正味財産増減予算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日

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	1,980,000
賛助会員会費収入	960,000
事業収益	
茅売上金	380,000
檜皮採取品	9,750,000
使用料収入	600,000
受取補助金等	
京都市助成金	1,000,000
国庫補助金	47,988,000
雑収入	
受取利息	3,850
雑収入	102,000
経常収益計	67,443,850
(2)経常費用	
事業費	
給与手当	4,000,000
報償費	27,303,000
報酬	510,000
原材料費	3,356,000
福利厚生費	920,080
旅費交通費	17,000,590
会議費	45,000
修繕費	250,000
通信運搬費	866,860
印刷製本費	2,483,000
租税公課	2,000
消耗品費	147,500
焼却費	50,000
被服費	838,000
水道光熱費	1,150,000
賃借料	449,500
模型製作費	5,000
委託費	494,964
車両維持費	975,000
採取料	3,900,000
手数料	145,540
消費税	415,000
減価償却費	111,419
雑費	482,430
管理費	
給料手当	2,000,000
福利厚生費	460,040
旅費交通費	600,000
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	100,000
消費税	1,000
諸会費	170,000
手数料	50,000
雑費	90,000
経常費用計	70,692,923
当期経常増減額	△ 3,249,073
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,249,073
一般正味財産期首残高	31,153,003
一般正味財産期末残高	27,903,930
Ⅱ　正味財産期末残高	27,903,930

正味財産増減予算書内訳表
平成28年4月1日～平成29年3月31日

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
受取会費										
正会員会費収入				936,000	936,000		0	3,744,000		4,680,000
準会員会費収入				396,000	396,000		0	1,584,000		1,980,000
賛助会員会費収入				192,000	192,000		0	768,000		960,000
事業収益										
茅売上金	380,000				380,000		0			380,000
檜皮採取品	9,750,000				9,750,000		0			9,750,000
使用料収入			600,000		600,000		0			600,000
受取補助金等										
京都市助成金		1,000,000			1,000,000		0			1,000,000
国庫補助金	47,988,000				47,988,000		0			47,988,000
雑収入					0		0			0
受取利息	1,000		50		1,050		0	2,800		3,850
雑収入	100,000		2,000		102,000		0	0		102,000
経常収益計	58,219,000	1,000,000	602,050	1,524,000	61,345,050	0	0	6,098,800	0	67,443,850
(2)経常費用										
事業費										
給与手当	2,666,666	666,667	666,667		4,000,000		0			4,000,000
報償費	26,913,000	390,000	0		27,303,000		0			27,303,000
報酬	510,000	0	0		510,000		0			510,000
原材料費	2,891,000	465,000	0		3,356,000		0			3,356,000
福利厚生費	306,693	153,347	460,040		920,080		0			920,080
旅費交通費	16,740,630	258,960	1,000		17,000,590		0			17,000,590
会議費	45,000	0	0		45,000		0			45,000
修繕費	200,000	0	50,000		250,000		0			250,000
通信運搬費	710,820	6,040	150,000		866,860		0			866,860
印刷製本費	2,480,000	0	3,000		2,483,000		0			2,483,000
租税公課	0	0	2,000		2,000		0			2,000
消耗品費	130,000	2,500	15,000		147,500		0			147,500
焼却費	0	50,000	0		50,000		0			50,000
被服費	838,000	0	0		838,000		0			838,000
水道光熱費	0	0	1,150,000		1,150,000		0			1,150,000
賃借料	439,500	10,000	0		449,500		0			449,500
模型費	0	5,000	0		5,000		0			5,000
委託費	0	0	494,964		494,964		0			494,964
車両費	975,000	0	0		975,000		0			975,000
採取料	3,900,000	0	0		3,900,000		0			3,900,000
手数料	140,000	5,000	540		145,540		0			145,540
消費税	400,000	0	15,000		415,000		0			415,000
減価償却費	111,419	0	0		111,419		0			111,419
雑費	417,430	5,000	60,000		482,430		0			482,430
管理費										
給料手当								2,000,000		2,000,000
福利厚生費								460,040		460,040
旅費交通費								600,000		600,000
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								100,000		100,000
消費税								1,000		1,000
諸会費								170,000		170,000
手数料								50,000		50,000
雑費								90,000		90,000
経常費用計	60,815,158	2,017,514	3,068,211	0	65,900,883	0	0	4,792,040	0	70,692,923
当期経常増減額	△ 2,596,158	△ 1,017,514	△ 2,466,161	1,524,000	△ 4,555,833	0	0	1,306,760	0	△ 3,249,073
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益					0		0			0
(2)経常外費用					0		0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,596,158	△ 1,017,514	△ 2,466,161	1,524,000	△ 4,555,833	0	0	1,306,760		△ 3,249,073
一般正味財産期首残高										31,153,003
一般正味財産期末残高										27,903,930
Ⅱ　正味財産期末残高										27,903,930