

# 収支予算書

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

平成 29 年度

公益財団法人 和敬塾

**収支予算書(損益計算ベース)**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人和敬塾

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		文化財	自動販売機手数料等	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産利息	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	176,760	2,700	0	2,700	540	180,000
特定資産利息	176,760	2,700	0	2,700	540	180,000
事業収益	325,869,000	54,350,000	4,787,000	59,137,000	0	385,006,000
維持費収益	15,715,200	0	0	0	0	15,715,200
塾費収益	305,373,800	0	0	0	0	305,373,800
昼食券収益	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
選考料収益	330,000	0	0	0	0	330,000
文化財事業収益	650,000	54,350,000	0	54,350,000	0	55,000,000
自動販売機手数料等事業収	0	0	4,787,000	4,787,000	0	4,787,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
中科目別記載						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載						
雑収益	213,000	0	0	0	0	213,000
雑収益	213,000	0	0	0	0	213,000
経常収益計	326,258,760	54,352,700	4,787,000	59,139,700	540	385,399,000

**収支予算書(損益計算ベース)**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人和敬塾

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		文化財	自動販売機手数料等	小計		
(2) 経常費用						
事業費	425,962,422	26,891,685	1,450,000	28,341,685	0	454,304,107
給与手当	193,598,910	5,777,510	0	5,777,510		199,376,420
臨時雇賃金	38,400	1,200	0	1,200		39,600
社会保険料	23,265,792	727,056	0	727,056		23,992,848
修繕費	3,640,000	300,000	0	300,000		3,940,000
管理費	16,089,680	758,600	0	758,600		16,848,280
営繕雑費	880,000	100,000	0	100,000		980,000
消耗器具備品費	6,972,800	106,000	0	106,000		7,078,800
消耗品費	5,544,000	630,000	0	630,000		6,174,000
通信費	1,760,000	200,000	0	200,000		1,960,000
印刷費	2,000,000	0	0	0		2,000,000
燃料費	2,000,000	0	0	0		2,000,000
電気料	27,926,800	3,173,500	265,000	3,438,500		31,365,300
水道料	5,630,240	639,800	602,000	1,241,800		6,872,040
ガス料	3,446,960	391,700	583,000	974,700		4,421,660
福利厚生費	672,000	21,000	0	21,000		693,000
旅費交通費	880,000	100,000	0	100,000		980,000
保険料	2,288,000	260,000	0	260,000		2,548,000
租税公課	4,400,000	500,000	0	500,000		4,900,000
広報費	1,800,000	0	0	0		1,800,000
手数料	352,000	40,000	0	40,000		392,000
一般雑費	1,760,000	200,000	0	200,000		1,960,000
印刷製本費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
式典行事費	2,900,000	0	0	0		2,900,000
教養活動費	5,400,000	0	0	0		5,400,000
新聞雑誌費	900,000	0	0	0		900,000
講演会費	600,000	0	0	0		600,000
図書費	50,000	0	0	0		50,000
教養雑費	1,400,000	0	0	0		1,400,000
食料材料費	27,000,000	12,000,000	0	12,000,000		39,000,000
補給品費	200,000	0	0	0		200,000
賄雑費	264,000	30,000	0	30,000		294,000
流行性感冒対策費	264,000	30,000	0	30,000		294,000
退職給付費用	8,106,553	253,330	0	253,330		8,359,883
減価償却費	71,788,287	521,989	0	521,989		72,310,276
会議費	528,000	60,000	0	60,000		588,000
交際費	616,000	70,000	0	70,000		686,000

**収支予算書(損益計算ベース)**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人和敬塾

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		文化財	自動販売機手数料等	小計		
管理費	0	0	0	0	5,571,692	5,571,692
役員報酬					1,031,600	1,031,600
給与手当					2,583,580	2,583,580
臨時雇賃金					400	400
社会保険料					242,352	242,352
修繕費					60,000	60,000
管理費					151,720	151,720
営繕雑費					20,000	20,000
消耗器具備品費					21,200	21,200
消耗品費					126,000	126,000
通信費					40,000	40,000
印刷費					0	0
燃料費					0	0
電気料					634,700	634,700
水道料					127,960	127,960
ガス料					78,340	78,340
福利厚生費					7,000	7,000
旅費交通費					20,000	20,000
保険料					52,000	52,000
租税公課					100,000	100,000
広報費					0	0
手数料					8,000	8,000
一般雑費					40,000	40,000
印刷製本費					0	0
式典行事費					0	0
教養活動費					0	0
新聞雑誌費					0	0
講演会費					0	0
図書費					0	0
教養雑費					0	0
食料材料費					0	0
補給品費					0	0
賄雑費					6,000	6,000
流行性感冒対策費					6,000	6,000
退職給付費用					84,443	84,443
減価償却費					104,397	104,397
会議費					12,000	12,000
交際費					14,000	14,000
経常費用計	425,962,422	26,891,685	1,450,000	28,341,685	5,571,692	459,875,799

**収支予算書(損益計算ベース)**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人和敬塾

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		文化財	自動販売機手数料等	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,703,662	27,461,015	3,337,000	30,798,015	△ 5,571,152	△ 74,476,799
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 99,703,662	27,461,015	3,337,000	30,798,015	△ 5,571,152	△ 74,476,799
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
60周年記念事業費	0	0	0	0	0	0
境界画定費	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,225,214	△ 13,565,605	△ 1,659,609	△ 15,225,214	0	0
法人税等	0	4,000,000	503,000	4,503,000	0	4,503,000
当期一般正味財産増減額	△ 84,478,448	9,895,410	1,174,391	11,069,801	△ 5,571,152	△ 78,979,799

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(単位：円)

事業	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	厨房天井改修工事	20,844,000	資産取得積立資産の取崩し

その他

資産取得積立資産（公益認定上の性格：資産取得資金）

(単位：円)

科目	予定 期首残高	予定 当期増加額	予定 当期減少額	予定 期末残高
資産取得 積立資産	1,226,294,778	72,414,673	20,844,000	1,277,865,451

※当期末積立目標額：3,735,256,340円

長期修繕積立資産（公益認定上の性格：特定費用準備資金）

(単位：円)

科目	予定 期首残高	予定 当期増加額	予定 当期減少額	予定 期末残高
長期修繕積立 資産	246,064,034	0	5,168,000	240,896,034

※当期末積立目標額：1,655,368,000円