

令和6年度

収 支 予 算 (案)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

# 令和6年度 収支予算書(案)

令和6年4月1日から令和7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        | 増減        |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 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      | 21,340,000 | 20,700,000 | 640,000   |
| 受取会費         | 370,000    | 380,000    | △ 10,000  |
| 受取補助金等       | 3,500,000  | 2,500,000  | 1,000,000 |
| 雑収益          | 0          | 0          | 0         |
| 経常収益計        | 25,210,000 | 23,580,000 | 1,630,000 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |
| ①事業費         |            |            |           |
| 給与手当         | 7,306,272  | 7,251,072  | 55,200    |
| 退職給付費用       | 736,920    | 770,040    | △ 33,120  |
| 福利厚生費        | 1,963,000  | 1,858,000  | 105,000   |
| 旅費交通費        | 545,000    | 615,000    | △ 70,000  |
| 通信運搬費        | 375,000    | 380,000    | △ 5,000   |
| 染織資料費        | 10,000     | 20,000     | △ 10,000  |
| 染織調査費        | 400,000    | 400,000    | 0         |
| 展示公開事業費      | 50,000     | 300,000    | △ 250,000 |
| 宣伝広告費        | 70,000     | 70,000     | 0         |
| 制作費          | 30,000     | 0          | 30,000    |
| 借室料          | 1,600,000  | 1,650,000  | △ 50,000  |
| 賃借料          | 310,000    | 310,000    | 0         |
| 委託費          | 0          | 100,000    | △ 100,000 |
| 諸謝金          | 130,000    | 130,000    | 0         |
| 支払金          | 4,300,000  | 3,250,000  | 1,050,000 |
| 助成金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
| 研修会費         | 270,000    | 250,000    | 20,000    |
| 雑費           | 435,000    | 465,000    | △ 30,000  |

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費          |             |             |             |
| 役員報酬          | 3,062,400   | 3,062,400   | 0           |
| 給与手当          | 635,328     | 630,528     | 4,800       |
| 退職給付費用        | 764,080     | 766,960     | △ 2,880     |
| 福利厚生費         | 179,000     | 162,000     | 17,000      |
| 会議費           | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 諸謝金           | 80,000      | 100,000     | △ 20,000    |
| 旅費交通費         | 5,000       | 5,000       | 0           |
| 通信運搬費         | 30,000      | 20,000      | 10,000      |
| 印刷製本費         | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 事務委託費         | 770,000     | 1,100,000   | △ 330,000   |
| 雑費            | 33,000      | 50,000      | △ 17,000    |
| 経常費用計         | 25,210,000  | 24,836,000  | 374,000     |
| 当期経常増減額       | 0           | △ 1,256,000 | 1,256,000   |
| 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   | 0           | △ 1,256,000 | 1,256,000   |
| 一般正味財産期首残高    | 521,959,434 | 523,215,434 | △ 1,256,000 |
| 一般正味財産期末残高    | 521,959,434 | 521,959,434 | 0           |
| 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           |
| 指定正味財産期首残高    | 538,429     | 538,429     | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 538,429     | 538,429     | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 522,497,863 | 522,497,863 | 0           |

令和6年度 収支予算書(案) 内訳表

令和6年4月1日から令和7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         | 増減        | 備考           |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|
|                                      | 文化啓蒙         | 技術継承        | 技術助成        | 小計         | 会員講座        | 業界発展      |             |             |           |              |
| 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                              | 0            | 0           | 0           | 6,200,000  | 0           | 0         | 7,570,000   | 20,700,000  | 640,000   | (※後記参照)      |
| 受取会費                                 | 0            | 0           | 0           | 185,000    | 0           | 0         | 185,000     | 380,000     | △ 10,000  |              |
| 受取補助金等                               | 3,500,000    | 0           | 0           | 3,500,000  | 0           | 0         | 0           | 2,500,000   | 1,000,000 | (R6)継続会費、日課文 |
| 雑収益                                  | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         |              |
| 経常収益計                                | 3,500,000    | 0           | 0           | 9,885,000  | 0           | 0         | 7,755,000   | 23,580,000  | 1,630,000 |              |
| (2)経常費用                              |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| ◎事業費                                 |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 給与手当                                 | 5,972,083    | 794,160     | 95,299      | 6,861,542  | 71,475      | 373,255   | 0           | 7,251,072   | 55,200    |              |
| 退職給付費用                               | 602,352      | 80,100      | 9,612       | 692,064    | 7,209       | 37,647    | 0           | 736,920     | △ 33,120  |              |
| 福利厚生費                                | 1,603,000    | 213,000     | 26,000      | 1,842,000  | 20,000      | 101,000   | 0           | 1,963,000   | 105,000   |              |
| 旅費交通費                                | 300,000      | 200,000     | 10,000      | 510,000    | 5,000       | 30,000    | 0           | 545,000     | △ 70,000  | 染織調査他        |
| 通信運搬費                                | 340,000      | 10,000      | 5,000       | 355,000    | 10,000      | 10,000    | 0           | 380,000     | △ 5,000   | 電話・ネット・FAX・料 |
| 染織資料費                                | 10,000       | 0           | 0           | 10,000     | 0           | 0         | 0           | 20,000      | △ 10,000  | 文庫購入         |
| 染織調査費                                | 400,000      | 0           | 0           | 400,000    | 0           | 0         | 0           | 400,000     | 0         | 染織調査・研究・作業   |
| 展覧公開事業費                              | 50,000       | 0           | 0           | 50,000     | 0           | 0         | 0           | 50,000      | 0         | 展覧会支援        |
| 宣伝広告費                                | 0            | 70,000      | 0           | 70,000     | 0           | 0         | 0           | 70,000      | 0         | 0            |
| 制作費                                  | 0            | 30,000      | 0           | 30,000     | 0           | 0         | 0           | 30,000      | 0         | 0            |
| 借室料                                  | 1,600,000    | 0           | 0           | 1,600,000  | 0           | 0         | 0           | 1,600,000   | △ 50,000  | 収蔵庫・道具倉庫     |
| 賃借料                                  | 150,000      | 150,000     | 0           | 300,000    | 10,000      | 0         | 0           | 310,000     | 0         | 0            |
| 委託費                                  | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 100,000     | △ 100,000 | 衣装補修         |
| 謝礼金                                  | 0            | 120,000     | 0           | 120,000    | 10,000      | 0         | 0           | 130,000     | 0         | 0            |
| 支払金                                  | 3,900,000    | 0           | 0           | 3,900,000  | 0           | 400,000   | 0           | 4,300,000   | 1,050,000 | レフり制作・フレ印刷券  |
| 助成金                                  | 0            | 0           | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           | 0         | 0           | 1,000,000   | 0         | 0            |
| 研修会費                                 | 0            | 0           | 0           | 0          | 270,000     | 0         | 0           | 270,000     | 0         | 0            |
| 雑費                                   | 300,000      | 100,000     | 20,000      | 420,000    | 5,000       | 10,000    | 0           | 435,000     | △ 30,000  | 衣装保険料他       |
| 事業費合計                                | 15,227,435   | 1,767,260   | 1,165,911   | 18,160,606 | 408,684     | 961,902   | 0           | 19,531,192  | 712,080   |              |
| ◎管理費                                 |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 役員報酬                                 | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 3,062,400   | 0         |              |
| 給与手当                                 | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 630,528     | 4,800     |              |
| 退職給付費用                               | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 764,080     | △ 2,880   |              |
| 福利厚生費                                | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 179,000     | 17,000    |              |
| 会議費                                  | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 100,000     | 0         | 0            |
| 謝礼金                                  | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 80,000      | △ 20,000  | 総務作成         |
| 旅費交通費                                | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 5,000       | 0         |              |
| 通信運搬費                                | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 30,000      | 20,000    |              |
| 印刷製本費                                | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 20,000      | 0         | 0            |
| 事務委託費                                | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 770,000     | △ 330,000 | 織物へ事務委託料     |
| 雑費                                   | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 33,000      | △ 17,000  | 紙送料・PC-料他    |
| 管理費合計                                | 0            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 5,678,808   | △ 338,080 |              |
| 経常費用計                                | 15,227,435   | 1,767,260   | 1,165,911   | 18,160,606 | 408,684     | 961,902   | 0           | 24,836,000  | 374,000   |              |
| 当期経常増減額(事業費・管理費)                     | △ 11,727,435 | △ 1,767,260 | △ 1,165,911 | 6,385,000  | △ 8,275,606 | △ 408,684 | △ 1,891,192 | △ 1,256,000 | 1,256,000 |              |
| 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         | 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         |              |
| 他会計振替額                               |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 当期一般正味財産増減額                          |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 一般正味財産期首残高                           |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 一般正味財産期末残高                           |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| II指定正味財産増減の部                         |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 基本財産評価益                              |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| その他固定財産評価益                           |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 当期指定正味財産増減額                          |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 指定正味財産期首残高                           |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| 指定正味財産期末残高                           |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| III正味財産期末残高                          |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |
| ※特定資産運用益額は、令和6年3月1日現在の為替相場を参考にしています。 |              |             |             |            |             |           |             |             |           |              |