

# 収支予算書

公益財団法人 横須賀三浦教育会館

平成 30年4月1日から 平成 31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	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
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	3,192,000	3,192,000	0	0	0	0	0	12,768,000	15,960,000
維持運営収益	0	0	0	2,094,000	2,094,000	0	0	0	0	0	8,376,000	10,470,000
負担金収益	0	0	0	1,098,000	1,098,000	0	0	0	0	0	4,392,000	5,490,000
事業収益	400,000	2,300,000	1,260,000	0	3,960,000	500,000	100,000	1,130,000	0	1,730,000	0	5,690,000
青少年育成事業収益	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
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	300,000	0	300,000	500,000	0	50,000	0	550,000	0	850,000
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	2,040,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	500,000	0	1,230,000	1,730,000	0	0	0	0	0	1,230,000	2,960,000
受取寄付金	0	0	0	1,230,000	1,230,000	0	0	0	0	0	1,230,000	2,460,000
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	400,000	2,800,000	1,260,000	4,782,000	9,242,000	500,000	100,000	1,130,000	0	1,730,000	14,008,000	24,980,000
(2) 経常費用												
事業費	5,431,211	11,272,330	3,913,299	0	20,616,840	454,639	55,137	897,728	136,620	1,544,124	0	22,160,964
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	74,000	142,714	42,286	0	259,000	5,286	0	5,286	0	10,572	0	269,572
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	20,000	60,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
通信運搬費(配賦)	80,000	154,286	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
消耗什器備品費	20,000	50,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
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	50,000	500,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
水道光熱費	400,000	771,429	228,571	0	1,400,000	28,571	0	28,571	0	57,142	0	1,457,142
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	10,000	80,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
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
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,622,884	6,622,884
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

# 収支予算書

公益財団法人 横須賀三浦教育会館

平成 30年4月1日から 平成 31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		
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,428	100,428
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	200,000	200,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,572	108,572
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	100,000	100,000
水道光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,858	542,858
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	400,000	400,000
経常費用計	5,431,211	11,272,330	3,913,299	0	20,616,840	454,639	55,137	897,728	136,620	1,544,124	6,622,884	28,783,848
当期経常増減額	▲ 5,031,211	▲ 8,472,330	▲ 2,653,299	4,782,000	▲ 11,374,840	45,361	44,863	232,272	▲ 136,620	185,876	7,385,116	▲ 3,803,848
2. 経常外増減の部												
他会計振替額					▲ 14,193	0	14,193					0
一般正味財産期首残高												
一般正味財産期末残高												▲ 3,803,848
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												▲ 3,803,848