

収支予算書

公益財団法人 横須賀三浦教育会館

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	合 計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業	公益事業共通会計	小計	施設貸与(収益)	自主事業	施設貸与(共益)	共済事業	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												
基本財産運用益	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
基本財産受取出資配当金	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
特定資産運用益	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
受取会費	0	0	0	3,320,000	3,320,000	0	0	0	0	0	13,280,000	16,600,000
維持運営収益	0	0	0	2,178,000	2,178,000	0	0	0	0	0	8,712,000	10,890,000
負担金収益	0	0	0	1,142,000	1,142,000	0	0	0	0	0	4,568,000	5,710,000
事業収益	500,000	2,300,000	1,560,000	0	4,360,000	900,000	150,000	920,000	0	1,970,000	0	6,330,000
青少年育成事業収益	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
教育文化事業収益	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000
会館使用料収益	0	0	600,000	0	600,000	900,000	0	80,000	0	980,000	0	1,580,000
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受取寄付金	0	500,000	0	1,350,000	1,850,000	0	0	0	0	0	1,350,000	3,200,000
受取寄付金	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000	2,700,000
協賛金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	500,000	2,800,000	1,560,000	5,080,000	9,940,000	900,000	150,000	920,000	0	1,970,000	14,640,000	26,550,000
(2) 経常費用												
事業費	5,589,211	11,512,758	3,957,871	0	21,059,840	460,211	55,137	903,300	136,620	1,555,268	0	22,615,108
役員報酬	862,000	1,836,000	350,000	0	3,048,000	50,000	0	0	50,000	100,000	0	3,148,000
給与手当	420,000	810,000	240,000	0	1,470,000	30,000	0	30,000	0	60,000	0	1,530,000
賞与	72,000	138,857	41,143	0	252,000	5,143	0	5,143	0	10,286	0	262,286
臨時雇賃金	80,000	350,000	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	430,000
臨時雇賃金(配賦)	20,000	38,571	11,429	0	70,000	1,429	0	1,429	0	2,858	0	72,858
教育相談員報酬	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
福利厚生費	100,000	192,857	57,143	0	350,000	7,143	0	7,143	0	14,286	0	364,286
会議費	50,000	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
渉外費	30,000	100,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
通信運搬費	30,000	50,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
通信運搬費(配賦)	100,000	192,857	57,143	0	350,000	7,143	0	7,143	0	14,286	0	364,286
消耗什器備品費	30,000	50,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
修繕費	363,558	661,348	501,279	0	1,526,185	55,062	10,275	146,948	16,141	228,426	0	1,754,611
印刷製本費	100,000	600,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
水道光熱費	460,000	887,143	262,857	0	1,610,000	32,857	0	32,857	0	65,714	0	1,675,714
賃借料	138,152	251,312	190,486	0	579,950	20,923	3,904	55,840	6,134	86,801	0	666,751
建物管理費	399,914	727,483	551,407	0	1,678,804	60,568	11,302	161,643	17,756	251,269	0	1,930,073
諸謝金	200,000	1,500,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000
資料費	20,000	80,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
雑費	150,000	200,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
建物減価償却費	1,049,337	1,908,848	1,446,842	0	4,405,027	158,925	29,656	424,136	46,589	659,306	0	5,064,333
備品減価償却費	394,250	760,339	225,285	0	1,379,874	28,161	0	28,161	0	56,322	0	1,436,196
退職給付費用	40,000	77,143	22,857	0	140,000	2,857	0	2,857	0	5,714	0	145,714

収支予算書

公益財団法人 横須賀三浦教育会館

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	合 計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業	公益事業共通会計	小計	施設貸与(収益)	自主事業	施設貸与(共益)	共済事業	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,828,740	6,828,740
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,000	752,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,714	97,714
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,142	27,142
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,714	135,714
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,714	135,714
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,267	708,267
備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,052	535,052
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,927	269,927
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,389	245,389
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
水道光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,286	624,286
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,249	93,249
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
経常費用計	5,589,211	11,512,758	3,957,871	0	21,059,840	460,211	55,137	903,300	136,620	1,555,268	6,828,740	29,443,848
当期経常増減額	▲ 5,089,211	▲ 8,712,758	▲ 2,397,871	5,080,000	▲ 11,119,840	439,789	94,863	16,700	▲ 136,620	414,732	7,811,260	▲ 2,893,848
2. 経常外増減の部												
他会計振替額					189,520	▲ 150,413	▲ 39,107	0				0
一般正味財産期首残高												
一般正味財産期末残高												▲ 2,893,848
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高												0
指定正味財産期末残高												0
III 正味財産期末残高												▲ 2,893,848