

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

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	26,600,000	28,000,000	▲1,400,000	
② 受取会費	2,300,000	2,300,000	0	
③ 事業収益	17,000,000	17,000,000	0	
④ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	45,900,000	47,300,000	▲1,400,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	74,400,000	72,700,000	1,700,000	
給与手当	5,400,000	5,300,000	100,000	
福利厚生費	500,000	400,000	100,000	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
什器備品費	700,000	1,200,000	▲500,000	
消耗品費	1,700,000	1,500,000	200,000	
光熱水料費	6,000,000	6,800,000	▲800,000	
施設整備費	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
行事費	6,800,000	6,200,000	600,000	
体験学習・貸与事業費	9,000,000	9,000,000	0	
維持費	5,000,000	5,000,000	0	
船舶維持費	400,000	500,000	▲100,000	
減価償却費	27,400,000	28,500,000	▲1,100,000	
至大荘90周年記念事業費	1,200,000	0	1,200,000	
② 管理費	18,610,000	17,990,000	620,000	
給与手当	8,800,000	8,750,000	50,000	
役員報酬	3,600,000	3,500,000	100,000	
福利厚生費	2,100,000	1,980,000	120,000	
会議費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	400,000	200,000	200,000	
通信運搬費	800,000	900,000	▲100,000	
什器備品費	200,000	100,000	100,000	
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	130,000	0	
租税公課	10,000	50,000	▲40,000	
減価償却費	160,000	370,000	▲210,000	
雑費	410,000	10,000	400,000	
経常費用計	93,010,000	90,690,000	2,320,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲47,110,000	▲43,390,000	▲3,720,000	
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	▲47,110,000	▲43,390,000	▲3,720,000	
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	▲47,110,000	▲43,390,000	▲3,720,000	
一般正味財産期首残高	2,837,200,000	2,886,800,000	▲49,600,000	
一般正味財産期末残高	2,790,090,000	2,843,410,000	▲53,320,000	
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	2,790,090,000	2,843,410,000	▲53,320,000	

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

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	20,600,000	0	6,000,000	0	26,600,000
② 受取会費	1,150,000	0	1,150,000	0	2,300,000
③ 事業収益	14,000,000	3,000,000	0	0	17,000,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	35,750,000	3,000,000	7,150,000	0	45,900,000
(2) 経常費用					
① 事業費	65,125,000	9,275,000	-	0	74,400,000
給与手当	4,650,000	750,000	-	0	5,400,000
福利厚生費	495,000	5,000	-	0	500,000
通信運搬費	270,000	30,000	-	0	300,000
什器備品費	665,000	35,000	-	0	700,000
消耗品費	1,625,000	75,000	-	0	1,700,000
光熱水料費	5,280,000	720,000	-	0	6,000,000
施設整備費	8,500,000	1,500,000	-	0	10,000,000
行事費	6,800,000	0	-	0	6,800,000
体験学習・貸与事業費	7,700,000	1,300,000	-	0	9,000,000
維持費	4,500,000	500,000	-	0	5,000,000
船舶維持費	400,000	0	-	0	400,000
減価償却費	23,400,000	4,000,000	-	0	27,400,000
至大荘90周年記念事業費	840,000	360,000	-	0	1,200,000
② 管理費	-	-	18,610,000	0	18,610,000
給与手当	-	-	8,800,000	0	8,800,000
役員報酬	-	-	3,600,000	0	3,600,000
福利厚生費	-	-	2,100,000	0	2,100,000
会議費	-	-	250,000	0	250,000
旅費交通費	-	-	400,000	0	400,000
通信運搬費	-	-	800,000	0	800,000
什器備品費	-	-	200,000	0	200,000
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	-	-	10,000	0	10,000
減価償却費	-	-	160,000	0	160,000
雑費	-	-	410,000	0	410,000
経常費用計	65,125,000	9,275,000	18,610,000	0	93,010,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲29,375,000	▲6,275,000	▲11,460,000	0	▲47,110,000
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	▲29,375,000	▲6,275,000	▲11,460,000	0	▲47,110,000
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	▲29,375,000	▲6,275,000	▲11,460,000	0	▲47,110,000
一般正味財産期首残高					2,837,200,000
一般正味財産期末残高					2,790,090,000
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					2,790,090,000

平成 29 年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(自：平成 29 年 4 月 1 日 至：平成 30 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込みについて

当年度における借り入れの予定……………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, 他 1	尽性園 体育館防火 シャッター交換	1,400,000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 養気閣テー ブル・イス交換	2,400,000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	嶽えい寮トイレ洋式 化工事	2,200,000 円	手元資金