

平成28年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

（単位：円）

科 目	28年度予算	27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	250,000	200,000	50,000	
基本財産運用益振替額	7,500	6,000	1,500	
基 本 財 産 運 用 益	242,500	194,000	48,500	
2 特定資産運用益	2,260,000	1,404,000	856,000	
退職給与積立預金運用益	30,000	3,000	27,000	
施設整備積立預金運用益	0	1,000	△ 1,000	
退 職 金 助 成 金 運 用 益	2,200,000	1,300,000	900,000	
公益事業支援準備預金運用益	30,000	100,000	△ 70,000	
3 受取入会金	780,000	740,000	40,000	
受 取 加 入 金	252,000	264,000	△ 12,000	
受 取 登 録 料	528,000	476,000	52,000	
4 受取会費	204,149,000	202,316,000	1,833,000	
受 取 会 費	204,149,000	202,316,000	1,833,000	
5 事業収益	45,660,000	81,665,000	△ 36,005,000	
講 座 ・ 教 室 収 益	0	540,000	△ 540,000	
チ ケ ッ ト 収 益	31,180,000	33,040,000	△ 1,860,000	
物 品 あ っ 旋 収 益	800,000	500,000	300,000	
主 催 事 業 収 益	3,940,000	3,890,000	50,000	
広 告 料 収 益	100,000	100,000	0	
貸 室 利 用 収 益	0	8,000,000	△ 8,000,000	
貸グラウンド利用収益	970,000	900,000	70,000	
貸コート利用収益	30,000	30,000	0	
備 品 使 用 料 収 益	0	600,000	△ 600,000	
不 動 産 賃 貸 収 益	8,640,000	8,640,000	0	
京都市受託事業収入	0	25,425,000	△ 25,425,000	
6 雑収益	1,510,000	1,520,000	△ 10,000	
雑 収 益	1,500,000	1,500,000	0	
受 取 利 息	10,000	20,000	△ 10,000	
経 常 収 益 計	254,609,000	287,845,000	△ 33,236,000	
（2）経 常 費 用				
1 事 業 費	228,048,000	261,278,547	△ 33,230,547	
1、人 件 費	36,699,000	50,937,400	△ 14,238,400	
役 員 報 酬	6,660,000	6,772,000	△ 112,000	
給 料 手 当	22,280,000	35,385,000	△ 13,105,000	
福 利 厚 生 費	6,455,000	7,987,000	△ 1,532,000	
退 職 給 付 費 用	0	587,000	△ 587,000	
退 職 給 付 引 当 金	1,304,000	206,400	1,097,600	
2、事 業 運 営 費	25,419,000	35,732,200	△ 10,313,200	
旅 費 交 通 費	80,000	194,000	△ 114,000	
広 告 宣 伝 費	1,164,000	2,494,500	△ 1,330,500	
車 両 費	0	73,000	△ 73,000	

科	目	28年度予算	27年度予算	差 額	備 考
	印刷製本費	7,145,000	7,938,000	△ 793,000	
	通信運搬費	6,399,000	6,818,000	△ 419,000	
	消耗品費	960,000	1,041,700	△ 81,700	
	リース料	2,544,000	3,186,000	△ 642,000	
	設備保守料	944,000	948,000	△ 4,000	
	保険料	299,000	282,000	17,000	
	租税公課	2,781,000	5,886,000	△ 3,105,000	
	賃借料	2,728,000	3,741,000	△ 1,013,000	
	共益費	0	1,445,500	△ 1,445,500	
	清掃費	0	361,000	△ 361,000	
	光熱水料費	375,000	274,500	100,500	
	駐車料	0	1,049,000	△ 1,049,000	
3、	減価償却費	821,000	1,182,947	△ 361,947	
	建物償却費	104,000	46,047	57,953	
	建物付属設備償却費	234,000	116,717	117,283	
	構築物償却費	483,000	1,020,183	△ 537,183	
4、	厚生事業費	165,109,000	173,426,000	△ 8,317,000	
1	勤労者助成事業費	109,275,000	119,286,000	△ 10,011,000	
	支払補助金【施設利用】	1,700,000	1,520,000	180,000	
	支払補助金【チケット】	36,240,000	40,403,000	△ 4,163,000	
	支払補助金【商品購入】	650,000	954,000	△ 304,000	
	支払補助金【健康診断】	7,200,000	7,732,000	△ 532,000	
	支払補助金【サークル活動】	130,000	100,000	30,000	
	支払会費【スポーツ施設】	4,970,000	3,967,000	1,003,000	
	消耗品費【スポーツ顕彰】	3,430,000	3,824,000	△ 394,000	
	支払手数料【スポーツ顕彰】	3,390,000	3,680,000	△ 290,000	
	賃借料【地区スポーツ顕彰】	700,000	1,046,000	△ 346,000	
	委託料【地区スポーツセンター】	1,700,000	1,000,000	700,000	
	諸謝金【地区スポーツセンター】	1,230,000	904,000	326,000	
	支払助成金【永年勤続助成金】	27,390,000	28,335,000	△ 945,000	
	支払助成金【結婚祝助成金】	6,670,000	6,770,000	△ 100,000	
	支払助成金【出産祝助成金】	3,650,000	3,245,000	405,000	
	支払助成金【入学祝助成金】	6,280,000	6,145,000	135,000	
	支払助成金【傷病見舞助成金】	1,060,000	1,080,000	△ 20,000	
	支払助成金【死亡弔慰金】	2,885,000	2,405,000	480,000	
	消耗品費支出【人づくり】	0	30,000	△ 30,000	
	賃借料支出【人づくり】	0	104,000	△ 104,000	
	諸謝金支出【人づくり】	0	6,042,000	△ 6,042,000	
2	給付事業費	55,834,000	54,140,000	1,694,000	
	支払助成金【成人祝助成金】	220,000	275,000	△ 55,000	
	支払助成金【金銀婚祝助成金】	13,525,000	13,220,000	305,000	
	支払助成金【還暦祝助成金】	3,630,000	3,590,000	40,000	
	支払助成金【退職金助成金】	36,740,000	35,500,000	1,240,000	
	支払助成金【記念品助成金】	1,719,000	1,555,000	164,000	
2	管理費	26,576,705	28,088,423	△ 1,511,718	
1、	人件費	11,949,000	11,319,600	629,400	
	役員報酬	4,440,000	4,426,000	14,000	
	給料手当	5,570,000	5,960,000	△ 390,000	
	福利厚生費	1,613,000	723,000	890,000	
	退職給付費用	0	147,000	△ 147,000	
	退職給付引当金	326,000	63,600	262,400	
2、	管理経費	14,131,000	16,530,800	△ 2,399,800	

科 目	28年度予算	27年度予算	差 額	備 考
会議費	700,000	596,000	104,000	
旅費交通費	170,000	78,000	92,000	
図書新聞費	80,000	74,000	6,000	
加入促進費	300,000	679,000	△ 379,000	
広告宣伝費	916,000	2,050,500	△ 1,134,500	
備品費	300,000	461,000	△ 161,000	
車両費	300,000	319,000	△ 19,000	
修繕費	10,000	248,000	△ 238,000	
印刷製本費	1,055,000	1,093,000	△ 38,000	
通信運搬費	841,000	852,000	△ 11,000	
消耗品費	240,000	207,300	32,700	
リース料	636,000	639,000	△ 3,000	
設備保守料	236,000	237,000	△ 1,000	
保険料	51,000	51,000	0	
雑費	450,000	484,000	△ 34,000	
租税公課	1,669,000	246,000	1,423,000	
賃借料	3,472,000	3,741,000	△ 269,000	
共益費	0	1,445,500	△ 1,445,500	
清掃費	100,000	361,000	△ 261,000	
光熱水料費	475,000	274,500	200,500	
駐車料	1,140,000	175,000	965,000	
委託費	570,000	562,000	8,000	
手数料	0	1,240,000	△ 1,240,000	
会費	420,000	417,000	3,000	
3、減価償却費	496,705	238,023	258,682	
建物償却費	17,598	41,662	△ 24,064	
建物付属設備償却費	41,663	104,314	△ 62,651	
構築物償却費	379,138	1,021	378,117	
什器備品償却費	58,306	91,026	△ 32,720	
経常費用計	254,624,705	289,366,970	△ 34,742,265	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,705	△ 1,521,970	1,506,265	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1、経常外収益	0	0	0	
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1、経常外費用	0	2,172,738	△ 2,172,738	
建物付属設備除却損	0	2,146,488	△ 2,146,488	
無形固定資産除却損	0	26,250	△ 26,250	
経常外費用	0	2,172,738	△ 2,172,738	
当期経常外増減差額	0	△ 2,172,738	2,172,738	
当期一般正味財産増減額	△ 15,705	△ 3,694,708	3,679,003	
一般正味財産期首残高	395,322,108	397,378,978	△ 2,056,870	※27年度決算額に修正
一般正味財産期末残高	395,306,403	393,684,270	1,622,133	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7,500	6,000	1,500	
一般正味財産への振替額	△ 7,500	△ 6,000	△ 1,500	
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	398,306,403	396,684,270	1,622,133	

平成28年度予算 正味財産増減計算書内訳表

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			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経 常 収 益								
基本財産運用益	250,000		250,000					250,000
基本財産運用益振替額	7,500		7,500					7,500
基本財産運用益	242,500		242,500					242,500
特定資産運用益	40,000	2,000	42,000	10,000	2,202,000	2,212,000	6,000	2,260,000
退職給付金運用益	10,000	2,000	12,000	10,000	2,000	12,000	6,000	30,000
退職金助成金運用益					2,200,000	2,200,000		2,200,000
公益事業支援準備預金運用益	30,000		30,000					30,000
受取入金金	390,000		390,000				390,000	780,000
受取加入金	126,000		126,000				126,000	252,000
受取登録料	264,000		264,000				264,000	528,000
受取会費	103,359,695	4,209,000	107,568,695	11,174,000	59,225,600	70,399,600	26,180,705	204,149,000
受取会費	103,359,695	4,209,000	107,568,695	11,174,000	59,225,600	70,399,600	26,180,705	204,149,000
事業収益	36,020,000	280,000	36,300,000	9,360,000		9,360,000		45,660,000
チケット収益	31,180,000		31,180,000					31,180,000
物品あっ旋収益	800,000		800,000					800,000
主催事業収益	3,940,000		3,940,000					3,940,000
広告料収益	100,000		100,000					100,000
貸グラウンド利用収益		250,000	250,000	720,000		720,000		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
雑収益	1,510,000		1,510,000					1,510,000
雑収益	1,500,000		1,500,000					1,500,000
受取利息	10,000		10,000					10,000
経常収益計	141,569,695	4,491,000	146,060,695	20,544,000	61,427,600	81,971,600	26,576,705	254,609,000
(2) 経 常 費 用								
事業費	33,310,400	5,491,000	38,801,400	18,544,000	5,593,600	24,137,600		62,939,000
役員報酬	4,440,000	278,000	4,718,000	832,000	1,110,000	1,942,000		6,660,000
給与手当	9,191,000	2,785,000	11,976,000	8,355,000	1,949,000	10,304,000		22,280,000
福利厚生費	2,260,000	807,000	3,067,000	2,420,000	968,000	3,388,000		6,455,000
退職給付引当金繰入額	457,000	163,000	620,000	489,000	195,000	684,000		1,304,000
旅費交通費	80,000		80,000					80,000
広告宣伝費	1,040,000	26,000	1,066,000	78,000	20,000	98,000		1,164,000
印刷製本費	6,487,000	58,000	6,545,000	509,000	91,000	600,000		7,145,000
通信運搬費	5,459,000	87,000	5,546,000	716,000	137,000	853,000		6,399,000
消耗品費	336,000	120,000	456,000	360,000	144,000	504,000		960,000
リース料	890,400	318,000	1,208,400	954,000	381,600	1,335,600		2,544,000
設備保守料	331,000	118,000	449,000	354,000	141,000	495,000		944,000
保険料	263,000	7,000	270,000	28,000	1,000	29,000		299,000
租税公課		334,000	334,000	2,447,000		2,447,000		2,781,000
賃借料	1,736,000	155,000	1,891,000	465,000	372,000	837,000		2,728,000
光熱水料費	238,000	22,000	260,000	64,000	51,000	115,000		375,000
建物償却費	30,000	27,000	57,000	41,000	6,000	47,000		104,000
建物付属設備償却費	72,000	56,000	128,000	79,000	27,000	106,000		234,000
構築物償却費		130,000	130,000	353,000		353,000		483,000
厚生事業費	109,275,000		109,275,000		55,834,000	55,834,000		165,109,000
支払補助金【施設利用】	1,700,000		1,700,000					1,700,000
支払補助金【チケット】	36,240,000		36,240,000					36,240,000
支払補助金【商品購入】	650,000		650,000					650,000
支払補助金【健康診断】	7,200,000		7,200,000					7,200,000
支払負担金【サークル活動】	130,000		130,000					130,000
支払会費【スポーツ・施設】	4,970,000		4,970,000					4,970,000
消耗品費【スポーツ・顕彰】	3,430,000		3,430,000					3,430,000
支払手数料【スポーツ・顕彰】	3,390,000		3,390,000					3,390,000
賃借料【数室スポーツ・顕彰】	700,000		700,000					700,000
委託費【数室スポーツ・顕彰】	1,700,000		1,700,000					1,700,000
諸謝金【数室スポーツ・顕彰】	1,230,000		1,230,000					1,230,000
支払助成金【永年勤続助成金】	27,390,000		27,390,000					27,390,000

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		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		
支払助成金【結婚祝助成金】	6,670,000		6,670,000					6,670,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,650,000		3,650,000					3,650,000
支払助成金【入学祝助成金】	6,280,000		6,280,000					6,280,000
支払助成金【傷病見舞助成金】	1,060,000		1,060,000					1,060,000
支払助成金【死亡弔慰金】	2,885,000		2,885,000					2,885,000
支払助成金【成人祝助成金】					220,000	220,000		220,000
支払助成金【金親結婚祝助成金】					13,525,000	13,525,000		13,525,000
支払助成金【還暦祝助成金】					3,630,000	3,630,000		3,630,000
支払助成金【退職金助成金】					36,740,000	36,740,000		36,740,000
支払助成金【記念品助成金】					1,719,000	1,719,000		1,719,000
管 理 費							26,576,705	26,576,705
役 員 報 酬							4,440,000	4,440,000
給 与 手 当							5,570,000	5,570,000
福 利 厚 生 費							1,613,000	1,613,000
退職給付引当金繰入額							326,000	326,000
会 議 費							700,000	700,000
旅 費 交 通 費							170,000	170,000
図 書 新 聞 費							80,000	80,000
加 入 促 進 費							300,000	300,000
広 告 宣 伝 費							916,000	916,000
備 品 費							300,000	300,000
車 両 費							300,000	300,000
修 繕 費							10,000	10,000
印 刷 製 本 費							1,055,000	1,055,000
通 信 運 搬 費							841,000	841,000
消 耗 品 費							240,000	240,000
リ ー ス 料							636,000	636,000
設 備 保 守 料							236,000	236,000
保 險 料							51,000	51,000
雑 費							450,000	450,000
租 税 公 課							1,669,000	1,669,000
賃 借 料							3,472,000	3,472,000
清 掃 費							100,000	100,000
光 熱 水 料							475,000	475,000
駐 車 料							1,140,000	1,140,000
委 託 費							570,000	570,000
会 費							420,000	420,000
建 物 償 却 費							17,598	17,598
建物付属設備償却費							41,663	41,663
構 築 物 償 却 費							379,138	379,138
什 器 備 品 償 却 費							58,306	58,306
経 常 費 用 計	142,585,400	5,491,000	148,076,400	18,544,000	61,427,600	79,971,600	26,576,705	254,624,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,015,705	△1,000,000	△2,015,705	2,000,000		2,000,000		△15,705
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	△1,015,705	△1,000,000	△2,015,705	2,000,000		2,000,000		△15,705
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	△1,015,705	△1,000,000	△2,015,705	2,000,000		2,000,000		△15,705
一般正味財産期首残高								395,322,108
一般正味財産期末残高								395,306,403
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	7,500		7,500					7,500
一般正味財産への振替額	△7,500		△7,500					△7,500
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								398,306,403