

収支予算書

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	当年度	前年度 (補正後予算)	増 減
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	1,476,000	2,832,000	△ 1,356,000
基本財産運用益	1,476,000	2,832,000	△ 1,356,000
特定資産運用益	13,045,000	20,061,000	△ 7,016,000
特定資産運用益	13,045,000	20,061,000	△ 7,016,000
事業収益	2,078,431,000	2,368,649,000	△ 290,218,000
使用料	1,702,290,000	1,975,991,000	△ 273,701,000
宿泊料	49,970,000	50,753,000	△ 783,000
貸付料	59,350,000	71,307,000	△ 11,957,000
参加料	25,532,000	26,195,000	△ 663,000
入場料	145,000	156,000	△ 11,000
授業料	18,397,000	16,956,000	1,441,000
出品料	21,866,000	21,189,000	677,000
審査料	6,633,000	6,687,000	△ 54,000
書籍販売料	69,493,000	70,418,000	△ 925,000
広告料	25,603,000	25,906,000	△ 303,000
手数料	84,636,000	87,507,000	△ 2,871,000
雑収益	14,516,000	15,584,000	△ 1,068,000
受取補助金等	72,650,000	72,944,000	△ 294,000
受取補助金	61,935,000	61,935,000	0
受取助成金	10,715,000	11,009,000	△ 294,000
受取負担金	13,100,000	13,100,000	0
受取負担金	13,100,000	13,100,000	0
受取寄付金	7,329,000	7,699,000	△ 370,000
受取寄付金振替額	7,329,000	7,699,000	△ 370,000
雑収益	12,904,000	13,000,000	△ 96,000
預金利息	676,000	728,000	△ 52,000
雑収益	12,228,000	12,272,000	△ 44,000
経常収益計	2,198,935,000	2,498,285,000	△ 299,350,000
(2) 経常費用			
事業費	2,044,848,000	1,829,600,000	215,248,000
役員報酬	1,965,000	2,100,000	△ 135,000
給与費	441,622,000	459,433,000	△ 17,811,000
賞与引当金繰入額	45,397,000	48,242,000	△ 2,845,000
退職給付費用	29,970,000	38,303,000	△ 8,333,000
法定福利費	66,337,000	67,866,000	△ 1,529,000
福利厚生費	8,275,000	8,828,000	△ 553,000
職員研修費	1,569,000	1,331,000	238,000
賃金	36,774,000	33,213,000	3,561,000
謝金	94,171,000	90,881,000	3,290,000
原稿料	25,001,000	22,760,000	2,241,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (補正後予算)	増 減
会議費	22,024,000	21,802,000	222,000
旅費交通費	117,127,000	119,365,000	△ 2,238,000
通信運搬費	39,931,000	38,254,000	1,677,000
印刷製本費	99,332,000	89,811,000	9,521,000
消耗備品費	7,932,000	7,969,000	△ 37,000
消耗品費	53,858,000	57,862,000	△ 4,004,000
賃借料	18,315,000	17,222,000	1,093,000
新聞図書費	1,666,000	1,488,000	178,000
雑役務費	27,190,000	43,274,000	△ 16,084,000
自動車維持費	995,000	1,203,000	△ 208,000
諸会費	676,000	672,000	4,000
交際費	869,000	846,000	23,000
施設保守費	141,429,000	124,367,000	17,062,000
修繕工事費	48,900,000	57,799,000	△ 8,899,000
光熱水道費	132,107,000	117,029,000	15,078,000
土地使用料	70,300,000	66,500,000	3,800,000
保険料	6,826,000	6,556,000	270,000
広告費	6,087,000	7,815,000	△ 1,728,000
支払助成金	96,630,000	44,277,000	52,353,000
租税公課	22,464,000	21,712,000	752,000
減価償却費	144,041,000	151,650,000	△ 7,609,000
利息費用	10,330,000	10,128,000	202,000
雑費	224,738,000	49,042,000	175,696,000
管理費	32,096,000	50,335,000	△ 18,239,000
役員報酬	6,766,000	5,067,000	1,699,000
給与費	5,153,000	5,604,000	△ 451,000
賞与引当金繰入額	570,000	633,000	△ 63,000
退職給付費用	395,000	549,000	△ 154,000
法定福利費	845,000	899,000	△ 54,000
福利厚生費	157,000	128,000	29,000
職員研修費	27,000	26,000	1,000
賃金	386,000	235,000	151,000
会議費	1,669,000	1,635,000	34,000
旅費交通費	2,797,000	2,351,000	446,000
通信運搬費	181,000	148,000	33,000
印刷製本費	21,000	47,000	△ 26,000
消耗備品費	25,000	40,000	△ 15,000
消耗品費	196,000	214,000	△ 18,000
賃借料	104,000	95,000	9,000
新聞図書費	24,000	22,000	2,000
雑役務費	6,356,000	6,269,000	87,000
諸会費	7,000	7,000	0
交際費	2,373,000	2,368,000	5,000
施設保守費	30,000	30,000	0
土地使用料	3,700,000	3,500,000	200,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (補正後予算)	増 減
保険料	101,000	99,000	2,000
広告費	19,000	171,000	△ 152,000
支払助成金		10,000,000	△ 10,000,000
租税公課	10,000	14,000	△ 4,000
雑費	184,000	10,184,000	△ 10,000,000
経常費用計	2,076,944,000	1,879,935,000	197,009,000
当期経常増減額	121,991,000	618,350,000	△ 496,359,000
税引前当期一般正味財産増減額	121,991,000	618,350,000	△ 496,359,000
法人税、住民税及び事業税	278,000,000	314,000,000	△ 36,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 156,009,000	304,350,000	△ 460,359,000
一般正味財産期首残高	13,344,580,000	13,040,230,000	304,350,000
一般正味財産期末残高	13,188,571,000	13,344,580,000	△ 156,009,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,329,000	△ 7,699,000	370,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,329,000	△ 7,699,000	370,000
指定正味財産期首残高	157,691,000	165,390,000	△ 7,699,000
指定正味財産期末残高	150,362,000	157,691,000	△ 7,329,000
III 正味財産期末残高	13,338,933,000	13,502,271,000	△ 163,338,000

収支予算書内訳表

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	武道振興普及及び 書道普及奨励事業	施設維持運営事業			
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	4,000	0	1,472,000	0	1,476,000
基本財産運用益	4,000	0	1,472,000		1,476,000
特定資産運用益	2,734,000	10,311,000	0	0	13,045,000
特定資産運用益	2,734,000	10,311,000			13,045,000
事業収益	269,034,000	1,809,397,000	0	0	2,078,431,000
使用料	33,530,000	1,668,760,000			1,702,290,000
宿泊料	38,770,000	11,200,000			49,970,000
貸付料	14,008,000	45,342,000			59,350,000
参加料	25,532,000				25,532,000
入場料	145,000				145,000
授業料	18,397,000				18,397,000
出品料	21,866,000				21,866,000
審査料	6,633,000				6,633,000
書籍販売料	69,493,000				69,493,000
広告料	11,328,000	14,275,000			25,603,000
手数料	14,816,000	69,820,000			84,636,000
雑収益	14,516,000				14,516,000
受取補助金等	72,650,000	0	0	0	72,650,000
受取補助金	61,935,000				61,935,000
受取助成金	10,715,000				10,715,000
受取負担金	13,100,000	0	0	0	13,100,000
受取負担金	13,100,000				13,100,000
受取寄付金	7,329,000	0	0	0	7,329,000
受取寄付金振替額	7,329,000				7,329,000
雑収益	6,466,000	6,438,000	0	0	12,904,000
預金利息		676,000			676,000
雑収益	6,466,000	5,762,000			12,228,000
経常収益計	371,317,000	1,826,146,000	1,472,000	0	2,198,935,000
(2) 経常費用					
事業費	1,357,708,000	687,140,000		0	2,044,848,000
役員報酬	1,965,000				1,965,000
給与費	328,938,000	112,684,000			441,622,000
賞与引当金繰入額	34,341,000	11,056,000			45,397,000
退職給付費用	23,201,000	6,769,000			29,970,000
法定福利費	49,525,000	16,812,000			66,337,000
福利厚生費	6,061,000	2,214,000			8,275,000
職員研修費	887,000	682,000			1,569,000
賃金	33,170,000	3,604,000			36,774,000
謝金	94,171,000				94,171,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	武道振興普及及び 書道普及奨励事業	施設維持運営事業			
原稿料	25,001,000				25,001,000
会議費	20,317,000	1,707,000			22,024,000
旅費交通費	116,029,000	1,098,000			117,127,000
通信運搬費	38,244,000	1,687,000			39,931,000
印刷製本費	99,201,000	131,000			99,332,000
消耗備品費	5,422,000	2,510,000			7,932,000
消耗品費	44,392,000	9,466,000			53,858,000
賃借料	15,936,000	2,379,000			18,315,000
新聞図書費	1,259,000	407,000			1,666,000
雑役務費	26,521,000	669,000			27,190,000
自動車維持費	832,000	163,000			995,000
諸会費	522,000	154,000			676,000
交際費	620,000	249,000			869,000
施設保守費	43,435,000	97,994,000			141,429,000
修繕工事費	21,575,000	27,325,000			48,900,000
光熱水道費	44,121,000	87,986,000			132,107,000
土地使用料	19,550,000	50,750,000			70,300,000
保険料	5,348,000	1,478,000			6,826,000
広告費	5,763,000	324,000			6,087,000
支払助成金	96,630,000				96,630,000
租税公課	152,000	22,312,000			22,464,000
減価償却費	63,846,000	80,195,000			144,041,000
利息費用	3,650,000	6,680,000			10,330,000
雑費	87,083,000	137,655,000			224,738,000
管理費			32,096,000	0	32,096,000
役員報酬			6,766,000		6,766,000
給与費			5,153,000		5,153,000
賞与引当金繰入額			570,000		570,000
退職給付費用			395,000		395,000
法定福利費			845,000		845,000
福利厚生費			157,000		157,000
職員研修費			27,000		27,000
賃金			386,000		386,000
会議費			1,669,000		1,669,000
旅費交通費			2,797,000		2,797,000
通信運搬費			181,000		181,000
印刷製本費			21,000		21,000
消耗備品費			25,000		25,000
消耗品費			196,000		196,000
賃借料			104,000		104,000
新聞図書費			24,000		24,000
雑役務費			6,356,000		6,356,000
諸会費			7,000		7,000
交際費			2,373,000		2,373,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	武道振興普及及び 書道普及奨励事業	施設維持運営事業			
施設保守費			30,000		30,000
土地使用料			3,700,000		3,700,000
保険料			101,000		101,000
広告費			19,000		19,000
租税公課			10,000		10,000
雑費			184,000		184,000
経常費用計	1,357,708,000	687,140,000	32,096,000	0	2,076,944,000
当期経常増減額	△ 986,391,000	1,139,006,000	△ 30,624,000	0	121,991,000
他会計振替額	934,938,000	△ 965,562,000	30,624,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,453,000	173,444,000	0	0	121,991,000
法人税、住民税及び事業税		278,000,000			278,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 51,453,000	△ 104,556,000	0	0	△ 156,009,000
一般正味財産期首残高	2,559,760,000	8,992,305,000	1,792,515,000		13,344,580,000
一般正味財産期末残高	2,508,307,000	8,887,749,000	1,792,515,000	0	13,188,571,000
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 7,329,000				△ 7,329,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,329,000	0	0	0	△ 7,329,000
指定正味財産期首残高	157,691,000	0	0		157,691,000
指定正味財産期末残高	150,362,000	0	0	0	150,362,000
III 正味財産期末残高	2,658,669,000	8,887,749,000	1,792,515,000	0	13,338,933,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

当該事業年度における借入の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当該事業年度における設備投資の見込みは、次のとおりです。

(単位:円)

事業区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業会計 及び収益事業等会計	建物	31,380,000	修繕積立資産の取崩
		16,100,000	収益事業等会計より充当
	機械装置	4,900,000	修繕積立資産の取崩
	器具備品	3,828,000	収益事業等会計より充当
	建設仮勘定	235,500,000	修繕積立資産の取崩
公益目的事業会計	ソフトウェア	1,700,000	収益事業等会計より充当
合 計		293,408,000	