

令和2年度正味財産増減予算書(案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(円)

| 科 目           | 公益目的事業会計   | 収益目的事業会計  | 法人会計      | 合計         | 前年度予算      | 増減額         | 摘 要                    |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------------------|
|               | 公 1        | 収 1       |           |            |            |             |                        |
| 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       | 321,000    |           |           | 321,000    | 321,000    | 0           |                        |
| 基本財産運用収入      | 321,000    |           |           | 321,000    | 321,000    | 0           | 基本財産22,000千円の運用収入      |
| 特定資産運用益       | 18,770,740 |           | 3,500,000 | 22,270,740 | 22,259,500 | 11,240      |                        |
| 和装文化振興基金      | 18,769,000 |           | 3,500,000 | 22,269,000 | 22,247,000 | 22,000      | 運用基金1,168,000千円の運用収入   |
| 和装普及事業資金      | 1,500      |           |           | 1,500      | 1,500      | 0           | 特定基金3,000千円の運用収入       |
| 特定資産受取利息      | 240        |           |           | 240        | 11,000     | △ 10,760    |                        |
| 受取会費          | 245,000    |           |           | 245,000    | 245,000    | 0           |                        |
| 賛助会員受取会費      | 245,000    |           |           | 245,000    | 245,000    | 0           | 賛助会員会費                 |
| 事業収益          | 3,770,000  | 4,752,000 |           | 8,522,000  | 10,008,800 | △ 1,486,800 |                        |
| 地域振興・教育振興事業収益 | 3,770,000  |           |           | 3,770,000  | 5,300,000  | △ 1,530,000 | 修学旅行・きもの教室・レンタル事業・DVD等 |
| 町家賃貸収入        | 0          | 4,752,000 |           | 4,752,000  | 4,708,800  | 43,200      | 町家賃貸料                  |
| 受取補助金等        | 10,249,000 |           |           | 10,249,000 | 9,900,000  | 349,000     |                        |
| 受取補助金         | 10,249,000 |           |           | 10,249,000 | 9,900,000  | 349,000     | 京都府・京都市和装振興事業補助金等      |
| 受取委託金         | 0          |           |           | 0          | 0          | 0           |                        |
| 受取寄付金         | 20,000,000 |           |           | 20,000,000 |            | 20,000,000  |                        |
| 受取寄付金         | 20,000,000 |           |           | 20,000,000 |            | 20,000,000  | 和装文化振興基金取崩し            |
| 雑収益           | 71,000     |           |           | 71,000     | 71,000     | 0           |                        |
| 受取利息          | 1,000      |           |           | 1,000      | 1,000      | 0           | 預金利息等                  |
| 雑収益           | 70,000     |           |           | 70,000     | 70,000     | 0           |                        |
| 経常収益計         | 53,426,740 | 4,752,000 | 3,500,000 | 61,678,740 | 42,805,300 | 18,873,440  |                        |
| (2) 経常費用      |            |           |           |            |            |             |                        |
| 事業費           |            |           |           |            |            |             |                        |
| 役員報酬          | 4,435,200  | 554,400   |           | 4,989,600  | 4,911,000  | 78,600      |                        |
| 給料手当          | 8,163,300  | 447,500   |           | 8,610,800  | 8,608,900  | 1,900       |                        |
| 法定福利費         | 1,494,250  | 130,000   |           | 1,624,250  | 1,624,250  | 0           | 社会保険料                  |
| 会議費           | 250,000    |           |           | 250,000    | 200,000    | 50,000      |                        |
| 諸謝金           |            |           |           | 0          | 0          | 0           |                        |
| 旅費交通費         | 578,400    | 1600      |           | 580,000    | 300,000    | 280,000     |                        |
| 通信運搬費         | 845,600    | 4,400     |           | 850,000    | 850,000    | 0           |                        |
| 消耗品費          | 559,100    | 900       |           | 560,000    | 430,000    | 130,000     | きもの等購入                 |
| 修繕費           | 1,300,000  |           |           | 1,300,000  | 1,309,000  | △ 9,000     | クリーニング等                |
| 租税公課          |            | 1,000,000 |           | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |                        |
| 賃借料           | 3,450,000  |           |           | 3,450,000  | 3,370,000  | 80,000      | 事務所借室料 リース料            |
| 光熱水道費         | 220,000    |           |           | 220,000    | 285,000    | △ 65,000    | 電気代                    |
| 保険料           | 15,000     | 60,000    |           | 75,000     | 75,000     | 0           | 町家・事務所火災保険料等           |
| 広告宣伝費         | 350,000    |           |           | 350,000    | 350,000    | 0           |                        |
| 減価償却費         |            | 1,662,000 |           | 1,662,000  | 1,662,000  | 0           | 町家減価償却費                |
| 委託費           | 22,550,000 |           |           | 22,550,000 | 10,000,000 | 12,550,000  | 学校教育・きもの着用促進           |
| 負担金           | 4,100,000  |           |           | 4,100,000  | 3,900,000  | 200,000     | バス・ト・伝産の日・カンター等        |
| 助成金           | 5,500,000  |           |           | 5,500,000  | 500,000    | 5,000,000   | 京都染織青年団体協議会・着物企画       |
| 雑費            | 478,000    | 16,000    |           | 494,000    | 154,000    | 340,000     | 封筒・コピー代等               |
| 事業費計          | 54,288,850 | 3,876,800 | 0         | 58,165,650 | 39,529,150 | 18,636,500  |                        |

| 科 目           | 公益目的事業会計   | 収益目的事業会計  | 法人会計      | 合計            | 前年度予算         | 増減額        | 摘 要              |
|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|
|               | 公 1        | 収 1       |           |               |               |            |                  |
| 管理費           |            |           |           |               |               |            |                  |
| 役員報酬          |            |           | 554,400   | 554,400       | 545,000       | 9,400      |                  |
| 給料手当          |            |           | 453,200   | 453,200       | 453,100       | 100        |                  |
| 法定福利費         |            |           | 125,750   | 125,750       | 125,750       | 0          | 社会保険料            |
| 会議費           |            |           | 100,000   | 100,000       | 100,000       | 0          | 理事会・評議員会 会場費等    |
| 交際費           |            |           | 100,000   | 100,000       | 80,000        | 20,000     | 関係先慶弔費           |
| 諸謝金           |            |           | 1,100,000 | 1,100,000     | 1,100,000     | 0          | 公認会計士・司法書士報酬     |
| 旅費交通費         |            |           | 20,000    | 20,000        | 20,000        | 0          | 出張旅費・市内交通費       |
| 通信運搬費         |            |           | 30,000    | 30,000        | 30,000        | 0          | 電話料・切手代          |
| 什器備品費         |            |           | 50,000    | 50,000        | 50,000        | 0          |                  |
| 消耗品費          |            |           | 20,000    | 20,000        | 20,000        | 0          | 事務用品等            |
| 修繕費           |            |           | 20,000    | 20,000        | 20,000        | 0          | 事務所保守            |
| 印刷製本費         |            |           | 50,000    | 50,000        | 50,000        | 0          | 封筒・コピー代等         |
| 賃借料           |            |           | 170,000   | 170,000       | 170,000       | 0          | 事務所賃貸・機器使用料      |
| 光熱水道費         |            |           | 30,000    | 30,000        | 30,000        | 0          | 電気料等             |
| 諸会費           |            |           | 140,000   | 140,000       | 160,000       | △ 20,000   | 関係団体年会費          |
| 図書新聞費         |            |           | 170,000   | 170,000       | 170,000       | 0          | 新聞・信用情報・染織新報購読料等 |
| 雑費            |            |           | 50,000    | 50,000        | 50,000        | 0          |                  |
| 管 理 費 計       | 0          | 0         | 3,183,350 | 3,183,350     | 3,173,850     | 9,500      |                  |
| 経 常 費 用 計     | 54,288,850 | 3,876,800 | 3,183,350 | 61,349,000    | 42,703,000    | 18,646,000 |                  |
| 当期経常増減額       | △ 862,110  | 875,200   | 316,650   | 329,740       | 102,300       | 227,440    |                  |
| 2. 経常外増減の部    |            |           |           |               |               |            |                  |
| (1) 経常外収益     |            |           |           |               |               |            |                  |
| 指定正味財産からの振替額  |            |           |           |               |               |            |                  |
| 経常外収益計        |            |           |           |               |               |            |                  |
| (2) 経常外費用     |            |           |           |               |               |            |                  |
| 経常外費用計        |            |           |           |               |               |            |                  |
| 当期経常外増減額      |            |           |           |               |               |            |                  |
| 他会計振替         |            |           |           |               |               |            |                  |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 862,110  | 875,200   | 316,650   | 329,740       | 102,300       |            |                  |
| 一般正味財産期首残高    |            |           |           | 127,264,153   | 127,264,153   |            |                  |
| 一般正味財産期末残高    |            |           |           | 127,593,893   | 127,366,453   |            |                  |
| II 指定正味財産増減の部 |            |           |           |               |               |            |                  |
| 一般正味財産への振替額   |            |           |           | △ 20,000,000  |               |            |                  |
| 当期指定正味財産増減額   |            |           |           | △ 20,000,000  |               |            |                  |
| 指定正味財産期首残高    |            |           |           | 1,313,833,250 | 1,313,833,250 |            |                  |
| 指定正味財産期末残高    |            |           |           | 1,293,833,250 | 1,313,833,250 |            |                  |
| III 正味財産期末残高  |            |           |           | 1,421,427,143 | 1,441,199,703 |            |                  |