

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から 平成31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	25,700,000	26,600,000	▲900,000	
② 受取会費	1,900,000	2,300,000	▲400,000	
③ 事業収益	17,000,000	17,000,000	0	
④ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	44,600,000	45,900,000	▲1,300,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	72,500,000	74,400,000	▲1,900,000	
給与手当	5,400,000	5,400,000	0	
福利厚生費	500,000	500,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
什器備品費	700,000	700,000	0	
消耗品費	1,700,000	1,700,000	0	
光熱水料費	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備費	10,000,000	10,000,000	0	
行事費	6,800,000	6,800,000	0	
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	400,000	0	
減価償却費	26,700,000	27,400,000	▲700,000	
至大荘90周年記念事業費	0	1,200,000	▲1,200,000	
② 管理費	16,390,000	18,610,000	▲2,220,000	
役員報酬	1,500,000	3,600,000	▲2,100,000	
給与手当	8,800,000	8,800,000	0	
福利厚生費	2,000,000	2,100,000	▲100,000	
会議費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	700,000	800,000	▲100,000	
什器備品費	100,000	200,000	▲100,000	
印刷製本費	300,000	200,000	100,000	
事務費	2,000,000	1,500,000	500,000	
光熱水料費	60,000	50,000	10,000	
渉外費	120,000	130,000	▲10,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
減価償却費	100,000	160,000	▲60,000	
雑費	50,000	410,000	▲360,000	
経常費用計	88,890,000	93,010,000	▲4,120,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲44,290,000	▲47,110,000	2,820,000	
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	▲44,290,000	▲47,110,000	2,820,000	
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	▲44,290,000	▲47,110,000	2,820,000	
一般正味財産期首残高	2,806,700,000	2,837,200,000	▲30,500,000	
一般正味財産期末残高	2,762,410,000	2,790,090,000	▲27,680,000	
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	2,762,410,000	2,790,090,000	▲27,680,000	

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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	19,700,000	0	6,000,000	0	25,700,000
② 受取会費	950,000	0	950,000	0	1,900,000
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	34,650,000	3,000,000	6,950,000	0	44,600,000
(2) 経常費用					
① 事業費	63,585,000	8,915,000	-	0	72,500,000
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	22,700,000	4,000,000	-	0	26,700,000
② 管理費	-	-	16,390,000	0	16,390,000
役員報酬	-	-	1,500,000	0	1,500,000
給与手当	-	-	8,800,000	0	8,800,000
福利厚生費	-	-	2,000,000	0	2,000,000
会議費	-	-	250,000	0	250,000
旅費交通費	-	-	400,000	0	400,000
通信運搬費	-	-	700,000	0	700,000
什器備品費	-	-	100,000	0	100,000
印刷製本費	-	-	300,000	0	300,000
事務費	-	-	2,000,000	0	2,000,000
光熱水料費	-	-	60,000	0	60,000
渉外費	-	-	120,000	0	120,000
租税公課	-	-	10,000	0	10,000
減価償却費	-	-	100,000	0	100,000
雑費	-	-	50,000	0	50,000
経常費用計	63,585,000	8,915,000	16,390,000	0	88,890,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲28,935,000	▲5,915,000	▲9,440,000	0	▲44,290,000
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	▲28,935,000	▲5,915,000	▲9,440,000	0	▲44,290,000
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	▲28,935,000	▲5,915,000	▲9,440,000	0	▲44,290,000
一般正味財産期首残高					2,806,700,000
一般正味財産期末残高					2,762,410,000
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					2,762,410,000

平成 30 年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(自：平成 30 年 4 月 1 日 至：平成 31 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	至大荘 厨房排気 装置交換	896,000 円	手元資金
他 1	至大荘 厨房排気 装置交換	384,000 円	手元資金
公 1, 2	至大荘 嶽えい寮 前シャワー施設	210,000 円	手元資金
他 1	至大荘 嶽えい寮 前シャワー施設	90,000 円	手元資金
公 1, 2	至大荘 観海亭浜側 階段整備	784,000 円	手元資金
他 1	至大荘 観海亭浜側 階段整備	336,000 円	手元資金