510
2 特定資産運用益	2,000	1,000	3,000	500	1,600,500	1,601,000	1,000	1,605,000	
退職給付金運用益	2,000	1,000	3,000	500	500	1,000	1,000	5,000	
退職金助成金運用益					1,600,000	1,600,000		1,600,000	
3 受取入会金	356,000		356,000				356,000	712,000	
受取加入金	88,000		88,000				88,000	176,000	
受取登録料	268,000		268,000				268,000	536,000	
4 受取会費	128,640,524	2,651,000	131,291,524	7,853,500	52,032,500	59,886,000	27,262,476	218,440,000	
受取会費	128,640,524	2,651,000	131,291,524	7,853,500	52,032,500	59,886,000	27,262,476	218,440,000	
5 事業収益	62,750,000	273,000	63,023,000	9,367,000		9,367,000		72,390,000	
チケット収益	38,300,000		38,300,000					38,300,000	
物品あっ旋収益	200,000		200,000					200,000	
主催事業収益	5,150,000		5,150,000					5,150,000	
広告料収益	100,000		100,000					100,000	
貸グラウンド利用収益		243,000	243,000	727,000		727,000		970,000	
貸コート利用収益		30,000	30,000					30,000	
不動産賃貸収益				8,640,000		8,640,000		8,640,000	
京都市受託事業収益	19,000,000		19,000,000					19,000,000	
6 雑収益	1,035,000	5,000	1,040,000	61,000		61,000		1,101,000	
雑収益	1,034,000	5,000	1,039,000	61,000		61,000		1,100,000	
受取利息	1,000		1,000					1,000	
経常収益計	193,466,524	2,930,000	196,396,524	17,282,000	53,633,000	70,915,000	27,619,476	294,931,000	
(2) 経常費用									
1 事業費	57,790,000	3,930,000	61,720,000	16,282,000	6,143,000	22,425,000		84,145,000	
役員報酬	4,970,000	304,000	5,274,000	911,000	1,215,000	2,126,000		7,400,000	
給与手当	25,333,000	927,000	26,260,000	8,335,000	1,625,000	9,960,000		36,220,000	
福利厚生費	4,063,000	342,000	4,405,000	1,023,000	1,274,000	2,297,000		6,702,000	
退職給付引当金繰入額	1,140,000	113,000	1,253,000	337,000	420,000	757,000		2,010,000	
会議費	11,000		11,000					11,000	
旅費	212,000		212,000					212,000	
広告宣伝費	2,125,000	2,000	2,127,000	33,000	7,000	40,000		2,167,000	
備品費	38,000	5,000	43,000	10,000	14,000	24,000		67,000	
印刷製本費	7,237,000	63,000	7,300,000	550,000	98,000	648,000		7,948,000	
通信運搬費	6,094,000	87,000	6,181,000	717,000	137,000	854,000		7,035,000	
消耗品費	767,000	44,000	811,000	129,000	161,000	290,000		1,101,000	
リース料	2,040,000	128,000	2,168,000	382,000	476,000	858,000		3,026,000	
設備保守料	494,000	49,000	543,000	146,000	182,000	328,000		871,000	
保険料	20,000	1,000	21,000	4,000		4,000		25,000	
雑費	114,000	15,000	129,000	30,000	42,000	72,000		201,000	
租税公課	21,000	1,231,000	1,252,000	2,415,000	12,000	2,427,000		3,679,000	
賃借料	2,540,000	420,000	2,960,000	590,000	410,000	1,000,000		3,960,000	
清掃費	70,000	20,000	90,000	10,000	10,000	20,000		110,000	
光熱水料費	350,000	60,000	410,000	80,000	50,000	130,000		540,000	
建物償却費	9,000	61,000	70,000	167,000	3,000	170,000		240,000	
建物付属設備償却費	2,000	18,000	20,000	50,000	1,000	51,000		71,000	
構築物償却費		38,000	38,000	359,000		359,000		397,000	
什器備品償却費	15,000	2,000	17,000	4,000	6,000	10,000		27,000	
車両運搬具償却費	70,000		70,000					70,000	
2 厚生事業費	136,492,000		136,492,000		47,490,000	47,490,000		183,982,000	
支払補助金【施設利用】	2,900,000		2,900,000					2,900,000	
支払補助金【チケット】	42,990,000		42,990,000					42,990,000	
支払補助金【商品購入】	20,000		20,000					20,000	
支払補助金【健康診断】	11,660,000		11,660,000					11,660,000	
支払負担金【サークル活動】	300,000		300,000					300,000	
支払会費【スポーツ施設】	6,700,000		6,700,000					6,700,000	
消耗品費【スポーツ顕彰】	8,900,000		8,900,000					8,900,000	
支払手数料【スポーツ顕彰】	2,400,000		2,400,000					2,400,000	
賃借料【教室・スポーツ顕彰】	1,770,000		1,770,000					1,770,000	
委託費【教室・スポーツセミナー】	3,200,000		3,200,000					3,200,000	
諸謝金【教室・スポーツセミナー】	1,450,000		1,450,000					1,450,000	

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 計	収 1	他 1	小 計		
	勤労者助成事業	施設貸与事業		施設貸与事業	給付事業			
支払助成金【永年勤続助成金】	28,800,000		28,800,000					28,800,000
支払助成金【結婚祝助成金】	6,650,000		6,650,000					6,650,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,600,000		3,600,000					3,600,000
支払助成金【入学祝助成金】	6,300,000		6,300,000					6,300,000
支払助成金【傷病見舞助成金】	1,050,000		1,050,000					1,050,000
支払助成金【死亡弔慰金】	3,300,000		3,300,000					3,300,000
消 耗 品 費【担い手創造】	11,000		11,000					11,000
賃 借 料【担い手創造】	88,000		88,000					88,000
諸 謝 金【担い手創造】	4,403,000		4,403,000					4,403,000
支払助成金【成人祝助成金】					290,000	290,000		290,000
支払助成金【金銀婚祝助成金】					13,800,000	13,800,000		13,800,000
支払助成金【還暦祝助成金】					4,250,000	4,250,000		4,250,000
支払助成金【退職金助成金】					27,300,000	27,300,000		27,300,000
支払助成金【記念品助成金】					1,850,000	1,850,000		1,850,000
1 管 理 費							27,619,476	27,619,476
役 員 報 酬							4,860,000	4,860,000
給 与 手 当							5,850,000	5,850,000
福 利 厚 生 費							3,003,000	3,003,000
退職給付引当金繰入額							990,000	990,000
会 議 費							200,000	200,000
旅 費 交 通 費							270,000	270,000
図 書 新 聞 費							50,000	50,000
加 入 促 進 費							500,000	500,000
広 告 宣 伝 費							623,000	623,000
備 品 費							33,000	33,000
車 両 費							200,000	200,000
修 繕 費							10,000	10,000
印 刷 製 本 費							1,142,000	1,142,000
通 信 運 搬 費							842,000	842,000
消 耗 品 費							379,000	379,000
リ 一 ス 料							1,122,000	1,122,000
設 備 保 守 料							429,000	429,000
保 險 料							125,000	125,000
雑 費							99,000	99,000
租 税 公 課							521,000	521,000
賃 借 料							1,940,000	1,940,000
清 掃 費							40,000	40,000
光 熱 水 料							260,000	260,000
駐 車 料							1,250,000	1,250,000
委 託 費							570,000	570,000
会 費							700,000	700,000
建 物 償 却 費							214,720	214,720
建物付属設備償却費							64,929	64,929
構 築 物 償 却 費							293,724	293,724
什 器 備 品 償 却 費							14,376	14,376
車 両 運 搬 具 償 却 費							1,023,727	1,023,727
経 常 費 用 計	194,282,000	3,930,000	198,212,000	16,282,000	53,633,000	69,915,000	27,619,476	295,746,476
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 815,476	△ 1,000,000	△ 1,815,476	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 815,476
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券等評価損益等								
評 価 損 益 等 計								
当 期 経 常 増 減 額	△ 815,476	△ 1,000,000	△ 1,815,476	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 815,476
2 経常外増減の部								
(1) 経 常 外 収 益								
経 常 外 収 益 計								
(2) 経 常 外 費 用								
経 常 外 費 用 計								
当 期 経 常 外 増 減 額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 815,476	△ 1,000,000	△ 1,815,476	1,000,000		1,000,000		△ 815,476
一般正味財産期首残高								394,443,232
一般正味財産期末残高								393,627,756
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	20,490		20,490					20,490
一般正味財産への振替額	△ 20,490		△ 20,490					△ 20,490
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								3,000,000
指定正味財産期末残高								3,000,000
III 正味財産期末残高								396,627,756
受取会費の配分率	58.9%	1.2%	60.1%	3.6%	23.8%	27.4%	12.2%	