正味財産増減予算書

令和4年4月1日～令和5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	2,100,000
受取会費	
正会員会費収入	4,320,000
準会員会費収入	1,460,000
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	8,000,000
使用料収入	300,000
受取補助金等	
京都市助成金	500,000
国庫補助金	42,200,000
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	1,583,513
経常収益計	63,645,691
(2)経常費用	
事業費	
給与手当	7,300,000
報償費	20,557,480
報酬	215,000
原材料費	2,722,800
福利厚生費	1,449,600
旅費交通費	12,277,860
会議費	45,000
修繕費	100,000
通信運搬費	590,470
印刷製本費	1,239,000
租税公課	1,000
消耗品費	417,000
焼却費	30,000
被服費	537,190
水道光熱費	1,000,000
賃借料	310,000
模型製作費	955,000
委託費	1,725,798
車両維持費	850,000
採取料	3,120,000
手数料	156,100
リース料	220,000
消費税	601,000
減価償却費	0
雑費	698,200
管理費	
給料手当	1,825,000
福利厚生費	362,400
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	0
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	61,462,898
当期経常増減額	2,182,793
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	2,182,793
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	2,112,793
一般正味財産期首残高	24,036,324
一般正味財産期末残高	26,149,117
Ⅱ　正味財産期末残高	26,149,117

正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	420,000	420,000	0	0	1,680,000		2,100,000
受取会費										
正会員会費収入	0	0	0	864,000	864,000	0	0	3,456,000		4,320,000
準会員会費収入	0	0	0	292,000	292,000	0	0	1,168,000		1,460,000
賛助会員会費収入	0	0	0	192,000	192,000	0	0	768,000		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	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0		8,000,000
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	500,000	0	0	500,000	0	0	0		500,000
国庫補助金	42,200,000	0	0	0	42,200,000	0	0	0		42,200,000
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	1,068		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	1,583,513	0	0	0	1,583,513	0	0	0		1,583,513
経常収益計	54,003,613	500,000	301,010	1,768,000	56,572,623	0	0	7,073,068	0	63,645,691
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	5,475,000	912,500	456,250	0	6,843,750	456,250	456,250			7,300,000
報償費	20,202,480	355,000	0	0	20,557,480	0	0			20,557,480
報酬	215,000	0	0	0	215,000	0	0			215,000
原材料費	2,722,800	0	0	0	2,722,800	0	0			2,722,800
福利厚生費	1,087,200	181,200	90,600	0	1,359,000	90,600	90,600			1,449,600
旅費交通費	11,986,860	290,000	1,000	0	12,277,860	0	0			12,277,860
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	455,470	5,000	130,000	0	590,470	0	0			590,470
印刷製本費	1,238,000	0	1,000	0	1,239,000	0	0			1,239,000
租税公課	0	0	1,000	0	1,000	0	0			1,000
消耗品費	352,000	5,000	60,000	0	417,000	0	0			417,000
焼却費	0	30,000	0	0	30,000	0	0			30,000
被服費	537,190	0	0	0	537,190	0	0			537,190
水道光熱費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0			1,000,000
賃借料	300,000	10,000	0	0	310,000	0	0			310,000
模型費	900,000	55,000	0	0	955,000	0	0			955,000
委託費	1,100,000	0	625,798	0	1,725,798	0	0			1,725,798
車両費	850,000	0	0	0	850,000	0	0			850,000
採取料	3,120,000	0	0	0	3,120,000	0	0			3,120,000
手数料	148,000	5,000	3,100	0	156,100	0	0			156,100
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	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	598,200	5,000	95,000	0	698,200	0	0			698,200
管理費										
給料手当								1,825,000		1,825,000
福利厚生費								362,400		362,400
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								0		0
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	52,203,200	1,853,700	2,514,748	0	56,571,648	546,850	546,850	4,344,400	0	61,462,898
当期経常増減額	1,800,413	−1,353,700	−2,213,738	1,768,000	975	−546,850	−546,850	2,728,668	0	2,182,793
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	1,800,413	−1,353,700	−2,213,738	1,768,000	975	−546,850	−546,850	2,728,668		2,182,793
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										2,112,793
一般正味財産期首残高										24,036,324
一般正味財産期末残高										26,149,117
Ⅱ　正味財産期末残高										26,149,117