

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	4,593,092	860,232	3,732,860	
基本財産受取利息・配当金	4,593,078	860,000	3,733,078	
預金利息	14	232	△ 218	
②受取寄付金	6,369,790	7,369,790	△ 1,000,000	
受取寄付金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
受取寄付金振替額	2,369,790	2,369,790	0	
③事業収益	391,400	172,000	219,400	
セミナー収益	170,000	0	170,000	
入館料収益	180,000	150,000	30,000	
図書販売収益	41,400	22,000	19,400	
④雑収入	50,035	100,050	△ 50,015	
預金利息	35	50	△ 15	
その他	50,000	100,000	△ 50,000	
経常収益計	11,404,317	8,502,072	2,902,245	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	2,190,000	1,800,000	390,000	
福利厚生費	6,570	5,400	1,170	
旅費交通費	150,000	180,000	△ 30,000	
通信運搬費	344,500	351,812	△ 7,312	
減価償却費(建物)	1,815,159	1,815,159	0	
" (建物付属備品)	40,941	40,941	0	
" (備品)	304,832	304,832	0	
" (リース資産)	719,400	719,400	0	
" (ソフトウェア)	308,000	0	308,000	
消耗品費	575,287	974,944	△ 399,657	
修繕費	55,000	55,000	0	
印刷製本費	234,000	782,707	△ 548,707	
光熱水料費	234,000	216,000	18,000	
賃借料	220,938	452,325	△ 231,387	
保険料	84,255	84,255	0	
租税公課	83,489	84,255	△ 766	
出版費	0	3,425,400	△ 3,425,400	
諸謝金	300,000	400,000	△ 100,000	
調査研究研修費	130,000	20,000	110,000	
広告宣伝費	10,000	10,000	0	
保守料	321,271	321,957	△ 686	
支払手数料	33,200	23,200	10,000	
②管理費	2,617,041	2,760,662	△ 143,621	
給料手当	450,000	360,000	90,000	
福利厚生費	1,350	1,080	270	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	290,000	241,000	49,000	
通信運搬費	199,500	150,188	49,312	
減価償却費(建物)	554,631	554,631	0	
消耗品費	100,713	280,256	△ 179,543	
光熱水料費	26,000	24,000	2,000	
賃借料	105,062	243,174	△ 138,112	
保険料	25,745	25,745	0	
租税公課	35,511	45,745	△ 10,234	
調査研究費	20,000	20,000	0	
保守料	58,729	58,043	686	
支払手数料	599,800	606,800	△ 7,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	10,777,883	14,828,249	△ 4,050,366	
当期経常増減額	626,434	△ 6,326,177	6,952,611	
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	626,434	△ 6,326,177	6,952,611	
一般正味財産期首残高	7,529,443	9,689,539	△ 2,160,096	
一般正味財産期末残高	8,155,877	3,363,362	4,792,515	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	0	0	0	
② 基本財産運用益	4,593,092	860,232	3,732,860	
③ 一般正味財産への振替額	△ 6,962,882	△ 3,230,022	△ 3,732,860	
当期指定正味財産増減額	△ 2,369,790	△ 2,369,790	0	
指定正味財産期首残高	256,962,730	256,962,730	0	
指定正味財産期末残高	254,592,940	254,592,940	0	
III 正味財産期末残高	262,748,817	257,956,302	4,792,515	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合計
	近江商人	睡眠	共通	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						
① 基本財産運用益	0	0	2,296,546	2,296,546	2,296,546	4,593,092
基本財産受取利息・配当金	0	0	2,296,539	2,296,539	2,296,539	4,593,078
預金利息	0	0	7	7	7	14
② 受取寄付金	1,361,369	453,790	3,000,000	4,815,159	1,554,631	6,369,790
受取寄付金	0	0	3,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000
受取寄付金振替額	1,361,369	453,790	0	1,815,159	554,631	2,369,790
③ 事業収益	391,400	0	0	391,400	0	391,400
セミナー収益	170,000	0	0	170,000	0	170,000
入館料収益	180,000	0	0	180,000	0	180,000
図書販売収益	41,400	0	0	41,400	0	41,400
④ 雑収入	0	50,000	0	50,000	35	50,035
預金利息	0	0	0	0	35	35
その他	0	50,000	0	50,000	0	50,000
経常収益計	1,752,769	503,790	5,296,546	7,553,105	3,851,212	11,404,317
(2) 経常費用						
① 事業費	4,893,154	3,267,688	0	8,160,842		8,160,842
給料手当	313,200	1,876,800	0	2,190,000		2,190,000
福利厚生費	940	5,630	0	6,570		6,570
旅費交通費	30,000	120,000	0	150,000		150,000
通信運搬費	254,750	89,750	0	344,500		344,500
減価償却費(建物)	1,361,369	453,790	0	1,815,159		1,815,159
" (建物付属備品)	40,941	0	0	40,941		40,941
" (備品)	304,832	0	0	304,832		304,832
" (リース資産)	719,400	0	0	719,400		719,400
" (ソフトウェア)	308,000	0	0	308,000		308,000
消耗品費	474,469	100,818	0	575,287		575,287
修繕費	55,000	0	0	55,000		55,000
印刷製本費	234,000	0	0	234,000		234,000
光熱水料費	221,000	13,000	0	234,000		234,000
賃借料	147,292	73,646	0	220,938		220,938
保険料	63,191	21,064	0	84,255		84,255
租税公課	62,617	20,872	0	83,489		83,489
出版費	0	0	0	0		0
諸謝金	0	300,000	0	300,000		300,000
調査研究研修費	5,000	125,000	0	130,000		130,000
広告宣伝費	0	10,000	0	10,000		10,000
保守料	273,953	47,318	0	321,271		321,271
支払手数料	23,200	10,000	0	33,200		33,200
② 管理費					2,617,041	2,617,041
給料手当					450,000	450,000
福利厚生費					1,350	1,350
会議費					100,000	100,000
旅費交通費					290,000	290,000
通信運搬費					199,500	199,500
減価償却費(建物)					554,631	554,631
消耗品費					100,713	100,713
修繕費					0	0
光熱水料費					26,000	26,000
賃借料					105,062	105,062
保険料					25,745	25,745
租税公課					35,511	35,511
調査研究研修費					20,000	20,000
保守料					58,729	58,729
支払手数料					599,800	599,800
雑費					50,000	50,000
経常費用計	4,893,154	3,267,688	0	8,160,842	2,617,041	10,777,883
当期経常増減額	△ 3,140,385	△ 2,763,898	5,296,546	△ 607,737	1,234,171	626,434
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	0
(2) 経常外費用						
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,140,385	△ 2,763,898	5,296,546	△ 607,737	1,234,171	626,434
一般正味財産期首残高						7,529,443
一般正味財産期末残高						8,155,877
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
② 基本財産運用益	0	0	2,296,546	2,296,546	2,296,546	4,593,092
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,361,369	△ 453,790	△ 2,296,546	△ 4,111,705	△ 2,851,177	△ 6,962,882
当期指定正味財産増減額	△ 1,361,369	△ 453,790	0	△ 1,815,159	△ 554,631	△ 2,369,790
指定正味財産期首残高						256,962,730
指定正味財産期末残高						254,592,940
III 正味財産期末残高						262,748,817