

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引	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	5,023,976	4,593,092	430,884	
基本財産受取利息・配当金	5,023,976	4,593,078	430,898	
預金利息	0	14	△ 14	
② 受取寄付金	6,369,790	6,369,790	0	
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0	
受取寄付金振替額	2,369,790	2,369,790	0	
③ 事業収益	869,650	391,400	478,250	
セミナー収益	205,000	170,000	35,000	
入館料収益	630,000	180,000	450,000	
図書販売収益	34,650	41,400	△ 6,750	
④ 雑収入	80,035	50,035	30,000	
預金利息	35	35	0	
その他	80,000	50,000	30,000	
経常収益計	12,343,451	11,404,317	939,134	
(2) 経常費用				
① 事業費	8,416,124	8,160,842	255,282	
給料手当	2,190,000	2,190,000	0	
福利厚生費	8,207	6,570	1,637	
旅費交通費	130,000	150,000	△ 20,000	
通信運搬費	181,320	344,500	△ 163,180	
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)	53,856	304,832	△ 250,976	
" (リース資産)	816,420	719,400	97,020	
" (ソフトウェア)	458,920	308,000	150,920	
消耗品費	333,310	575,287	△ 241,977	
修繕費	110,000	55,000	55,000	
印刷製本費	139,420	234,000	△ 94,580	
光熱水料費	216,000	234,000	△ 18,000	
貸借料	832,696	220,938	611,758	
保険料	91,915	84,255	7,660	
租税公課	83,489	83,489	0	
諸謝金	400,000	300,000	100,000	
調査研究研修費	140,000	130,000	10,000	
広告宣伝費	20,000	10,000	10,000	
保守料	321,271	321,271	0	
支払手数料	33,200	33,200	0	
② 管理費	2,882,311	2,617,041	265,270	
給料手当	450,000	450,000	0	
福利厚生費	1,793	1,350	443	
会議費	180,000	100,000	80,000	
旅費交通費	290,000	290,000	0	
通信運搬費	241,320	199,500	41,820	
減価償却費(建物)	554,631	554,631	0	
" (ソフトウェア)	19,800	0	19,800	
消耗品費	179,750	100,713	79,037	
光熱水料費	24,000	26,000	△ 2,000	
貸借料	102,792	105,062	△ 2,270	
保険料	28,085	25,745	2,340	
租税公課	30,511	35,511	△ 5,000	
調査研究費	10,000	20,000	△ 10,000	
保守料	58,729	58,729	0	
交際費	10,000	0	10,000	
支払手数料	650,900	599,800	51,100	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	11,298,435	10,777,883	520,552	
当期経常増減額	1,045,016	626,434	418,582	
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	1,045,016	626,434	418,582	
一般正味財産期首残高	7,393,199	7,529,443	△ 136,244	
一般正味財産期末残高	8,438,215	8,155,877	282,338	
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	5,023,976	4,593,092	430,884	
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,393,766	△ 6,962,882	△ 430,884	
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	250,918,253	256,962,730	△ 6,044,477	
指定正味財産期末残高	248,548,463	254,592,940	△ 6,044,477	
III 正味財産期末残高	256,986,678	262,748,817	△ 5,762,139	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7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	2,511,988	2,511,988	2,511,988	5,023,976
基本財産受取利息・配当金	0	0	2,511,988	2,511,988	2,511,988	5,023,976
預金利息	0	0	0	0	0	0
② 受取寄付金	1,361,369	453,790	1,500,000	3,315,159	3,054,631	6,369,790
受取寄付金	0	0	1,500,000	1,500,000	2,500,000	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	689,650	180,000	0	869,650	0	869,650
セミナー収益	25,000	180,000	0	205,000	0	205,000
入館料収益	630,000	0	0	630,000	0	630,000
図書販売収益	34,650	0	0	34,650	0	34,650
④ 雑収入	0	80,000	0	80,000	35	80,035
預金利息	0	0	0	0	35	35
その他	0	80,000	0	80,000	0	80,000
経常収益計	2,051,019	713,790	4,011,988	6,776,797	5,566,654	12,343,451
(2) 経常費用						
① 事業費	5,011,067	3,405,057	0	8,416,124		8,416,124
給料手当	313,200	1,876,800	0	2,190,000		2,190,000
福利厚生費	1,201	7,006	0	8,207		8,207
旅費交通費	10,000	120,000	0	130,000		130,000
通信運搬費	90,660	90,660	0	181,320		181,320
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)	53,856	0	0	53,856		53,856
" (リース資産)	816,420	0	0	816,420		816,420
" (ソフトウェア)	449,020	9,900	0	458,920		458,920
消耗品費	203,810	129,500	0	333,310		333,310
修繕費	110,000	0	0	110,000		110,000
印刷製本費	139,420	0	0	139,420		139,420
光熱水料費	204,000	12,000	0	216,000		216,000
賃借料	758,464	74,232	0	832,696		832,696
保険料	68,936	22,979	0	91,915		91,915
租税公課	62,617	20,872	0	83,489		83,489
諸謝金	0	400,000	0	400,000		400,000
調査研究研修費	30,000	110,000	0	140,000		140,000
広告宣伝費	0	20,000	0	20,000		20,000
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					2,882,311	2,882,311
給料手当					450,000	450,000
福利厚生費					1,793	1,793
会議費					180,000	180,000
旅費交通費					290,000	290,000
通信運搬費					241,320	241,320
減価償却費(建物)					554,631	554,631
" (ソフトウェア)					19,800	19,800
消耗品費					179,750	179,750
修繕費					0	0
光熱水料費					24,000	24,000
賃借料					102,792	102,792
保険料					28,085	28,085
租税公課					30,511	30,511
調査研究研修費					10,000	10,000
保守料					58,729	58,729
交際費					10,000	10,000
支払手数料					650,900	650,900
雑費					50,000	50,000
経常費用計	5,011,067	3,405,057	0	8,416,124	2,882,311	11,298,435
当期経常増減額	△ 2,960,048	△ 2,691,267	4,011,988	△ 1,639,327	2,684,343	1,045,016
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	△ 2,960,048	△ 2,691,267	4,011,988	△ 1,639,327	2,684,343	1,045,016
一般正味財産期首残高						7,393,199
一般正味財産期末残高						8,438,215
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	2,511,988	2,511,988	2,511,988	5,023,976
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,361,369	△ 453,790	△ 2,511,988	△ 4,327,147	△ 3,066,619	△ 7,393,766
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						250,918,253
指定正味財産期末残高						248,548,463
III 正味財産期末残高						256,986,678