正味財産増減予算書

令和5年4月1日～令和6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	1,460,000
賛助会員会費収入	948,000
事業収益	
茅売上金	3,000,000
檜皮採取品	7,500,000
使用料収入	1,700,000
受取補助金等	
京都市助成金	500,000
国庫補助金	43,500,000
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	1,168
雑収入	150,000
受託費収入	
受託費収入	2,312,409
経常収益計	65,391,577
(2)経常費用	
事業費	
給与手当	8,000,000
報償費	22,708,000
報酬	215,000
原材料費	5,422,000
福利厚生費	1,355,122
旅費交通費	13,121,000
会議費	45,000
修繕費	100,000
通信運搬費	512,800
印刷製本費	1,801,000
租税公課	0
消耗品費	456,000
焼却費	100,000
被服費	440,000
水道光熱費	1,200,000
賃借料	1,577,000
模型製作費	1,570,000
委託費	2,680,000
車両維持費	500,000
採取料	2,387,000
手数料	168,200
リース料	300,000
消費税	508,000
減価償却費	0
雑費	640,000
管理費	
給料手当	200,000
福利厚生費	33,878
旅費交通費	1,300,000
賃借料	150,000
会議費	50,000
修繕費	100,000
接待交際費	80,000
通信運搬費	200,000
消耗品費	100,000
印刷製本費	150,000
諸謝金	600,000
租税公課	30,000
消費税	1,000
諸会費	270,000
支払利息	80,000
手数料	80,000
雑費	100,000
経常費用計	69,331,000
当期経常増減額	−3,939,423
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	−3,939,423
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	−4,009,423
一般正味財産期首残高	24,036,324
一般正味財産期末残高	20,026,901
Ⅱ　正味財産期末残高	20,026,901

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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	3,024,000	3,024,000	0	0	1,296,000		4,320,000
準会員会費収入	0	0	0	1,022,000	1,022,000	0	0	438,000		1,460,000
賛助会員会費収入	0	0	0	663,600	663,600	0	0	284,400		948,000
事業収益										
茅売上金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0		3,000,000
檜皮採取品	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	0		7,500,000
使用料収入	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0		1,700,000
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	43,500,000	0	0	0	43,500,000	0	0	0		43,500,000
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	0	0	100	0	0	1,068		1,168
雑収入	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0		150,000
受託費収入										
受託費収入	2,312,409	0	0	0	2,312,409	0	0	0		2,312,409
経常収益計	56,462,509	500,000	1,700,000	4,709,600	63,372,109	0	0	2,019,468	0	65,391,577
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	7,799,999	100,000	100,000	0	8,000,000	0	0			8,000,000
報償費	22,028,000	680,000	0	0	22,708,000	0	0			22,708,000
報酬	215,000	0	0	0	215,000	0	0			215,000
原材料費	5,112,000	310,000	0	0	5,422,000	0	0			5,422,000
福利厚生費	1,321,244	16,939	16,939	0	1,355,122	0	0			1,355,122
旅費交通費	12,376,000	695,000	50,000	0	13,121,000	0	0			13,121,000
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	356,000	6,800	150,000	0	512,800	0	0			512,800
印刷製本費	1,801,000	0	0	0	1,801,000	0	0			1,801,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	381,000	15,000	60,000	0	456,000	0	0			456,000
焼却費	0	100,000	0	0	100,000	0	0			100,000
被服費	440,000	0	0	0	440,000	0	0			440,000
水道光熱費	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0			1,200,000
賃借料	1,557,000	20,000	0	0	1,577,000	0	0			1,577,000
模型費	1,400,000	170,000	0	0	1,570,000	0	0			1,570,000
委託費	2,000,000	0	680,000	0	2,680,000	0	0			2,680,000
車両費	500,000	0	0	0	500,000	0	0			500,000
採取料	2,387,000	0	0	0	2,387,000	0	0			2,387,000
手数料	158,000	8,200	2,000	0	168,200	0	0			168,200
リース料	300,000	0	0	0	300,000	0	0			300,000
消費税	500,000	0	8,000	0	508,000	0	0			508,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	630,000	10,000	0	0	640,000	0	0			640,000
管理費										
給料手当								200,000		200,000
福利厚生費								33,878		33,878
旅費交通費								1,300,000		1,300,000
賃借料								150,000		150,000
会議費								50,000		50,000
修繕費								100,000		100,000
接待交際費								80,000		80,000
通信運搬費								200,000		200,000
消耗品費								100,000		100,000
印刷製本費								150,000		150,000
諸謝金								600,000		600,000
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								80,000		80,000
手数料								80,000		80,000
雑費								100,000		100,000
経常費用計	61,357,244	2,131,939	2,316,939	0	65,806,122	0	0	3,524,878	0	69,331,000
当期経常増減額	−4,894,735	−1,631,939	−616,939	4,709,600	−2,434,013	0	0	−1,505,410	0	−3,939,423
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	−4,894,735	−1,631,939	−616,939	4,709,600	−2,434,013	0	0	−1,505,410		−3,939,423
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										−4,009,423
一般正味財産期首残高										17,767,969
一般正味財産期末残高										13,758,546
Ⅱ　正味財産期末残高										13,758,546