

平成27年度予算
収支計算書(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度予算	26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	200,000	20,000	180,000	
基本財産運用益振替額	6,000	600	5,400	
基本財産運用益	194,000	19,400	174,600	
2 特定資産運用益	1,404,000	183,000	1,221,000	
退職給与積立預金運用益	3,000	2,000	1,000	
施設整備金運用益	1,000	1,000	0	
退職金助成金運用益	1,300,000	130,000	1,170,000	
公益事業支援準備預金運用益	100,000	50,000	50,000	
3 受取入会金	740,000	760,000	△20,000	
受取加入金	264,000	280,000	△16,000	
受取登録料	476,000	480,000	△4,000	
4 受取会費	198,616,000	198,148,000	468,000	
受取会費	198,616,000	198,148,000	468,000	
5 事業収益	81,665,000	78,379,000	3,286,000	
講座・教室収益	540,000	820,000	△280,000	
チケット収益	33,040,000	33,480,000	△440,000	
物品あつ旋収益	500,000	450,000	50,000	
主催事業収益	3,890,000	5,500,000	△1,610,000	
広告料収益	100,000	100,000	0	
貸室利用収益	8,000,000	7,500,000	500,000	
貸グラウンド利用収益	900,000	900,000	0	
貸コート利用収益	30,000	30,000	0	
備品使用料収益	600,000	450,000	150,000	
不動産賃貸収益	8,640,000	8,400,000	240,000	
京都市受託事業収入	25,425,000	20,749,000	4,676,000	
6 雑収益	1,520,000	1,320,000	200,000	
雑収益	1,500,000	1,300,000	200,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
経常収益計	284,145,000	278,810,000	5,335,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	255,533,532	253,996,800	1,536,732	
1、人件費	49,278,200	46,246,600	3,031,600	
役員報酬	6,780,000	6,860,000	△80,000	
給料手当	34,360,000	31,721,000	2,639,000	
福利厚生費	7,081,800	6,600,000	481,800	
退職給付引当金	1,056,400	1,065,600	△9,200	
2、事業運営費	39,022,500	36,665,600	2,356,900	
旅費交通費	200,000	431,000	△231,000	
広告宣伝費	4,546,500	2,668,600	1,877,900	
車両費	84,000	102,000	△18,000	
印刷製本費	8,072,000	7,204,000	868,000	
通信運搬費	7,119,000	7,554,000	△435,000	
消耗品費	1,320,000	1,210,000	110,000	
リース料	3,296,000	2,889,000	407,000	
設備保守料	944,000	624,000	320,000	
保険料	361,000	724,000	△363,000	
租税公課	3,436,000	3,419,000	17,000	
賃借料	5,600,000	5,450,000	150,000	
共益費	2,375,000	2,375,000	0	
清掃費	375,000	375,000	0	
光熱水料費	250,000	200,000	50,000	
駐車料	1,044,000	1,440,000	△396,000	
3、減価償却費	1,447,832	1,790,600	△342,768	
建物償却費	40,732	51,300	△10,568	
建物付属設備償却費	368,600	473,100	△104,500	
構築物償却費	1,020,100	1,221,700	△201,600	
無形固定資産償却費	18,400	44,500	△26,100	
4、厚生事業費	165,785,000	169,294,000	△3,509,000	
1 勤労者助成事業費	110,590,000	117,284,000	△6,694,000	
支払補助金【施設利用】	1,510,000	3,340,000	△1,830,000	
支払補助金【チケット】	36,270,000	37,580,000	△1,310,000	
支払補助金【商品購入】	300,000	350,000	△50,000	
支払補助金【健康診断】	7,200,000	7,000,000	200,000	
支払補助金【サークル活動】	100,000	330,000	△230,000	
支払会費【スポーツ・施設】	4,300,000	3,010,000	1,290,000	
消耗品費【スポーツ・顕彰】	4,010,000	2,610,000	1,400,000	
支払手数料【スポーツ・顕彰】	1,440,000	2,720,000	△1,280,000	
賃借料【教室・スポーツ・顕彰】	2,800,000	2,270,000	530,000	

科 目	27年度予算	26年度予算	差 額	備 考
委託料【教室・スポーツ・セミナー】	2,400,000	3,100,000	△700,000	
諸謝金【教室・スポーツ・セミナー】	1,000,000	1,850,000	△850,000	
支払助成金【永年勤続助成金】	24,700,000	27,525,000	△2,825,000	
支払助成金【結婚祝助成金】	6,000,000	6,000,000	0	
支払助成金【出産祝助成金】	3,300,000	3,900,000	△600,000	
支払助成金【入学祝助成金】	6,110,000	6,500,000	△390,000	
支払助成金【傷病見舞助成金】	1,200,000	1,000,000	200,000	
支払助成金【死亡弔慰金】	3,800,000	3,700,000	100,000	
消耗品費支出【人づくり】	100,000	89,000	11,000	
賃借料支出【人づくり】	300,000	97,000	203,000	
委託費支出【人づくり】	0	497,000	△497,000	
諸謝金支出【人づくり】	3,750,000	3,816,000	△66,000	
2 給付事業費	55,195,000	52,010,000	3,185,000	
支払助成金【成人祝助成金】	250,000	220,000	30,000	
支払助成金【金銀銅婚祝助成金】	12,905,000	12,500,000	405,000	
支払助成金【還暦祝助成金】	3,600,000	3,990,000	△390,000	
支払助成金【退職金助成金】	36,940,000	33,500,000	3,440,000	
支払助成金【記念品助成金】	1,500,000	1,800,000	△300,000	
2 管理費	30,133,438	29,646,208	487,230	
1、人件費	11,751,800	11,535,400	216,400	
役員報酬	4,440,000	4,440,000	0	
給料手当	5,500,000	5,329,000	171,000	
福利厚生費	1,548,200	1,500,000	48,200	
退職給付引当金	263,600	266,400	△2,800	
2、管理経費	17,954,500	17,669,400	285,100	
会議費	800,000	900,000	△100,000	
旅費交通費	170,000	170,000	0	
図書新聞費	80,000	50,000	30,000	
加入促進費	100,000	100,000	0	
広告宣伝費	2,803,500	2,189,400	614,100	
備品費	300,000	300,000	0	
車両費	300,000	450,000	△150,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	1,068,000	992,000	76,000	
通信運搬費	849,000	947,000	△98,000	
消耗品費	240,000	240,000	0	
リース料	570,000	580,000	△10,000	
設備保守料	236,000	156,000	80,000	
保険料	74,000	161,000	△87,000	
雑費	450,000	450,000	0	
租税公課	484,000	484,000	0	
賃借料	5,600,000	5,450,000	150,000	
共益費	2,375,000	2,375,000	0	
清掃費	375,000	375,000	0	
光熱水料費	250,000	200,000	50,000	
駐車料	120,000	240,000	△120,000	
委託費	700,000	850,000	△150,000	
3、減価償却費	427,138	441,408	△14,270	
建物付属設備償却費	327,159	419,874	△92,715	
構築物償却費	1,104	1,284	△180	
什器備品償却費	91,026	1,750	89,276	
無形固定資産償却費	7,849	18,500	△10,651	
経常費用計	285,666,970	283,643,008	2,023,962	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,521,970	△4,833,008	3,311,038	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1、経常外収益	0	227,000	△227,000	
什器備品増加額	0	227,000	△227,000	
(2) 経常外費用				
1、経常外費用	0	6,000	△6,000	
リサイクル料減少額	0	6,000	△6,000	
当期経常外増減差額	0	221,000	△221,000	
当期一般正味財産増減額	△1,521,970	△4,612,008	3,090,038	
一般正味財産期首残高	397,378,978	392,642,739	4,736,239	※26年度決算額に修正
一般正味財産期末残高	395,857,008	388,030,731	7,826,277	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	6,000	600	5,400	
一般正味財産への振替額	△6,000	△600	△5,400	
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	398,857,008	391,030,731	7,826,277	