

収支予算書

公益財団法人 横須賀三浦教育会館

2023年4月1日から2024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	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	11,200,000	14,000,000
維持運営収益	0	0	0	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	0	7,360,000	9,200,000
負担金収益	0	0	0	960,000	960,000	0	0	0	0	0	3,840,000	4,800,000
事業収益	100,000	2,000,000	1,410,000	0	3,510,000	200,000	50,000	890,000	0	1,140,000	0	4,650,000
青少年育成事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
教育文化事業収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
会館使用料収益	0	0	450,000	0	450,000	200,000	0	50,000	0	250,000	0	700,000
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	50,000	0	0	50,000	0	50,000
受取寄付金	0	500,000	0	1,050,000	1,550,000	0	0	0	0	0	1,050,000	2,600,000
受取寄付金	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	2,100,000
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	100,000	2,500,000	1,410,000	4,160,000	8,170,000	200,000	50,000	890,000	0	1,140,000	12,260,000	21,570,000
(2) 経常費用												
事業費	4,974,012	10,472,526	4,259,120	0	19,705,658	489,807	64,964	1,070,778	102,058	1,727,607	0	21,433,265
役員報酬	653,333	1,305,000	305,667	0	2,264,000	43,667	0	43,667	0	87,334	0	2,351,334
給与手当	480,000	887,143	262,857	0	1,610,000	32,857	0	32,857	0	65,714	0	1,675,714
賞与	80,000	154,288	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
臨時雇賃金	50,000	400,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
臨時雇賃金(配賦)	12,000	23,143	6,857	0	42,000	857	0	857	0	1,714	0	43,714
教育相談員報酬	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
福利厚生費	200,000	385,714	114,286	0	700,000	14,286	0	14,286	0	28,572	0	728,572
会議費	50,000	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
渉外費	20,000	80,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
通信運搬費	20,000	80,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
通信運搬費(配賦)	80,000	154,288	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
消耗什器備品費	10,000	40,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
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	100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
水道光熱費	500,000	964,286	285,714	0	1,750,000	35,714	0	35,714	0	71,428	0	1,821,428
賃借料	181,779	330,674	250,640	0	763,093	27,531	5,137	73,474	8,071	114,213	0	877,306
建物管理費	472,825	859,752	651,663	0	1,984,040	71,580	13,357	191,032	20,984	296,953	0	2,280,993
請謝金	100,000	1,200,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
資料費	10,000	40,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
雑費	50,000	300,000	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
付属設備減価償却費	231,380	420,903	319,030	0	971,313	35,043	6,539	93,522	10,273	145,377	0	1,116,690
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	6,562,198	6,562,198
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,666	548,666
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,286	624,286
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,572	108,572
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,286	16,286
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	271,428	271,428
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
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
付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,173	156,173
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,007	319,007
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	678,572	678,572
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,694	122,694
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	200,000	200,000
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	4,974,012	10,472,526	4,259,120	0	19,705,658	489,807	64,964	1,070,778	102,058	1,727,607	6,562,198	27,995,463
当期経常増減額	▲4,874,012	▲7,972,526	▲2,849,120	4,160,000	▲11,535,658	▲289,807	▲14,964	▲180,778	▲102,058	▲587,607	5,697,802	▲6,425,463
2. 経常外増減の部												
他会計振替額					0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高												393,253,222
一般正味財産期末残高												386,827,759
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												386,827,759
												公益目的事業費比率 70.39