

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から 平成29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	28,000,000	21,000,000	7,000,000	
② 特定資産運用益	0	2,000	▲2,000	
③ 受取会費	2,300,000	2,300,000	0	
④ 事業収益	17,000,000	17,000,000	0	
⑤ 雑 収 益	0	0	0	
経常収益計	47,300,000	40,302,000	6,998,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	72,700,000	75,300,000	▲2,600,000	
給与手当	5,300,000	5,300,000	0	
福利厚生費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
什器備品費	1,200,000	1,000,000	200,000	
消耗品費	1,500,000	1,200,000	300,000	
光熱水料費	6,800,000	6,500,000	300,000	
施設整備費	8,000,000	11,000,000	▲3,000,000	
行 事 費	6,200,000	5,700,000	500,000	
体験学習・貸与事業費	9,000,000	8,500,000	500,000	
維持 費	5,000,000	5,000,000	0	
船舶維持費	500,000	400,000	100,000	
減価償却費	28,500,000	30,000,000	▲1,500,000	
② 管 理 費	17,990,000	12,510,000	5,480,000	
給与手当	8,750,000	5,550,000	3,200,000	
役員報酬	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
福利厚生費	1,980,000	1,150,000	830,000	
会 議 費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	200,000	300,000	▲100,000	
通信運搬費	900,000	650,000	250,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
事 務 費	1,500,000	1,500,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
渉 外 費	130,000	100,000	30,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
減価償却費	370,000	100,000	270,000	
雑 費	10,000	10,000	0	
経常費用計	90,690,000	87,810,000	2,880,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲43,390,000	▲47,508,000	4,118,000	
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	▲43,390,000	▲47,508,000	4,118,000	
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	▲43,390,000	▲47,508,000	4,118,000	
一般正味財産期首残高	2,886,800,000	2,877,800,000	9,000,000	
一般正味財産期末残高	2,843,410,000	2,830,292,000	13,118,000	
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	2,843,410,000	2,830,292,000	13,118,000	

平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から 平成29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	21,720,000	0	6,280,000	0	28,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
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	36,870,000	3,000,000	7,430,000	0	47,300,000
(2) 経常費用					
① 事業費	66,432,000	6,268,000	-	0	72,700,000
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	1,140,000	60,000	-	0	1,200,000
消耗品費	1,425,000	75,000	-	0	1,500,000
光熱水料費	6,120,000	680,000	-	0	6,800,000
施設整備費	6,800,000	1,200,000	-	0	8,000,000
行事費	6,200,000	0	-	0	6,200,000
体験学習・貸与事業費	8,550,000	450,000	-	0	9,000,000
維持費	4,750,000	250,000	-	0	5,000,000
船舶維持費	500,000	0	-	0	500,000
減価償却費	25,500,000	3,000,000	-	0	28,500,000
② 管理費	-	-	17,990,000	0	17,990,000
給与手当	-	-	8,750,000	0	8,750,000
役員報酬	-	-	3,500,000	0	3,500,000
福利厚生費	-	-	1,980,000	0	1,980,000
会議費	-	-	250,000	0	250,000
旅費交通費	-	-	200,000	0	200,000
通信運搬費	-	-	900,000	0	900,000
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	-	-	130,000	0	130,000
租税公課	-	-	50,000	0	50,000
減価償却費	-	-	370,000	0	370,000
雑費	-	-	10,000	0	10,000
経常費用計	66,432,000	6,268,000	17,990,000	0	90,690,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲29,562,000	▲3,268,000	▲10,560,000	0	▲43,390,000
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	▲29,562,000	▲3,268,000	▲10,560,000	0	▲43,390,000
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	▲29,562,000	▲3,268,000	▲10,560,000	0	▲43,390,000
一般正味財産期首残高					2,886,800,000
一般正味財産期末残高					2,843,410,000
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					2,843,410,000

平成 28 年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(自：平成 28 年 4 月 1 日 至：平成 29 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 又は取得資金の使途
公 1, 2 他 1	尽性園 哲明寮温水 便座設置	8, 000, 000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	尽性園 受電設備更新 (PASS 設置)	1, 300, 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