

平成29年度正味財産増減予算書(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計	法人会計	合計	前年度予算	増減額	摘 要
	公 1	収 1						
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								運用益の減額は、金利の低下による。
基本財産運用益	322,000				322,000	325,000	-3,000	
基本財産運用収入	322,000				322,000	325,000	-3,000	基本財産22,000千円の運用収入
特定資産運用益	15,594,000		3,400,000	3,400,000	18,994,000	19,637,000	-643,000	
和装文化振興基金	15,575,000		3,400,000	3,400,000	18,975,000	19,600,000	-625,000	運用基金1,168,000千円の運用収入
和装普及事業資金	3,000				3,000	7,000	-4,000	特定基金3,000千円の運用収入
特定資産受取利息	16,000				16,000	30,000	-14,000	
受取会費	245,000				245,000	245,000	0	
賛助会員受取会費	245,000				245,000	245,000	0	賛助会員会費
事業収益	7,980,000	4,665,600			12,645,600	15,444,000	-2,798,400	事業収益の減額は、修学旅行の減少が大きい。
地域振興・教育振興事業収益	7,980,000				7,980,000	10,260,000	-2,280,000	修学旅行やきもの教室の参加料、DVDの売上等
町家賃貸収入	0	4,665,600			4,665,600	5,184,000	-518,400	町家賃貸料(平成28年7月から減額)
受取補助金等	12,087,000				12,087,000	9,100,000	2,987,000	
受取補助金	12,087,000				12,087,000	9,100,000	2,987,000	京都府・京都市和装振興事業補助金等
受取委託金	0				0	0	0	
雑収益	91,000	0			91,000	110,000	-19,000	
受取利息	1,000				1,000	10,000	-9,000	預金利息等
雑収益	90,000				90,000	100,000	-10,000	
経常収益計	36,319,000	4,665,600	3,400,000	3,400,000	44,384,600	44,861,000	-476,400	
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	4,364,800	546,200			4,911,000	5,070,000	-159,000	報酬の見直し
給料手当	8,222,000	423,000			8,645,000	5,780,000	2,865,000	
法定福利費	1,633,500	131,500			1,765,000	2,078,000	-313,000	社会保険料
旅費交通費	400,000				400,000	150,000	250,000	ユネスコ関連
通信運搬費	400,000	0			400,000	400,000	0	
賃借料	2,270,000	0			2,270,000	2,445,000	-175,000	事務所・倉庫借室料 リース料
保険料	20,000	60,000			80,000	73,000	7,000	町家火災保険料等
修繕費	600,000	0			600,000	600,000	0	クリーニング等
光熱水道費	266,000	0			266,000	114,000	152,000	電気料等
消耗品費	1,495,000	3,000			1,498,000	1,500,000	-2,000	きもの等購入
租税公課	0	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	固定資産税・消費税
広告宣伝費	350,000	0			350,000	350,000	0	
委託料	11,100,000	0			11,100,000	16,000,000	-4,900,000	修学旅行の減少、一部を助成金に振分等
会議費	600,000	0			600,000	200,000	400,000	ユネスコ関連
諸謝金	200,000	0			200,000	50,000	150,000	ユネスコ関連
印刷製本費	3,900,000	0			3,900,000	3,900,000	0	パソコン・伝産の日ボスター・写真印刷等負担金
減価償却費	0	1,662,000			1,662,000	1,662,000	0	町家減価償却費
助成金	980,000				980,000	0	980,000	委託料に計上していたものを助成金に振分
雑費	220,600	15,400			236,000	240,000	-4,000	
事業費計	37,021,900	3,841,100	0	0	40,863,000	41,612,000	-749,000	

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計	法人会計	合計	前年度予算	増減額	摘 要
	公 1	収 1						
管理費								
役員報酬				545,000	545,000	280,000	265,000	報酬の見直し
給料手当				455,000	455,000	520,000	-65,000	
法定福利費				135,000	135,000	100,000	35,000	社会保険料
会議費				300,000	300,000	300,000	0	理事会・評議員会 会場費等
交際費				50,000	50,000	50,000	0	関係先慶弔費
諸謝金				1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	公認会計士・司法書士報酬
旅費交通費				50,000	50,000	50,000	0	出張旅費・市内交通費
通信運搬費				40,000	40,000	40,000	0	電話料・切手代
什器備品費				50,000	50,000	50,000	0	
消耗品費				40,000	40,000	40,000	0	事務用品等
修繕費				25,000	25,000	25,000	0	事務所保守
印刷製本費				30,000	30,000	30,000	0	名刺・コピー代
賃借料				115,000	115,000	115,000	0	事務所賃貸・機器使用料
光熱水道費				40,000	40,000	40,000	0	電気料等
諸会費				160,000	160,000	160,000	0	関係団体年会費
図書新聞費				130,000	130,000	130,000	0	新聞・信用情報・染織新報購読料
雑費				15,000	15,000	15,000	0	
管 理 費 計	0	0	0	3,280,000	3,280,000	3,045,000	235,000	
経常費用計	37,021,900	3,841,100	0	3,280,000	44,143,000	44,657,000	-514,000	
当期経常増減額	-702,900	824,500	120,000	120,000	241,600	204,000	37,600	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
指定正味財産からの振替額								
経常外収益計		0	0	0	0			
(2) 経常外費用								
経常外費用計		0	0	0	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0			
他会計振替								
当期一般正味財産増減額	-702,900	824,500	120,000	120,000	241,600	204,000		
一般正味財産期首残高					124,572,289	127,697,858		
一般正味財産期末残高	-702,900	824,500	120,000	120,000	124,813,889	127,901,858		
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額		0	0	0	0			
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0			
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,339,608,690	1,190,724,328		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,339,608,690	1,190,724,328		
III 正味財産期末残高	-702,900	824,500	120,000	120,000	1,464,422,579	1,318,626,186		