正味財産増減予算書

平成31年4月1日～令和2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	4,680,000
準会員会費収入	1,780,000
賛助会員会費収入	972,000
事業収益	
茅売上金	3,619,800
檜皮採取品	16,800,000
使用料収入	500,000
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	1,140
雑収入	101,000
受託費収入	
受託費収入	0
経常収益計	75,453,940
(2)経常費用	
事業費	
給与手当	8,573,333
報償費	25,091,500
報酬	245,000
原材料費	4,812,400
福利厚生費	1,806,984
旅費交通費	18,013,610
会議費	45,000
修繕費	100,000
通信運搬費	930,200
印刷製本費	1,703,820
租税公課	2,000
消耗品費	220,000
焼却費	50,000
被服費	394,500
水道光熱費	1,100,000
賃借料	272,500
模型製作費	227,016
委託費	572,328
車両維持費	600,000
採取料	4,746,840
手数料	157,040
リース料	220,000
消費税	510,000
減価償却費	111,419
雑費	606,760
管理費	
給料手当	1,586,667
福利厚生費	301,176
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	161,000
通信運搬費	150,000
消耗品費	50,000
印刷製本費	100,000
諸謝金	535,000
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	50,000
経常費用計	75,157,093
当期経常増減額	296,847
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	296,847
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	226,847
一般正味財産期首残高	23,295,733
一般正味財産期末残高	23,522,580
Ⅱ　正味財産期末残高	23,522,580

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日～令和2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	賃貸事業	共通	小計	賃貸事業	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	1,872,000	1,872,000	0	0	2,808,000		4,680,000
準会員会費収入	0	0	0	712,000	712,000	0	0	1,068,000		1,780,000
賛助会員会費収入	0	0	0	388,800	388,800	0	0	583,200		972,000
事業収益										
茅売上金	3,619,800	0	0	0	3,619,800	0	0	0		3,619,800
檜皮採取品	16,800,000	0	0	0	16,800,000	0	0	0		16,800,000
使用料収入	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0		500,000
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		
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	1,030		1,140
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	66,519,900	1,000,000	501,010	2,972,800	70,993,710	0	0	4,460,230	0	75,453,940
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	7,515,555	528,889	528,889	0	8,573,333	0	0			8,573,333
報償費	24,751,500	340,000	0	0	25,091,500	0	0			25,091,500
報酬	245,000	0	0	0	245,000	0	0			245,000
原材料費	4,657,400	155,000	0	0	4,812,400	0	0			4,812,400
福利厚生費	1,606,200	100,392	100,392	0	1,806,984	0	0			1,806,984
旅費交通費	17,552,720	459,890	1,000	0	18,013,610	0	0			18,013,610
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	775,200	5,000	150,000	0	930,200	0	0			930,200
印刷製本費	1,700,820	0	3,000	0	1,703,820	0	0			1,703,820
租税公課	0	0	2,000	0	2,000	0	0			2,000
消耗品費	204,000	1,000	15,000	0	220,000	0	0			220,000
焼却費	0	50,000	0	0	50,000	0	0			50,000
被服費	394,500	0	0	0	394,500	0	0			394,500
水道光熱費	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0			1,100,000
賃借料	262,500	10,000	0	0	272,500	0	0			272,500
模型費	0	227,016	0	0	227,016	0	0			227,016
委託費	0	0	572,328	0	572,328	0	0			572,328
車両費	600,000	0	0	0	600,000	0	0			600,000
採取料	4,746,840	0	0	0	4,746,840	0	0			4,746,840
手数料	155,000	1,500	540	0	157,040	0	0			157,040
リース料	220,000	0	0	0	220,000	0	0			220,000
消費税	500,000	0	10,000	0	510,000	0	0			510,000
減価償却費	111,419	0	0	0	111,419	0	0			111,419
雑費	541,760	5,000	60,000	0	606,760	0	0			606,760
管理費										
給料手当								1,586,667		1,586,667
福利厚生費								301,176		301,176
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								161,000		161,000
通信運搬費								150,000		150,000
消耗品費								50,000		50,000
印刷製本費								100,000		100,000
諸謝金								535,000		535,000
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								50,000		50,000
経常費用計	66,635,414	1,883,687	2,593,149	0	71,112,250	0	0	4,044,843	0	75,157,093
当期経常増減額	−115,514	−883,687	−2,092,139	2,972,800	−118,540	0	0	415,387	0	296,847
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益					0	0	0	0		0
(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	−115,514	−883,687	−2,092,139	2,972,800	−118,540	0	0	415,387		296,847
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										226,847
一般正味財産期首残高										23,295,733
一般正味財産期末残高										23,522,580
Ⅱ　正味財産期末残高										23,522,580