正味財産増減予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

科目	当年度
Ⅰ　一般正味財産増減の部	
1.経常増減の部	
(1)経常収益	
入会金収入	
入会金収入	0
受取会費	
正会員会費収入	4,320,000
準会員会費収入	1,640,000
賛助会員会費収入	960,000
事業収益	
茅売上金	2,120,000
檜皮採取品	10,800,000
使用料収入	300,000
受取補助金等	
京都市助成金	1,000,000
国庫補助金	46,000,000
文化庁支給金	0
受取寄付金	
寄附金収入	0
雑収入	
受取利息	1,178
雑収入	101,000
受託費収入	
受託費収入	967,202
経常収益計	68,209,380
(2)経常費用	
事業費	
給与手当	8,575,000
報償費	24,952,000
報酬	215,000
原材料費	4,294,000
福利厚生費	1,715,908
旅費交通費	14,313,060
会議費	45,000
修繕費	100,000
通信運搬費	523,200
印刷製本費	1,659,000
租税公課	1,000
消耗品費	407,000
焼却費	50,000
被服費	660,500
水道光熱費	1,000,000
賃借料	387,000
模型製作費	120,000
委託費	1,649,808
車両維持費	850,000
採取料	3,660,500
手数料	155,100
リース料	220,000
消費税	601,000
減価償却費	4
雑費	633,740
管理費	
給料手当	875,000
福利厚生費	175,092
旅費交通費	550,000
賃借料	0
会議費	50,000
修繕費	100,000
接待交際費	81,000
通信運搬費	150,000
消耗品費	50,000
印刷製本費	150,000
諸謝金	506,000
租税公課	30,000
消費税	1,000
諸会費	270,000
支払利息	60,000
手数料	50,000
雑費	110,000
経常費用計	69,995,712
当期経常増減額	-1,786,332
2.経常外増減の部	
(1)経常外収益	0
(2)経常外費用	0
当期経常外増減額	0
当期税引前一般正味財産増減額	-1,786,332
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期税引後一般正味財産増減額	-1,856,332
一般正味財産期首残高	26,082,567
一般正味財産期末残高	24,226,235
Ⅱ　正味財産期末残高	24,226,235

正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

科目	公益目的事業					収益事業等		法人会計	内部取引消去	合計
	養成研修事業	検定事業	貸貸事業	共通	小計	貸貸事業	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										
入会金収入										
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費										
正会員会費収入	0	0	0	1,728,000	1,728,000	0	0	2,592,000		4,320,000
準会員会費収入	0	0	0	656,000	656,000	0	0	984,000		1,640,000
賛助会員会費収入	0	0	0	384,000	384,000	0	0	576,000		960,000
事業収益										
茅売上金	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	0	0		2,120,000
檜皮採取品	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0	0		10,800,000
使用料収入	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0		300,000
受取補助金等										
京都市助成金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0		1,000,000
国庫補助金	46,000,000	0	0	0	46,000,000	0	0	0		46,000,000
文化庁支給金					0	0	0	0		0
受取寄付金					0	0	0	0		0
寄附金収入				0	0	0	0	0		0
雑収入										
受取利息	100	0	10	0	110	0	0	1,068		1,178
雑収入	100,000	0	1,000	0	101,000	0	0	0		101,000
受託費収入										
受託費収入	967,202	0	0	0	967,202	0	0	0		967,202
経常収益計	59,987,302	1,000,000	301,010	2,768,000	64,056,312	0	0	4,153,068	0	68,209,380
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	7,991,666	291,667	291,667	0	8,575,000	0	0			8,575,000
報償費	24,562,000	390,000	0	0	24,952,000	0	0			24,952,000
報酬	215,000	0	0	0	215,000	0	0			215,000
原材料費	4,139,000	155,000	0	0	4,294,000	0	0			4,294,000
福利厚生費	1,599,179	58,364	58,364	0	1,715,908	0	0			1,715,908
旅費交通費	13,962,060	350,000	1,000	0	14,313,060	0	0			14,313,060
会議費	45,000	0	0	0	45,000	0	0			45,000
修繕費	50,000	0	50,000	0	100,000	0	0			100,000
通信運搬費	388,200	5,000	130,000	0	523,200	0	0			523,200
印刷製本費	1,658,000	0	1,000	0	1,659,000	0	0			1,659,000
租税公課	0	0	1,000	0	1,000	0	0			1,000
消耗品費	337,000	10,000	60,000	0	407,000	0	0			407,000
焼却費	0	50,000	0	0	50,000	0	0			50,000
被服費	660,500	0	0	0	660,500	0	0			660,500
水道光熱費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0			1,000,000
賃借料	377,000	10,000	0	0	387,000	0	0			387,000
模型費	0	120,000	0	0	120,000	0	0			120,000
委託費	1,023,810	0	625,798	0	1,649,608	0	0			1,649,608
車両費	850,000	0	0	0	850,000	0	0			850,000
採取料	3,660,500	0	0	0	3,660,500	0	0			3,660,500
手数料	147,000	5,000	3,100	0	155,100	0	0			155,100
リース料	220,000	0	0	0	220,000	0	0			220,000
消費税	600,000	0	1,000	0	601,000	0	0			601,000
減価償却費	4	0	0	0	4	0	0			4
雑費	533,740	5,000	95,000	0	633,740	0	0			633,740
管理費										
給料手当								875,000		875,000
福利厚生費								175,092		175,092
旅費交通費								550,000		550,000
賃借料								0		0
会議費								50,000		50,000
修繕費								100,000		100,000
接待交際費								81,000		81,000
通信運搬費								150,000		150,000
消耗品費								50,000		50,000
印刷製本費								150,000		150,000
諸謝金								506,000		506,000
租税公課								30,000		30,000
消費税								1,000		1,000
諸会費								270,000		270,000
支払利息								60,000		60,000
手数料								50,000		50,000
雑費								110,000		110,000
経常費用計	63,019,659	1,450,031	2,317,929	0	66,787,619	0	0	3,208,093	0	69,995,712
当期経常増減額	-3,032,357	-450,031	-2,016,919	2,768,000	-2,731,307	0	0	944,975	0	-1,786,332
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
(2)経常外費用					0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期税引前一般正味財産増減額	-3,032,357	-450,031	-2,016,919	2,768,000	-2,731,307	0	0	944,975		-1,786,332
法人税、住民税及び事業税								70,000		70,000
当期税引後一般正味財産増減額										-1,856,332
一般正味財産期首残高										26,082,567
一般正味財産期末残高										24,226,235
Ⅱ　正味財産期末残高										24,226,235