正味財産増減予算書

平成30年4月1日～平成31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	1,770,000
賛助会員会費収入	972,000
事業収益	
茅売上金	1,790,000
檜皮採取品	12,000,000
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	38,000,000
雑収入	
受取利息	1,140
雑収入	101,000
経常収益計	60,814,140
(2)経常費用	
事業費	
給与手当	5,600,000
報償費	23,373,000
報酬	150,000
原材料費	4,130,700
福利厚生費	1,267,107
旅費交通費	17,135,380
会議費	45,000
修繕費	250,000
通信運搬費	647,620
印刷製本費	1,593,000
租税公課	2,000
消耗品費	182,500
焼却費	50,000
被服費	773,400
水道光熱費	1,100,000
賃借料	230,000
模型製作費	5,000
委託費	572,328
車両維持費	600,000
採取料	3,620,220
手数料	123,040
リース料	220,000
消費税	410,000
減価償却費	111,419
雑費	532,020
管理費	
給料手当	2,800,000
福利厚生費	633,553
旅費交通費	650,000
会議費	50,000
修繕費	300,000
接待交際費	41,000
通信運搬費	150,000
消耗品費	50,000
印刷製本費	100,000
諸謝金	630,000
租税公課	30,000
消費税	1,000
諸会費	170,000
手数料	50,000
雑費	110,000
経常費用計	68,489,287
当期経常増減額	−7,675,147
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	−7,675,147
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	−7,745,147
一般正味財産期首残高	23,261,050
一般正味財産期末残高	15,515,903
Ⅱ　正味財産期末残高	15,515,903

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日～平成31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	936,000	936,000	0	0	3,744,000		4,680,000
準会員会費収入	0	0	0	354,000	354,000	0	0	1,416,000		1,770,000
賛助会員会費収入	0	0	0	194,400	194,400	0	0	777,600		972,000
事業収益										
茅売上金	1,790,000	0	0	0	1,790,000	0	0	0		1,790,000
檜皮採取品	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0		12,000,000
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	38,000,000	0	0	0	38,000,000	0	0	0		38,000,000
雑収入					0	0	0	0		0
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
経常収益計	51,890,100	1,000,000	501,010	1,484,400	54,875,510	0	0	5,938,630	0	60,814,140
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	3,733,333	933,333	933,333	0	5,600,000	0	0			5,600,000
報償費	23,018,000	355,000	0	0	23,373,000	0	0			23,373,000
報酬	150,000	0	0	0	150,000	0	0			150,000
原材料費	3,665,700	465,000	0	0	4,130,700	0	0			4,130,700
福利厚生費	422,369	211,184	633,553	0	1,267,107	0	0			1,267,107
旅費交通費	16,834,380	300,000	1,000	0	17,135,380	0	0			17,135,380
会議費	45,000	0	0	0	45,000	0	0			45,000
修繕費	200,000	0	50,000	0	250,000	0	0			250,000
通信運搬費	495,820	1,800	150,000	0	647,620	0	0			647,620
印刷製本費	1,590,000	0	3,000	0	1,593,000	0	0			1,593,000
租税公課	0	0	2,000	0	2,000	0	0			2,000
消耗品費	165,000	2,500	15,000	0	182,500	0	0			182,500
焼却費	0	50,000	0	0	50,000	0	0			50,000
被服費	773,400	0	0	0	773,400	0	0			773,400
水道光熱費	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0			1,100,000
賃借料	220,000	10,000	0	0	230,000	0	0			230,000
模型費	0	5,000	0	0	5,000	0	0			5,000
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	3,620,220	0	0	0	3,620,220	0	0			3,620,220
手数料	119,300	3,200	540	0	123,040	0	0			123,040
リース料	220,000	0	0	0	220,000	0	0			220,000
消費税	400,000	0	10,000	0	410,000	0	0			410,000
減価償却費	111,419	0	0	0	111,419	0	0			111,419
雑費	467,020	5,000	60,000	0	532,020	0	0			532,020
管理費										
給料手当								2,800,000		2,800,000
福利厚生費								633,553		633,553
旅費交通費								650,000		650,000
会議費								50,000		50,000
修繕費								300,000		300,000
接待交際費								41,000		41,000
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								630,000		630,000
租税公課								30,000		30,000
消費税								1,000		1,000
諸会費								170,000		170,000
手数料								50,000		50,000
雑費								110,000		110,000
経常費用計	56,850,961	2,342,018	3,530,755	0	62,723,734	0	0	5,765,553	0	68,489,287
当期経常増減額	−4,960,861	−1,342,018	−3,029,745	1,484,400	−7,848,224	0	0	173,077	0	−7,675,147
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	−4,960,861	−1,342,018	−3,029,745	1,484,400	−7,848,224	0	0	173,077		−7,675,147
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										−7,745,147
一般正味財産期首残高										23,261,050
一般正味財産期末残高										15,515,903
Ⅱ　正味財産期末残高										15,515,903