

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

公益社団法人九段

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	21,000,000	22,800,000	▲1,800,000	
② 特定資産運用益	2,000	10,000	▲8,000	
③ 受取会費	2,300,000	2,000,000	300,000	
④ 事業収益	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
⑤ 雑 収 益	0	10,000	▲10,000	
経常収益計	40,302,000	39,820,000	482,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	75,300,000	69,750,000	5,550,000	
給与手当	5,300,000	5,300,000	0	
福利厚生費	400,000	450,000	▲50,000	
通信運搬費	300,000	200,000	100,000	
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	1,200,000	800,000	400,000	
光熱水料費	6,500,000	6,200,000	300,000	
施設整備費	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
行 事 費	5,700,000	5,000,000	700,000	
体験学習・貸与事業費	8,500,000	8,000,000	500,000	
維持 費	5,000,000	5,000,000	0	
船舶維持費	400,000	400,000	0	
減価償却費	30,000,000	29,400,000	600,000	
② 管 理 費	12,510,000	12,090,000	420,000	
給与手当	5,550,000	5,300,000	250,000	
役員報酬	2,500,000	2,100,000	400,000	
福利厚生費	1,150,000	1,100,000	50,000	
会 議 費	250,000	50,000	200,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	650,000	650,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	
事 務 費	1,500,000	2,000,000	▲500,000	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
渉 外 費	100,000	100,000	0	
租税公課	50,000	30,000	20,000	
減価償却費	100,000	200,000	▲100,000	
雑 費	10,000	10,000	0	
経常費用計	87,810,000	81,840,000	5,970,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲47,508,000	▲42,020,000	▲5,488,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲47,508,000	▲42,020,000	▲5,488,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	▲47,508,000	▲42,020,000	▲5,488,000	
一般正味財産期首残高	2,877,800,000	2,869,000,000	8,800,000	
一般正味財産期末残高	2,830,292,000	2,826,980,000	3,312,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,830,292,000	2,826,980,000	3,312,000	

平成27年度収支予算書内訳表

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

公益社団法人九段
(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
I	一般正味財産増減の部					
1.	経常増減の部					
(1)	経常収益					
①	基本財産運用益	16,520,000	0	4,480,000	0	21,000,000
②	特定資産運用益	2,000	0	0	0	2,000
③	受取会費	1,150,000	0	1,150,000	0	2,300,000
④	事業収益	14,000,000	3,000,000	0	0	17,000,000
⑤	雑収益	0	0	0	0	0
	経常収益計	31,672,000	3,000,000	5,630,000	0	40,302,000
(2)	経常費用					
①	事業費	68,012,000	7,288,000	-	0	75,300,000
	給与手当	4,800,000	500,000	-	0	5,300,000
	福利厚生費	362,000	38,000	-	0	400,000
	通信運搬費	285,000	15,000	-	0	300,000
	什器備品費	950,000	50,000	-	0	1,000,000
	消耗品費	1,140,000	60,000	-	0	1,200,000
	光熱水料費	5,910,000	590,000	-	0	6,500,000
	施設整備費	9,440,000	1,560,000	-	0	11,000,000
	行事費	5,700,000	0	-	0	5,700,000
	体験学習・貸与事業費	8,075,000	425,000	-	0	8,500,000
	維持費	4,750,000	250,000	-	0	5,000,000
	船舶維持費	400,000	0	-	0	400,000
	減価償却費	26,200,000	3,800,000	-	0	30,000,000
②	管理費	-	-	12,510,000	0	12,510,000
	給与手当	-	-	5,550,000	0	5,550,000
	役員報酬	-	-	2,500,000	0	2,500,000
	福利厚生費	-	-	1,150,000	0	1,150,000
	会議費	-	-	250,000	0	250,000
	旅費交通費	-	-	300,000	0	300,000
	通信運搬費	-	-	650,000	0	650,000
	什器備品費	-	-	100,000	0	100,000
	印刷製本費	-	-	200,000	0	200,000
	事務費	-	-	1,500,000	0	1,500,000
	光熱水料費	-	-	50,000	0	50,000
	渉外費	-	-	100,000	0	100,000
	租税公課	-	-	50,000	0	50,000
	減価償却費	-	-	100,000	0	100,000
	雑費	-	-	10,000	0	10,000
	経常費用計	68,012,000	7,288,000	12,510,000	0	87,810,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	▲36,340,000	▲4,288,000	▲6,880,000	0	▲47,508,000
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	▲36,340,000	▲4,288,000	▲6,880,000	0	▲47,508,000
2.	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	▲36,340,000	▲4,288,000	▲6,880,000	0	▲47,508,000
	一般正味財産期首残高					2,877,800,000
	一般正味財産期末残高					2,830,292,000
II	指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III	正味財産期末残高					2,830,292,000

平成 27 年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(自：平成 27 年 4 月 1 日 至：平成 28 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込みについて

当年度における借入の予定……………なし

(2) 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定

設備投資の予定		✓ あり	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公 1, 2 他 1	尽性園 哲明寮金属 屋根遮断塗装	4,700,000 円	減価償却引当預金の 取崩し及び手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 管理人棟改 修	2,000,000 円	減価償却引当預金の 取崩し及び手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 地寮 1 号室 改装	1,300,000 円	減価償却引当預金の 取崩し及び手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 嶽えい寮前 道路舗装	2,400,000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 艇庫壁面改 修	2,500,000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 天寮・正寮 裏落石防止フェン ス設置	2,600,000 円	手元資金