

平成29年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

（単位：円）

科 目	29年度予算	28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	100,000	250,000	△ 150,000	
基本財産運用益振替額	3,000	7,500	△ 4,500	
基 本 財 産 運 用 益	97,000	242,500	△ 145,500	
2 特定資産運用益	2,003,000	2,260,000	△ 257,000	
退職給与積立預金運用益	2,000	30,000	△ 28,000	
退 職 金 助 成 金 運 用 益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
公益事業支援準備預金運用益	1,000	30,000	△ 29,000	
3 受取入会金	712,000	780,000	△ 68,000	
受 取 加 入 金	176,000	252,000	△ 76,000	
受 取 登 録 料	536,000	528,000	8,000	
4 受取会費	209,700,000	206,200,000	3,500,000	
受 取 会 費	209,700,000	206,200,000	3,500,000	
5 事業収益	78,260,000	50,191,000	28,069,000	
チ ケ ッ ト 収 益	38,370,000	33,211,000	5,159,000	
物 品 あ っ 旋 収 益	3,300,000	3,300,000	0	
主 催 事 業 収 益	5,950,000	3,940,000	2,010,000	
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	20,900,000	0	20,900,000	
6 雑収益	1,250,000	1,510,000	△ 260,000	
雑 収 益	1,249,000	1,500,000	△ 251,000	
受 取 利 息	1,000	10,000	△ 9,000	
経 常 収 益 計	292,025,000	261,191,000	30,834,000	
（2）経 常 費 用				
1 事 業 費	260,408,000	238,955,000	21,453,000	
1、人 件 費	45,903,000	40,856,000	5,047,000	
役 員 報 酬	6,780,000	6,727,000	53,000	
給 料 手 当	31,740,000	25,885,000	5,855,000	
福 利 厚 生 費	6,110,000	5,990,000	120,000	
退 職 給 付 引 当 金	1,273,000	2,254,000	△ 981,000	
2、事 業 運 営 費	29,265,000	26,695,000	2,570,000	
旅 費 交 通 費	92,000	187,000	△95,000	
広 告 宣 伝 費	1,994,000	203,000	1,791,000	
印 刷 製 本 費	8,279,000	7,300,000	979,000	
通 信 運 搬 費	7,409,000	6,542,000	867,000	
消 耗 品 費	1,291,000	1,144,000	147,000	

科	目	29年度予算	28年度予算	差 額	備 考
	リ ー ス 料	4,178,500	2,879,000	1,299,500	
	設 備 保 守 料	837,500	923,000	△ 85,500	
	保 險 料	25,000	98,000	△ 73,000	
	租 税 公 課	3,723,000	4,056,000	△ 333,000	
	賃 借 料	1,236,000	2,978,000	△ 1,742,000	
	光 熱 水 料 費	164,000	385,000	△ 221,000	
	駐 車 料	36,000	0	36,000	
	3、減 価 償 却 費	617,000	1,076,000	△ 459,000	
	建 物 償 却 費	63,000	67,000	△ 4,000	
	建物付属設備償却費	131,000	147,000	△ 16,000	
	構 築 物 償 却 費	423,000	862,000	△ 439,000	
	4、厚 生 事 業 費	184,623,000	170,328,000	14,295,000	
	1 勤 労 者 助 成 事 業 費	128,519,000	114,939,000	13,580,000	
	支払補助金【施設利用】	2,090,000	1,709,000	381,000	
	支払補助金【チケット】	41,890,000	40,494,000	1,396,000	
	支払補助金【商品購入】	2,700,000	4,445,000	△ 1,745,000	
	支払補助金【健康診断】	8,800,000	9,294,000	△ 494,000	
	支払補助金【サークル活動】	860,000	100,000	760,000	
	支 払 会 費【スポーツ・施設】	5,560,000	4,512,000	1,048,000	
	消 耗 品 費【スポーツ・顕彰】	4,700,000	4,398,000	302,000	
	支払手数料【スポーツ・顕彰】	2,150,000	1,448,000	702,000	
	賃 借 料【遊・スポーツ・顕彰】	1,000,000	544,000	456,000	
	委 託 料【遊・スポーツセンター】	3,900,000	638,000	3,262,000	
	諸 謝 金【遊・スポーツセンター】	1,350,000	552,000	798,000	
	支払助成金【永年勤続助成金】	29,140,000	26,750,000	2,390,000	
	支払助成金【結婚祝助成金】	6,850,000	6,340,000	510,000	
	支払助成金【出産祝助成金】	3,650,000	3,715,000	△ 65,000	
	支払助成金【入学祝助成金】	6,075,000	6,395,000	△ 320,000	
	支払助成金【傷病見舞助成金】	1,070,000	1,010,000	60,000	
	支払助成金【死亡弔慰金】	2,730,000	2,595,000	135,000	
	消耗品費支出【雇用創造】	40,000	0	40,000	
	賃借料支出【雇用創造】	384,000	0	384,000	
	諸謝金支出【雇用創造】	3,580,000	0	3,580,000	
	2 給付事業費	56,104,000	55,389,000	715,000	
	支払助成金【成人祝助成金】	240,000	235,000	5,000	
	支払助成金【金銀婚祝助成金】	13,545,000	13,610,000	△ 65,000	
	支払助成金【還暦祝助成金】	3,510,000	3,740,000	△ 230,000	
	支払助成金【退職金助成金】	37,175,000	36,350,000	825,000	
	支払助成金【記念品助成金】	1,634,000	1,454,000	180,000	
	2 管 理 費	31,641,282	22,251,705	9,389,577	
	1、人 件 費	16,758,000	12,053,000	4,705,000	
	役 員 報 酬	4,440,000	4,355,000	85,000	
	給 料 手 当	9,000,000	5,523,000	3,477,000	
	福 利 厚 生 費	2,691,000	1,611,000	1,080,000	
	退 職 給 付 引 当 金	627,000	564,000	63,000	
	2、管 理 経 費	14,358,000	9,949,000	4,409,000	
	会 議 費	200,000	122,000	78,000	
	旅 費 交 通 費	220,000	74,000	146,000	
	図 書 新 聞 費	45,000	44,000	1,000	

科	目	29年度予算	28年度予算	差 額	備 考
	加 入 促 進 費	400,000	450,000	△ 50,000	
	広 告 宣 伝 費	606,000	167,000	439,000	
	備 品 費	100,000	78,000	22,000	
	車 両 費	200,000	317,000	△ 117,000	
	修 繕 費	10,000	4,000	6,000	
	印 刷 製 本 費	1,161,000	1,005,000	156,000	
	通 信 運 搬 費	871,000	817,000	54,000	
	消 耗 品 費	429,000	228,000	201,000	
	リ ー ス 料	1,171,500	578,000	593,500	
	設 備 保 守 料	412,500	231,000	181,500	
	保 険 料	125,000	18,000	107,000	
	雑 費	200,000	187,000	13,000	
	租 税 公 課	527,000	169,000	358,000	
	賃 借 料	4,764,000	2,978,000	1,786,000	
	清 掃 費	100,000	0	100,000	
	光 熱 水 料 費	636,000	385,000	251,000	
	駐 車 料	1,060,000	1,069,000	△9,000	
	委 託 費	570,000	566,000	4,000	
	会 費	550,000	462,000	88,000	
	3、減 価 償 却 費	525,282	249,705	275,577	
	建 物 償 却 費	56,337	60,598	△ 4,261	
	建物付属設備償却費	118,331	129,663	△ 11,332	
	構 築 物 償 却 費	312,679	1,138	311,541	
	什 器 備 品 償 却 費	37,935	58,306	△ 20,371	
	経 常 費 用 計	292,049,282	261,206,705	30,842,577	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,282	△ 15,705	△ 8,577	
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	0	0	
	経 常 外 費 用	0	0	0	
	当 期 経 常 外 増 減 差 額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 24,282	△ 15,705	△ 8,577	
	一般正味財産期首残高	398,065,221	395,322,108	2,743,113	※28年度決算額に修正
	一般正味財産期末残高	398,040,939	395,306,403	2,734,536	
II	指定正味財産増減の部				
	基 本 財 産 運 用 益	3,000	7,500	△ 4,500	
	一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 7,500	4,500	
	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	401,040,939	398,306,403	2,734,536	

平成29年度予算 正味財産増減計算書内訳表

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									
1 基本財産運用益	100,000		100,000						100,000
基本財産運用益振替額	3,000		3,000						3,000
基本財産運用益	97,000		97,000						97,000
2 特定資産運用益	1,700	100	1,800	100	2,000,300	2,000,400	800	2,003,000	
退職給付金運用益	700	100	800	100	300	400	800	2,000	
退職金助成金運用益					2,000,000	2,000,000		2,000,000	
公益事業支援準備預金運用益	1,000		1,000					1,000	
3 受取入金	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	110,578,018	1,924,650	112,502,668	3,465,150	62,447,700	65,912,850	31,284,482	209,700,000	
受取会費	110,578,018	1,924,650	112,502,668	3,465,150	62,447,700	65,912,850	31,284,482	209,700,000	
5 事業収益	68,620,000	127,000	68,747,000	9,513,000		9,513,000		78,260,000	
チケット収益	38,370,000		38,370,000					38,370,000	
物品あっ旋収益	3,300,000		3,300,000					3,300,000	
主催事業収益	5,950,000		5,950,000					5,950,000	
広告料収益	100,000		100,000					100,000	
貸グラウンド利用収益		97,000	97,000	873,000		873,000		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	20,900,000		20,900,000					20,900,000	
6 雑収益	1,176,000	6,000	1,182,000	68,000		68,000		1,250,000	
雑収益	1,175,000	6,000	1,181,000	68,000		68,000		1,249,000	
受取利息	1,000		1,000					1,000	
経常収益計	180,831,718	2,057,750	182,889,468	13,046,250	64,448,000	77,494,250	31,641,282	292,025,000	
(2) 経常費用									
1 事業費	52,337,000	3,057,750	55,394,750	12,046,250	8,344,000	20,390,250		75,785,000	
役員報酬	4,560,000	278,000	4,838,000	832,000	1,110,000	1,942,000		6,780,000	
給与手当	22,140,000	510,000	22,650,000	4,590,000	4,500,000	9,090,000		31,740,000	
福利厚生費	3,747,000	306,000	4,053,000	916,000	1,141,000	2,057,000		6,110,000	
退職給付引当金繰入額	722,000	72,000	794,000	213,000	266,000	479,000		1,273,000	
旅費交通費	92,000		92,000					92,000	
広告宣伝費	1,954,000	2,000	1,956,000	32,000	6,000	38,000		1,994,000	
印刷製本費	7,555,000	64,000	7,619,000	560,000	100,000	660,000		8,279,000	
通信運搬費	6,435,000	90,000	6,525,000	742,000	142,000	884,000		7,409,000	
消耗品費	914,000	48,750	962,750	146,250	182,000	328,250		1,291,000	
リース料	3,149,000	133,125	3,282,125	399,375	497,000	896,375		4,178,500	
設備保守料	475,000	46,875	521,875	140,625	175,000	315,625		837,500	
保険料	20,000	1,000	21,000	4,000		4,000		25,000	
租税公課	22,000	1,246,000	1,268,000	2,443,000	12,000	2,455,000		3,723,000	
賃借料	450,000	150,000	600,000	450,000	186,000	636,000		1,236,000	
光熱水料費	60,000	20,000	80,000	60,000	24,000	84,000		164,000	
駐車料	36,000		36,000					36,000	
建物償却費	2,000	16,000	18,000	44,000	1,000	45,000		63,000	
建物付属設備償却費	4,000	33,000	37,000	92,000	2,000	94,000		131,000	
構築物償却費		41,000	41,000	382,000		382,000		423,000	
2 厚生事業費	128,519,000		128,519,000		56,104,000	56,104,000		184,623,000	
支払補助金【施設利用】	2,090,000		2,090,000					2,090,000	
支払補助金【チケット】	41,890,000		41,890,000					41,890,000	
支払補助金【商品購入】	2,700,000		2,700,000					2,700,000	
支払補助金【健康診断】	8,800,000		8,800,000					8,800,000	
支払負担金【サークル活動】	860,000		860,000					860,000	
支払会費【スポーツ・施設】	5,560,000		5,560,000					5,560,000	
消耗品費【スポーツ・顕彰】	4,700,000		4,700,000					4,700,000	
支払手数料【スポーツ・顕彰】	2,150,000		2,150,000					2,150,000	
賃借料【顕彰・スポーツ・顕彰】	1,000,000		1,000,000					1,000,000	
委託費【顕彰・スポーツ・顕彰】	3,900,000		3,900,000					3,900,000	
諸謝金【顕彰・スポーツ・顕彰】	1,350,000		1,350,000					1,350,000	
支払助成金【永年勤続助成金】	29,140,000		29,140,000					29,140,000	

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】		6,850,000		6,850,000					6,850,000
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】		6,075,000		6,075,000					6,075,000
支払助成金【傷病見舞助成金】		1,070,000		1,070,000					1,070,000
支払助成金【死亡弔慰金】		2,730,000		2,730,000					2,730,000
賃 借 料【雇用創造】		40,000		40,000					40,000
諸 謝 金【雇用創造】		384,000		384,000					384,000
消 耗 品 費【雇用創造】		3,580,000		3,580,000					3,580,000
支払助成金【成人祝助成金】						240,000	240,000		240,000
支払助成金【金銀副産物祝助成金】						13,545,000	13,545,000		13,545,000
支払助成金【還暦祝助成金】						3,510,000	3,510,000		3,510,000
支払助成金【退職金助成金】						37,175,000	37,175,000		37,175,000
支払助成金【記念品助成金】						1,634,000	1,634,000		1,634,000
1 管 理 費								31,641,282	31,641,282
役 員 報 酬								4,440,000	4,440,000
給 与 手 当								9,000,000	9,000,000
福 利 厚 生 費								2,691,000	2,691,000
退職給付引当金繰入額								627,000	627,000
会 議 費								200,000	200,000
旅 費 交 通 費								220,000	220,000
図 書 新 聞 費								45,000	45,000
加 入 促 進 費								400,000	400,000
広 告 宣 伝 費								606,000	606,000
備 品 費								100,000	100,000
車 両 費								200,000	200,000
修 繕 費								10,000	10,000
印 刷 製 本 費								1,161,000	1,161,000
通 信 運 搬 費								871,000	871,000
消 耗 品 費								429,000	429,000
リ ー ス 料								1,171,500	1,171,500
設 備 保 守 料								412,500	412,500
保 険 料								125,000	125,000
雑 費								200,000	200,000
租 税 公 課								527,000	527,000
賃 借 料								4,764,000	4,764,000
清 掃 費								100,000	100,000
光 熱 水 料								636,000	636,000
駐 車 料								1,060,000	1,060,000
委 託 費								570,000	570,000
会 費								550,000	550,000
建 物 償 却 費								56,337	56,337
建物付属設備償却費								118,331	118,331
構 築 物 償 却 費								312,679	312,679
什 器 備 品 償 却 費								37,935	37,935
経 常 費 用 計		180,856,000	3,057,750	183,913,750	12,046,250	64,448,000	76,494,250	31,641,282	292,049,282
評価損益等調整前当期経常増減額		△24,282	△1,000,000	△1,024,282	1,000,000		1,000,000		△24,282
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		△24,282	△1,000,000	△1,024,282	1,000,000		1,000,000		△24,282
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		△24,282	△1,000,000	△1,024,282	1,000,000		1,000,000		△24,282
一般正味財産期首残高									398,065,221
一般正味財産期末残高									398,040,939
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益		3,000		3,000					3,000
一般正味財産への振替額		△3,000		△3,000					△3,000
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									401,040,939
受取会費の配分率		52.7%	0.9%	53.6%	1.7%	29.8%	31.5%	14.9%	