

# 平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から 平成27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	22,800,000	25,300,000	▲2,500,000	
② 特定資産運用益	10,000	10,000	0	
③ 受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
④ 事業収益	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
⑤ 雑 収 益	10,000	10,000	0	
経常収益計	39,820,000	39,320,000	500,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	69,750,000	65,400,000	4,350,000	
給与手当	5,300,000	5,300,000	0	
福利厚生費	450,000	0	450,000	
通信運搬費	200,000	100,000	100,000	
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	800,000	800,000	0	
光熱水料費	6,200,000	6,200,000	0	
施設整備費	8,000,000	8,000,000	0	
行 事 費	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
体験学習・貸与事業費	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
維 持 費	5,000,000	5,000,000	0	
船舶維持費	400,000	800,000	▲400,000	
減価償却費	29,400,000	29,200,000	200,000	
② 管 理 費	12,090,000	13,375,000	▲1,285,000	
給与手当	5,300,000	5,300,000	0	
役員報酬	2,100,000	2,000,000	100,000	
福利厚生費	1,100,000	1,700,000	▲600,000	
会 議 費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	650,000	600,000	50,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
事 務 費	2,000,000	2,000,000	0	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
渉 外 費	100,000	100,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
減価償却費	200,000	35,000	165,000	
雑 費	10,000	1,010,000	▲1,000,000	
経常費用計	81,840,000	78,775,000	3,065,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲42,020,000	▲39,455,000	▲2,565,000	
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	▲42,020,000	▲39,455,000	▲2,565,000	
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	▲42,020,000	▲39,455,000	▲2,565,000	
一般正味財産期首残高	2,869,000,000	2,748,230,000	120,770,000	
一般正味財産期末残高	2,826,980,000	2,708,775,000	118,205,000	
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	2,826,980,000	2,708,775,000	118,205,000	

# 平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日から 平成27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	19,950,000	0	2,850,000	0	22,800,000
	② 特定資産運用益	10,000	0	0	0	10,000
	③ 受取会費	1,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000
	④ 事業収益	11,500,000	3,500,000	0	0	15,000,000
	⑤ 雑収益	10,000	0	0	0	10,000
	経常収益計	32,470,000	3,500,000	3,850,000	0	39,820,000
(2) 経常費用						
	① 事業費	63,518,000	6,232,000	-	0	69,750,000
	給与手当	4,800,000	500,000	-	0	5,300,000
	福利厚生費	408,000	42,000	-	0	450,000
	通信運搬費	190,000	10,000	-	0	200,000
	什器備品費	950,000	50,000	-	0	1,000,000
	消耗品費	760,000	40,000	-	0	800,000
	光熱水料費	5,500,000	700,000	-	0	6,200,000
	施設整備費	7,600,000	400,000	-	0	8,000,000
	行事費	5,000,000	0	-	0	5,000,000
	体験学習・貸与事業費	7,600,000	400,000	-	0	8,000,000
	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	25,560,000	3,840,000	-	0	29,400,000
	② 管理費	-	-	12,090,000	0	12,090,000
	給与手当	-	-	5,300,000	0	5,300,000
	役員報酬	-	-	2,100,000	0	2,100,000
	福利厚生費	-	-	1,100,000	0	1,100,000
	会議費	-	-	50,000	0	50,000
	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	-	-	100,000	0	100,000
	事務費	-	-	2,000,000	0	2,000,000
	光熱水料費	-	-	50,000	0	50,000
	渉外費	-	-	100,000	0	100,000
	租税公課	-	-	30,000	0	30,000
	減価償却費	-	-	200,000	0	200,000
	雑費	-	-	10,000	0	10,000
	経常費用計	63,518,000	6,232,000	12,090,000	0	81,840,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	▲31,048,000	▲2,732,000	▲8,240,000	0	▲42,020,000
	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	▲31,048,000	▲2,732,000	▲8,240,000	0	▲42,020,000
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	▲31,048,000	▲2,732,000	▲8,240,000	0	▲42,020,000
	一般正味財産期首残高					2,869,000,000
	一般正味財産期末残高					2,826,980,000
<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>						
						2,826,980,000

平成 26 年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(自：平成 26 年 4 月 1 日 至：平成 27 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 又は取得資金の用途
公 1, 2 他 1	尽性園 哲明寮排水 管取替工事	15, 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	尽性園 哲明寮前道 路整備	8, 000, 000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 風呂場屋根 修理・外壁塗装	2, 500, 000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 給湯ボイラ ー取り替え	5, 800, 000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 管理人棟改 修	2, 000, 000 円	手元資金
公 1, 2 他 1	至大荘 正寮前道路 整備	2, 300, 000 円	手元資金