

令和2年度

収 支 予 算 (案)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

# 令和2年度 収支予算書(案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人京都染織文化協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	前年度 補正予算	増減 (前年度補正予算)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	11,310,000	17,800,000	17,800,000	△ 6,490,000
受取会費	410,000	430,000	430,000	△ 20,000
受取補助金等	3,621,000	2,075,000	2,075,000	1,546,000
経常収益計	15,341,000	20,305,000	20,305,000	△ 4,964,000
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	4,990,080	7,268,000	4,820,800	169,280
退職給与引当金繰入額	372,600	0	310,500	62,100
福利厚生費	1,284,000	0	1,196,000	88,000
旅費交通費	565,000	620,000	620,000	△ 55,000
通信運搬費	50,000	50,000	50,000	0
染織資料費	10,000	10,000	10,000	0
染織調査費	450,000	670,000	670,000	△ 220,000
展示公開事業費	1,000,000	100,000	100,000	900,000
制作費	0	30,000	30,000	△ 30,000
宣伝広告費	70,000	70,000	70,000	0
借室料	1,550,000	1,600,000	1,600,000	△ 50,000
賃借料	160,000	170,000	170,000	△ 10,000
委託費	50,000	200,000	200,000	△ 150,000
諸謝金	130,000	170,000	170,000	△ 40,000
支払金	5,360,000	5,620,000	5,620,000	△ 260,000
助成金	500,000	2,900,000	2,900,000	△ 2,400,000
研修会費	250,000	250,000	250,000	0
雑費	425,000	430,000	430,000	△ 5,000
②管理費				
給与手当	2,953,920	632,000	3,019,200	△ 65,280
退職給与引当金繰入額	532,400	0	527,000	5,400

福利厚生費	120,000	0	104,000	16,000
会議費	100,000	100,000	100,000	0
諸謝金	100,000	150,000	150,000	△ 50,000
旅費交通費	5,000	10,000	10,000	△ 5,000
通信運搬費	20,000	30,000	30,000	△ 10,000
印刷製本費	10,000	30,000	30,000	△ 20,000
事務委託費	1,100,000	1,080,000	1,080,000	20,000
雑費	40,000	40,000	40,000	0
経常費用計	22,198,000	22,230,000	24,307,500	△ 2,109,500
当期経常増減額	△ 6,857,000	△ 1,925,000	△ 4,002,500	△ 2,854,500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,857,000	△ 1,925,000	△ 4,002,500	△ 2,854,500
一般正味財産期首残高	545,845,434	549,847,934	549,847,934	△ 4,002,500
一般正味財産期末残高	538,988,434	547,922,934	545,845,434	△ 6,857,000
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
指定正味財産期首残高	10,462,607	540,607	540,607	9,922,000
指定正味財産期末残高	10,462,607	540,607	540,607	9,922,000
III 正味財産期末残高	549,451,041	548,463,541	546,386,041	3,065,000

令和2年度収支予算書(案) 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人京都染織文化協会

(単位:円)

	公益目的事業会計			会員事業会計			法人会計	前年度 (補正予算)	増減	備考
	文化啓発	技術継承	技術助成	共通	小計	会員講座				
I 一般正味財産増減の部										
I. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	5,130,000	5,130,000	0	3,090,000	17,800,000	△ 6,490,000	(※後記参照)
受取会費	0	0	0	205,000	205,000	0	205,000	430,000	△ 20,000	
受取補助金等	3,621,000	0	0	3,621,000	3,621,000	0	3,621,000	2,075,000	1,546,000	伊賀文芸基金22染織会館
<b>経常収益計</b>	<b>3,621,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>	<b>8,956,000</b>	<b>0</b>	<b>3,295,000</b>	<b>20,305,000</b>	<b>△ 4,964,000</b>	
(2) 経常費用										
◎ 事業費										
給与手当	4,078,848	542,400	65,088	0	4,686,336	48,816	254,928	4,820,800	169,280	
退職給付引当金繰入額	304,560	40,500	4,860	0	349,920	3,645	19,035	310,500	62,100	退職金給付引当金
福利厚生費	1,050,000	140,000	17,000	0	1,207,000	13,000	64,000	1,196,000	88,000	
旅費交通費	300,000	200,000	5,000	0	505,000	10,000	50,000	620,000	△ 55,000	染織調査地
通信運搬費	20,000	10,000	5,000	0	35,000	5,000	10,000	50,000	0	
染織資料費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	文庫購入
染織調査費	450,000	0	0	0	450,000	0	0	670,000	△ 220,000	染織調査・研究
展覧公開事業費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	900,000	80周年展覧会着手
制作費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△ 30,000	
宣伝広告費	0	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000	0	付与告知広告
借室料	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	1,600,000	△ 50,000	収蔵庫・道具倉庫
賃借料	0	150,000	0	0	150,000	10,000	0	170,000	△ 10,000	付与会場費
委託費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	200,000	△ 150,000	衣装補修・修繕
諸謝金	0	120,000	0	0	120,000	10,000	0	130,000	△ 40,000	付与講義料
支払金	5,160,000	0	0	0	5,160,000	0	200,000	5,620,000	△ 260,000	付与制作・印刷費
助成金	0	0	500,000	0	500,000	0	0	2,900,000	△ 2,400,000	事業助成等
研修会費	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	招待券購入
雑費	300,000	100,000	5,000	0	405,000	10,000	10,000	430,000	△ 5,000	衣装復元供送料他
<b>事業費合計</b>	<b>14,273,408</b>	<b>1,372,900</b>	<b>601,948</b>	<b>0</b>	<b>16,248,256</b>	<b>360,461</b>	<b>607,963</b>	<b>19,217,300</b>	<b>△ 2,000,620</b>	
◎ 管理費										
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	2,953,920	△ 65,280	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	532,400	5,400	退職金給付引当金
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	104,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 50,000	税務作成
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△ 10,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	△ 20,000	封筒印刷
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	20,000	
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
<b>管理費合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,090,200</b>	<b>△ 108,880</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>14,273,408</b>	<b>1,372,900</b>	<b>601,948</b>	<b>0</b>	<b>16,248,256</b>	<b>360,461</b>	<b>607,963</b>	<b>22,198,000</b>	<b>△ 2,109,500</b>	
当期経常増減額(事業費+管理費)	△ 10,652,408	△ 1,372,900	△ 601,948	5,335,000	△ 7,292,256	△ 360,461	△ 607,963	△ 4,002,500	△ 2,854,500	
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額										
一般正味財産期首残高								△ 6,857,000	△ 4,002,500	△ 2,854,500
一般正味財産期末残高								545,845,434	549,847,934	△ 4,002,500
II 指定正味財産増減の部								538,988,434	545,845,434	△ 6,857,000
基本財産評価益								0	0	0
その他固定財産評価益								0	0	0
当期指定正味財産増減額								0	0	0
指定正味財産期首残高								10,462,607	540,607	9,922,000
指定正味財産期末残高								549,451,041	546,386,041	3,065,000
III 正味財産期末残高										

※特定資産運用益額は、令和2年3月1日現在の為替相場によるものである。令和2年度芸術文化振興基金助成金申請中(259,3万)→内定後R3入金予定