

(単位:円)

(単位:円)

科目	当年度	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	貸付事業	共通	小計	貸付事業			
I 一般正味財産増減の部										
1.経常増減の部										
(1)経常収益										
入会金収入	0									0
受取会費										
正会員会費収入	4,560,000				1,824,000	1,824,000		2,736,000		4,560,000
準会員会費収入	1,760,000				704,000	704,000		1,056,000		1,760,000
賛助会員会費収入	960,000				384,000	384,000		576,000		960,000
事業収益										
茅売上金	4,536,800	4,536,800	0	0	0	4,536,800	0	0	0	4,536,800
楡皮採取品	16,500,000	16,500,000	0	0	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000
使用料収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
受取補助金等										
京都市助成金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
国庫補助金	46,000,000	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	0
受取寄付金										
寄附金収入	0					0	0	0	0	0
雑収入										
受取利息	1,178	100	0	10	0	110	0	1,068		1,178
雑収入	101,000	100,000	0	1,000	0	101,000	0	0		101,000
受託費収入										
受託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	75,918,978	67,136,900	1,000,000	501,010	2,912,000	71,549,910	0	4,369,068	0	75,918,978
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	8,600,000	7,533,333	533,334	533,334	0	8,600,000	0	0		8,600,000
報償費	28,008,500	27,738,500	270,000	0	0	28,008,500	0	0		28,008,500
報酬	245,000	245,000	0	0	0	245,000	0	0		245,000
原材料費	4,900,400	4,700,400	200,000	0	0	4,900,400	0	0		4,900,400
福利厚生費	1,883,601	1,872,254	105,673	105,673	0	1,883,601	0	0		1,883,601
旅費交通費	15,340,600	15,212,100	127,500	1,000	0	15,340,600	0	0		15,340,600
会議費	45,000	45,000	0	0	0	45,000	0	0		45,000
修繕費	100,000	50,000	0	50,000	0	100,000	0	0		100,000
通信運搬費	663,200	508,200	5,000	150,000	0	663,200	0	0		663,200
印刷製本費	1,693,820	1,690,820	0	3,000	0	1,693,820	0	0		1,693,820
租税公課	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
消耗品費	410,500	379,500	1,000	30,000	0	410,500	0	0		410,500
焼却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
被服費	931,000	931,000	0	0	0	931,000	0	0		931,000
水道光熱費	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0		1,050,000
賃借料	272,500	262,500	10,000	0	0	272,500	0	0		272,500
模型製作費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0		1,000,000
委託費	3,173,578	2,592,000	0	581,578	0	3,173,578	0	0		3,173,578
車両維持費	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0	0		600,000
採取料	5,439,000	5,439,000	0	0	0	5,439,000	0	0		5,439,000
手数料	166,050	164,000	1,500	550	0	166,050	0	0		166,050
リース料	220,000	220,000	0	0	0	220,000	0	0		220,000
消費税	615,000	600,000	0	15,000	0	615,000	0	0		615,000
減価償却費	111,419	111,419	0	0	0	111,419	0	0		111,419
雑費	681,760	576,760	5,000	100,000	0	681,760	0	0		681,760
管理費										
給料手当	1,600,000							1,600,000		1,600,000
福利厚生費	317,019							317,019		317,019
旅費交通費	550,000							550,000		550,000
賃借料	0							0		0
会議費	50,000							50,000		50,000
修繕費	100,000							100,000		100,000
接待交際費	181,000							181,000		181,000
通信運搬費	150,000							150,000		150,000
消耗品費	50,000							50,000		50,000
印刷製本費	150,000							150,000		150,000
諸謝金	541,000							541,000		541,000
租税公課	30,000							30,000		30,000
消費税	1,000							1,000		1,000
諸会費	270,000							270,000		270,000
支払利息	60,000							60,000		60,000
手数料	50,000							50,000		50,000
雑費	50,000							50,000		50,000
経常費用計	80,301,947	71,271,786	2,259,007	2,621,135	0	76,151,927	0	4,150,020	0	80,301,947
当期経常増減額	-4,382,969	-4,134,886	-1,259,007	-2,120,125	2,912,000	-4,602,017	0	219,048	0	-4,382,969
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	0
当期税引前一般正味財産増減額	-4,382,969	-4,134,886	-1,259,007	-2,120,125	2,912,000	-4,602,017	0	219,048	0	-4,382,969
法人税、住民税及び事業税	70,000							70,000		70,000
当期税引後一般正味財産増減額	-4,452,969									-4,452,969
一般正味財産期首残高	23,226,730									23,226,730
一般正味財産期末残高	18,773,761									18,773,761
II 正味財産期末残高	18,773,761									18,773,761