

# 2021年度収支予算書

2021年4月1日から 2022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	25,500,000	26,000,000	▲500,000	
② 受取会費	1,800,000	1,800,000	0	
③ 事業収益	18,000,000	20,000,000	▲2,000,000	
④ 雑収益	1,000,000	0	1,000,000	
経常収益計	46,300,000	47,800,000	▲1,500,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	72,400,000	70,800,000	1,600,000	
給与手当	4,540,000	5,400,000	▲860,000	
福利厚生費	500,000	500,000	0	
通信運搬費	100,000	300,000	▲200,000	
什器備品費	600,000	700,000	▲100,000	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	5,800,000	6,500,000	▲700,000	
施設整備費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
行事費	7,200,000	7,200,000	0	
体験学習・貸与事業費	9,000,000	9,000,000	0	
維持費	6,200,000	5,000,000	1,200,000	
船舶維持費	600,000	600,000	0	
減価償却費	25,860,000	24,600,000	1,260,000	
② 管理費	13,045,000	12,690,000	355,000	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給与手当	5,700,000	5,500,000	200,000	
福利厚生費	1,200,000	1,400,000	▲200,000	
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	700,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	250,000	300,000	▲50,000	
事務費	2,400,000	1,800,000	600,000	
光熱水料費	60,000	70,000	▲10,000	
渉外費	100,000	100,000	0	
租税公課	0	0	0	
減価償却費	85,000	240,000	▲155,000	
雑費	0	30,000	▲30,000	
経常費用計	85,445,000	83,490,000	1,955,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲39,145,000	▲35,690,000	▲3,455,000	
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	▲39,145,000	▲35,690,000	▲3,455,000	
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	
当期一般正味財産増減額	▲39,145,000	▲35,690,000	▲3,455,000	
一般正味財産期首残高	2,740,000,000	2,760,000,000	▲20,000,000	
一般正味財産期末残高	2,700,855,000	2,724,310,000	▲23,455,000	
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	2,700,855,000	2,724,310,000	▲23,455,000	

# 2021年度収支予算書内訳表

2021年4月1日から 2022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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	19,500,000	0	6,000,000	0	25,500,000
② 受取会費	900,000	0	900,000	0	1,800,000
③ 事業収益	15,300,000	2,700,000	0	0	18,000,000
④ 雑収益	850,000	150,000	0	0	1,000,000
経常収益計	36,550,000	2,850,000	6,900,000	0	46,300,000
(2) 経常費用					
① 事業費	64,290,000	8,110,000	-	0	72,400,000
給与手当	4,100,000	440,000	-	0	4,540,000
福利厚生費	495,000	5,000	-	0	500,000
通信運搬費	75,000	25,000	-	0	100,000
什器備品費	570,000	30,000	-	0	600,000
消耗品費	950,000	50,000	-	0	1,000,000
光熱水料費	5,200,000	600,000	-	0	5,800,000
施設整備費	8,500,000	2,500,000	-	0	11,000,000
行事費	7,200,000	0	-	0	7,200,000
体験学習・貸与事業費	7,700,000	1,300,000	-	0	9,000,000
維持費	5,600,000	600,000	-	0	6,200,000
船舶維持費	600,000	0	-	0	600,000
減価償却費	23,300,000	2,560,000	-	0	25,860,000
② 管理費	-	-	13,045,000	0	13,045,000
役員報酬	-	-	1,800,000	0	1,800,000
給与手当	-	-	5,700,000	0	5,700,000
福利厚生費	-	-	1,200,000	0	1,200,000
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	-	-	250,000	0	250,000
事務費	-	-	2,400,000	0	2,400,000
光熱水料費	-	-	60,000	0	60,000
渉外費	-	-	100,000	0	100,000
租税公課	-	-	0	0	0
減価償却費	-	-	85,000	0	85,000
雑費	-	-	0	0	0
経常費用計	64,290,000	8,110,000	13,045,000	0	85,445,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲27,740,000	▲5,260,000	▲6,145,000	0	▲39,145,000
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	▲27,740,000	▲5,260,000	▲6,145,000	0	▲39,145,000
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
他会計振替前当期一般正味財産	▲27,740,000	▲5,260,000	▲6,145,000	0	▲39,145,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲27,740,000	▲5,260,000	▲6,145,000	0	▲39,145,000
一般正味財産期首残高					2,740,000,000
一般正味財産期末残高					2,700,855,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>					2,700,855,000

## 2021 年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(自：2021 年 4 月 1 日 至：2022 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	蓋性園 体育館床全 面ポリッシャー掛 け・ウレタン塗装	576,180 円	手元資金
他 1	蓋性園 体育館床全 面ポリッシャー掛 け・ウレタン塗装	5,820 円	手元資金
公 1	蓋性園 体育館グラ ウンド側中段排煙窓 遮光対策	675,180 円	手元資金
他 1	蓋性園 体育館グラ ウンド側中段排煙窓 遮光対策	6,820 円	手元資金
公 1	蓋性園 体育館道路 側ガラスブロック部 遮光対策	1,960,200 円	手元資金
他 1	蓋性園 体育館道路 側ガラスブロック部 遮光対策	19,800 円	手元資金
公 1	蓋性園 哲明寮 2 階 宿泊室フロアタイル 張り	4,603,500 円	手元資金
他 1	蓋性園 哲明寮 2 階 宿泊室フロアタイル 張り	46,500 円	手元資金
公 1	蓋性園 食堂・厨房 製氷機交換	882,090 円	手元資金
他 1	蓋性園 食堂・厨房 製氷機交換	8,910 円	手元資金
公 1	蓋性園 オムニコー ト人工芝張替工事	7,048,800 円	手元資金
他 1	蓋性園 オムニコー ト人工芝張替工事	71,200 円	手元資金
公 1, 2	至大荘 厨房排気 ダクト交換	1,617,000 円	手元資金
他 1	至大荘 厨房排気 ダクト交換	693,000 円	手元資金