

平成30年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	30年度予算	29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	30,000	100,000	△ 70,000	
基本財産運用益振替額	900	3,000	△ 2,100	
基 本 財 産 運 用 益	29,100	97,000	△ 67,900	
2 特定資産運用益	1,653,000	2,003,000	△ 350,000	
退職給与積立預金運用益	2,000	2,000	0	
退 職 金 助 成 金 運 用 益	1,650,000	2,000,000	△ 350,000	
公益事業支援準備預金運用益	1,000	1,000	0	
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	215,056,000	211,300,000	3,756,000	
受 取 会 費	215,056,000	211,300,000	3,756,000	
5 事業収益	72,266,000	78,260,000	△ 5,994,000	
チ ケ ッ ト 収 益	33,700,000	38,370,000	△ 4,670,000	
物 品 あ っ 旋 収 益	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
主 催 事 業 収 益	6,430,000	5,950,000	480,000	
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	19,396,000	20,900,000	△ 1,504,000	
6 雑 収 益	1,231,000	1,250,000	△ 19,000	
雑 収 益	1,230,000	1,249,000	△ 19,000	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	290,948,000	293,625,000	△ 2,677,000	
(2) 経 常 費 用				
1 事業費	272,831,000	269,365,500	3,465,500	
1、人 件 費	48,980,000	54,549,500	△ 5,569,500	
役 員 報 酬	7,368,000	7,379,000	△ 11,000	
給 与 手 当	33,790,000	36,371,500	△ 2,581,500	
福 利 厚 生 費	6,462,000	8,050,000	△ 1,588,000	
退 職 給 付 費 用	0	1,476,000	△ 1,476,000	
退 職 給 付 引 当 金	1,360,000	1,273,000	87,000	
2、事業運営費	35,567,000	31,806,000	3,761,000	
会 議 費	0	3,000	△ 3,000	
旅 費 交 通 費	152,000	191,000	△ 39,000	
広 告 宣 伝 費	1,866,000	2,887,000	△ 1,021,000	
備 品 費	5,293,000	0	5,293,000	
印 刷 製 本 費	8,224,000	8,965,000	△ 741,000	
通 信 運 搬 費	6,853,000	7,535,000	△ 682,000	

科 目	30年度予算	29年度予算	差 額	備 考
消 耗 品 費	1,471,000	1,929,000	△ 458,000	
リ ー ス 料	3,262,000	4,060,000	△ 798,000	
設 備 保 守 料	1,005,000	782,000	223,000	
保 險 料	25,000	18,000	7,000	
雑 費	1,206,000	0	1,206,000	
租 税 公 課	4,249,000	4,015,000	234,000	
賃 借 料	1,524,000	1,230,000	294,000	
清 掃 費	201,000	0	201,000	
光 熱 水 料 費	164,000	155,000	9,000	
駐 車 料	72,000	36,000	36,000	
3、減 価 償 却 費	744,000	617,000	127,000	
建 物 償 却 費	59,000	63,000	△ 4,000	
建物付属設備償却費	119,000	131,000	△ 12,000	
構 築 物 償 却 費	403,000	423,000	△ 20,000	
什 器 備 品 償 却 費	122,000	0	122,000	
車 両 運 搬 具 償 却 費	41,000	0	41,000	
4、厚 生 事 業 費	187,540,000	182,393,000	5,147,000	
1 勤労者助成事業費	126,880,000	126,598,000	282,000	
支払補助金【施設利用】	2,650,000	1,927,000	723,000	
支払補助金【チケット】	38,000,000	40,067,000	△ 2,067,000	
支払補助金【商品購入】	2,400,000	2,700,000	△ 300,000	
支払補助金【健康診断】	10,060,000	9,001,000	1,059,000	
支払補助金【サークル活動】	130,000	130,000	0	
支 払 会 費【スポーツ・施設】	5,360,000	4,472,000	888,000	
消 耗 品 費【スポーツ・顕彰】	7,450,000	7,928,000	△ 478,000	
支払手数料【スポーツ・顕彰】	2,260,000	1,994,000	266,000	
賃 借 料【数回スポーツ・顕彰】	870,000	481,000	389,000	
委 託 料【数回スポーツ・顕彰】	3,400,000	3,422,000	△ 22,000	
諸 謝 金【数回スポーツ・顕彰】	1,250,000	967,000	283,000	
支払助成金【永年勤続助成金】	28,470,000	29,025,000	△ 555,000	
支払助成金【結婚祝助成金】	6,300,000	6,839,000	△ 539,000	
支払助成金【出産祝助成金】	3,500,000	3,420,000	80,000	
支払助成金【入学祝助成金】	6,210,000	6,135,000	75,000	
支払助成金【傷病見舞助成金】	1,050,000	980,000	70,000	
支払助成金【死亡弔慰金】	3,280,000	3,310,000	△ 30,000	
消耗品費支出【安定雇用】	40,000	25,000	15,000	
賃借料支出【安定雇用】	800,000	87,000	713,000	
諸謝金支出【安定雇用】	3,400,000	3,688,000	△ 288,000	
2 給付事業費	60,660,000	55,795,000	4,865,000	
支払助成金【成人祝助成金】	200,000	335,000	△ 135,000	
支払助成金【金銀婚祝助成金】	13,570,000	13,095,000	475,000	
支払助成金【還暦祝助成金】	4,040,000	3,550,000	490,000	
支払助成金【退職金助成金】	41,200,000	37,175,000	4,025,000	
支払助成金【記念品助成金】	1,650,000	1,640,000	10,000	
2 管 理 費	33,113,226	27,463,782	5,649,444	
1、人 件 費	13,700,000	12,662,500	1,037,500	
役 員 報 酬	4,832,000	4,840,000	△ 8,000	
給 与 手 当	5,310,000	5,670,500	△ 360,500	
福 利 厚 生 費	2,888,000	721,000	2,167,000	
退 職 給 付 費 用	0	804,000	△ 804,000	
退 職 給 付 引 当 金	670,000	627,000	43,000	

科 目	30年度予算	29年度予算	差 額	備 考
2、管 理 経 費	18,304,000	14,232,000	4,072,000	
会 議 費	200,000	197,000	3,000	
旅 費 交 通 費	220,000	77,000	143,000	
図 書 新 聞 費	45,000	44,000	1,000	
加 入 促 進 費	400,000	216,000	184,000	
広 告 宣 伝 費	534,000	606,000	△ 72,000	
備 品 費	2,607,000	235,000	2,372,000	
車 両 費	200,000	231,000	△ 31,000	
修 繕 費	10,000	89,000	△ 79,000	
印 刷 製 本 費	1,126,000	1,249,000	△ 123,000	
通 信 運 搬 費	805,000	871,000	△ 66,000	
消 耗 品 費	429,000	640,000	△ 211,000	
リ ー ス 料	1,122,000	852,000	270,000	
設 備 保 守 料	495,000	385,000	110,000	
保 險 料	125,000	87,000	38,000	
雑 費	594,000	321,000	273,000	
租 税 公 課	601,000	562,000	39,000	
賃 借 料	5,876,000	4,739,000	1,137,000	
清 掃 費	99,000	90,000	9,000	
光 熱 水 料 費	636,000	601,000	35,000	
駐 車 料	1,060,000	1,063,000	△ 3,000	
委 託 費	570,000	572,000	△ 2,000	
会 費	550,000	505,000	45,000	
3、減 価 償 却 費	1,109,226	569,282	539,944	
建 物 償 却 費	54,809	56,337	△ 1,528	
建物付属設備償却費	107,106	118,331	△ 11,225	
構 築 物 償 却 費	298,256	312,679	△ 14,423	
什 器 備 品 償 却 費	60,606	81,935	△ 21,329	
車 両 運 搬 具 償 却 費	588,449	0	588,449	
経 常 費 用 計	305,944,226	296,829,282	9,114,944	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,996,226	△ 3,204,282	△ 11,791,944	
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	1,210,000	0	1,210,000	
経 常 外 費 用	1,210,000	0	1,210,000	
当 期 経 常 外 増 減 差 額	△ 1,210,000	0	△ 1,210,000	
当期一般正味財産増減額	△ 16,206,226	△ 3,204,282	△ 13,001,944	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	405,352,438	398,065,221	7,287,217	※29年度決算額に修正
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	389,146,212	394,860,939	△ 5,714,727	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	900	3,000	△ 2,100	
一般正味財産への振替額	△ 900	△ 3,000	2,100	
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	392,146,212	397,860,939	△ 5,714,727	

平成30年度予算 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	30,000		30,000						30,000
基本財産運用益振替額	900		900						900
基本財産運用益	29,100		29,100						29,100
2 特定資産運用益	1,900	100	2,000		1,650,100	1,650,100	900	1,653,000	
退職給付金運用益	900	100	1,000		100	100	900	2,000	
退職金助成金運用益					1,650,000	1,650,000		1,650,000	
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	105,309,874	2,872,900	108,182,774	8,116,000	66,000,900	74,116,900	32,756,326	215,056,000	
受取会費	105,309,874	2,872,900	108,182,774	8,116,000	66,000,900	74,116,900	32,756,326	215,056,000	
5 事業収益	62,626,000	273,000	62,899,000	9,367,000		9,367,000		72,266,000	
チケット収益	33,700,000		33,700,000					33,700,000	
物品あっ旋収益	3,000,000		3,000,000					3,000,000	
主催事業収益	6,430,000		6,430,000					6,430,000	
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	19,396,000		19,396,000					19,396,000	
6 雑収益	1,158,000	6,000	1,164,000	67,000		67,000		1,231,000	
雑収益	1,157,000	6,000	1,163,000	67,000		67,000		1,230,000	
受取利息	1,000		1,000					1,000	
経常収益計	169,481,774	3,152,000	172,633,774	17,550,000	67,651,000	85,201,000	33,113,226	290,948,000	
(2) 経 常 費 用									
1 事業費	57,643,000	4,152,000	61,750,000	16,550,000	6,991,000	23,541,000		85,291,000	
役員報酬	4,952,000	302,000	5,254,000	906,000	1,208,000	2,114,000		7,368,000	
給与手当	23,908,000	841,000	24,749,000	7,566,000	1,475,000	9,041,000		33,790,000	
福利厚生費	3,925,000	329,000	4,254,000	983,000	1,225,000	2,208,000		6,462,000	
退職給付引当金繰入額	772,000	77,000	849,000	227,000	284,000	511,000		1,360,000	
旅費交通費	152,000		152,000					152,000	
広告宣伝費	1,830,000	2,000	1,832,000	28,000	6,000	34,000		1,866,000	
備品費	3,002,000	395,000	3,397,000	790,000	1,106,000	1,896,000		5,293,000	
印刷製本費	7,522,000	62,000	7,584,000	543,000	97,000	640,000		8,224,000	
通信運搬費	5,949,000	84,000	6,033,000	688,000	132,000	820,000		6,853,000	
消耗品費	1,094,000	49,000	1,143,000	146,000	182,000	328,000		1,471,000	
リース料	2,276,000	128,000	2,404,000	382,000	476,000	858,000		3,262,000	
設備保守料	570,000	57,000	627,000	168,000	210,000	378,000		1,005,000	
保険料	20,000	1,000	21,000	4,000		4,000		25,000	
雑費	684,000	90,000	774,000	180,000	252,000	432,000		1,206,000	
租税公課	25,000	1,422,000	1,447,000	2,788,000	14,000	2,802,000		4,249,000	
賃借料	555,000	185,000	740,000	555,000	229,000	784,000		1,524,000	
清掃費	114,000	15,000	129,000	30,000	42,000	72,000		201,000	
光熱水料費	60,000	20,000	80,000	60,000	24,000	84,000		164,000	
駐車料	72,000		72,000					72,000	
建物償却費	2,000	15,000	17,000	41,000	1,000	42,000		59,000	
建物付属設備償却費	4,000	30,000	34,000	83,000	2,000	85,000		119,000	
構築物償却費		39,000	39,000	364,000		364,000		403,000	
什器備品償却費	69,000	9,000	78,000	18,000	26,000	44,000		122,000	
車両運搬具償却費	41,000		41,000					41,000	
2 厚生事業費	126,880,000		126,880,000		60,660,000	60,660,000		187,540,000	
支払補助金【施設利用】	2,650,000		2,650,000					2,650,000	
支払補助金【チケット】	38,000,000		38,000,000					38,000,000	
支払補助金【商品購入】	2,400,000		2,400,000					2,400,000	
支払補助金【健康診断】	10,060,000		10,060,000					10,060,000	
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】	5,360,000		5,360,000					5,360,000	
消耗品費【スポーツ顕彰】	7,450,000		7,450,000					7,450,000	
支払手数料【スポーツ顕彰】	2,260,000		2,260,000					2,260,000	
賃借料【数室スポーツ顕彰】	870,000		870,000					870,000	
委託費【数室スポーツ顕彰】	3,400,000		3,400,000					3,400,000	
諸謝金【数室スポーツ顕彰】	1,250,000		1,250,000					1,250,000	

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【永年勤続助成金】	28,470,000		28,470,000					28,470,000
支払助成金【結婚祝助成金】	6,300,000		6,300,000					6,300,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,500,000		3,500,000					3,500,000
支払助成金【入学祝助成金】	6,210,000		6,210,000					6,210,000
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】	3,280,000		3,280,000					3,280,000
消 耗 品 費【安定雇用】	40,000		40,000					40,000
賃 借 料【安定雇用】	800,000		800,000					800,000
諸 謝 金【安定雇用】	3,400,000		3,400,000					3,400,000
支払助成金【成人祝助成金】					200,000	200,000		200,000
支払助成金【金銀婚祝助成金】					13,570,000	13,570,000		13,570,000
支払助成金【還暦祝助成金】					4,040,000	4,040,000		4,040,000
支払助成金【退職金助成金】					41,200,000	41,200,000		41,200,000
支払助成金【記念品助成金】					1,650,000	1,650,000		1,650,000
1 管 理 費							33,113,226	33,113,226
役 員 報 酬							4,832,000	4,832,000
給 与 手 当							5,310,000	5,310,000
福 利 厚 生 費							2,888,000	2,888,000
退職給付引当金繰入額							670,000	670,000
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							534,000	534,000
備 品 費							2,607,000	2,607,000
車 両 費							200,000	200,000
修 繕 費							10,000	10,000
印 刷 製 本 費							1,126,000	1,126,000
通 信 運 搬 費							805,000	805,000
消 耗 品 費							429,000	429,000
リ ン ー 料							1,122,000	1,122,000
設 備 保 守 料							495,000	495,000
保 険 料							125,000	125,000
雑 税 公 課							594,000	594,000
租 税 公 課							601,000	601,000
賃 借 料							5,876,000	5,876,000
清 掃 費							99,000	99,000
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							54,809	54,809
建 物 付 属 設 備 償 却 費							107,106	107,106
構 築 物 償 却 費							298,256	298,256
什 器 備 品 償 却 費							60,606	60,606
車 両 運 搬 具 償 却 費							588,449	588,449
経 常 費 用 計	184,478,000	4,152,000	188,630,000	16,550,000	67,651,000	84,201,000	33,113,226	305,944,226
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,996,226	△ 1,000,000	△ 15,996,226	1,000,000		1,000,000		△ 14,996,226
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	△ 14,996,226	△ 1,000,000	△ 15,996,226	1,000,000		1,000,000		△ 14,996,226
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								
固 定 資 産 除 却 損	460,000	61,000	521,000	121,000	169,000	290,000	399,000	1,210,000
経 常 外 費 用 計	460,000	61,000	521,000	121,000	169,000	290,000	399,000	1,210,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 460,000	△ 61,000	△ 521,000	△ 121,000	△ 169,000	△ 290,000	△ 399,000	△ 1,210,000
他 会 計 振 替 額								
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,456,226	△ 1,061,000	△ 16,517,226	879,000	△ 169,000	710,000		△ 16,206,226
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高								405,352,438
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高								389,146,212
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部								
基 本 財 産 運 用 益	900		900					900
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 900		△ 900					△ 900
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								392,146,212
受取会費の配分率	49.0%	1.3%	50.3%	3.8%	30.7%	34.5%	15.2%	