

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から 平成26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	25,300,000	20,500,000	4,800,000	
② 特定資産運用益	10,000	15,000	▲5,000	
③ 受取会費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
④ 事業収益	12,000,000	12,000,000	0	
⑤ 雑 収 益	10,000	10,000	0	
経常収益計	39,320,000	33,525,000	5,795,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	65,400,000	64,510,000	890,000	
給与手当	5,300,000	5,300,000	0	
福利厚生費	0	0	0	
通信運搬費	100,000	110,000	▲10,000	
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	800,000	1,100,000	▲300,000	
光熱水料費	6,200,000	5,400,000	800,000	
施設整備費	8,000,000	11,000,000	▲3,000,000	
行 事 費	3,000,000	3,400,000	▲400,000	
体験学習・貸与事業費	6,000,000	6,000,000	0	
維持費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
船舶維持費	800,000	500,000	300,000	
減価償却費	29,200,000	26,700,000	2,500,000	
② 管 理 費	13,375,000	11,970,000	1,405,000	
給与手当	5,300,000	5,300,000	0	
役員報酬	2,000,000	1,800,000	200,000	
福利厚生費	1,700,000	1,450,000	250,000	
会 議 費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	600,000	400,000	200,000	
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	1,200,000	800,000	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
渉 外 費	100,000	100,000	0	
租税公課	30,000	70,000	▲40,000	
減価償却費	35,000	40,000	▲5,000	
雑 費	1,010,000	1,010,000	0	
経常費用計	78,775,000	76,480,000	2,295,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲39,455,000	▲42,955,000	3,500,000	
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	▲39,455,000	▲42,955,000	3,500,000	
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	▲39,455,000	▲42,955,000	3,500,000	
一般正味財産期首残高	2,748,230,000	2,767,189,000	▲18,959,000	
一般正味財産期末残高	2,708,775,000	2,724,234,000	▲15,459,000	
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	2,708,775,000	2,724,234,000	▲15,459,000	

平成25年度収支予算書内訳表

平成25年4月1日から 平成26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	19,100,000	0	6,200,000	0	25,300,000
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	9,525,000	2,475,000	0	0	12,000,000
⑤ 雑収益	10,000	0	0	0	10,000
経常収益計	29,645,000	2,475,000	7,200,000	0	39,320,000
(2) 経常費用					
① 事業費	60,546,722	4,853,278	-	0	65,400,000
給与手当	4,805,333	494,667	-	0	5,300,000
福利厚生費	0	0	-	0	0
通信運搬費	93,750	6,250	-	0	100,000
什器備品費	967,033	32,967	-	0	1,000,000
消耗品費	776,000	24,000	-	0	800,000
光熱水料費	6,014,000	186,000	-	0	6,200,000
施設整備費	7,760,000	240,000	-	0	8,000,000
行事費	3,000,000	0	-	0	3,000,000
体験学習・貸与事業費	5,820,000	180,000	-	0	6,000,000
維持費	4,850,000	150,000	-	0	5,000,000
船舶維持費	800,000	0	-	0	800,000
減価償却費	25,660,606	3,539,394	-	0	29,200,000
② 管理費	-	-	13,375,000	0	13,375,000
給与手当	-	-	5,300,000	0	5,300,000
役員報酬	-	-	2,000,000	0	2,000,000
福利厚生費	-	-	1,700,000	0	1,700,000
会議費	-	-	50,000	0	50,000
旅費交通費	-	-	300,000	0	300,000
通信運搬費	-	-	600,000	0	600,000
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	-	-	35,000	0	35,000
雑費	-	-	1,010,000	0	1,010,000
経常費用計	60,546,722	4,853,278	13,375,000	0	78,775,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲30,901,722	▲2,378,278	▲6,175,000	0	▲39,455,000
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	▲30,901,722	▲2,378,278	▲6,175,000	0	▲39,455,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	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	▲30,901,722	▲2,378,278	▲6,175,000	0	▲39,455,000
一般正味財産期首残高					2,748,230,000
一般正味財産期末残高					2,708,775,000
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					2,708,775,000