

平成29年度 収支予算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

公益財団法人 日本レクリエーション協会

収支予算書内訳表 <損益計算方式>

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	レク普及 振興事業	レク教材等 販売事業	法人管理		
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	0	0	176,912	0	176,912
基本財産受取利息	0	0	176,912	0	176,912
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取入金金	0	0	0	0	0
受取入金金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	378,929,304	193,203,520	0	0	572,132,824
指導者登録事業収益	307,497,900	0	0	0	307,497,900
指導者養成事業収益	64,891,000	0	0	0	64,891,000
受託事業収益	5,900,404	0	0	0	5,900,404
広告事業収益	0	0	0	0	0
販売事業収益	640,000	193,203,520	0	0	193,843,520
受取補助金等	68,953,967	0	0	0	68,953,967
受取助成金	68,953,967	0	0	0	68,953,967
受取負担金	5,150,000	0	0	0	5,150,000
受取負担金	5,150,000	0	0	0	5,150,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	117,224	0	117,224
受取利息	0	0	1,224	0	1,224
雑収益	0	0	116,000	0	116,000
経常収益計	453,033,271	193,203,520	294,136	0	646,530,927
(2) 経常費用					
事業費	459,887,521	170,095,534		0	629,983,055
役員報酬	4,186,273	1,196,078		0	5,382,351
給料手当	99,579,682	8,684,275		0	108,263,957
臨時雇賃金	1,100,000			0	1,100,000
退職給付費用	9,288,000	810,000		0	10,098,000
福利厚生費	17,007,060	1,483,174		0	18,490,234
会議費	0	0		0	0
旅費交通費	25,328,405	224,000		0	25,552,405
通信運搬費	40,952,703	11,527,600		0	52,480,303
減価償却費 ※1	171,000	18,000		0	189,000
消耗什器備品費	0			0	0
消耗品費	2,242,700	960,000		0	3,202,700
修繕費	1,710,000	180,000		0	1,890,000
印刷製本費	33,724,658	3,800,000		0	37,524,658
光熱水料費	1,341,120	184,404		0	1,525,524
賃借料	14,231,584	1,956,843		0	16,188,427
リース料	4,677,581	643,167		0	5,320,748
保管料	1,100,000	5,640,000		0	6,740,000
保険料	1,619,060	180,000		0	1,799,060
諸謝金	24,329,844	1,160,000		0	25,489,844
仕入	369,500	117,279,049		0	117,648,549
貸倒引当金繰入 ※1	0	0		0	0
広告宣伝費	452,000	420,000		0	872,000
新聞図書費	80,000			0	80,000
租税公課	11,926,960	1,639,957		0	13,566,917
接待交際費	687,753	72,395		0	760,149
支払負担金	127,438,500			0	127,438,500
支払助成金	0	0		0	0
支払委託金	30,082,073			0	30,082,073
支払報酬	1,820,124	191,592		0	2,011,716
支払手数料	3,480,441	10,836,000		0	14,316,441
支払利息	85,500	9,000		0	94,500
雑費	875,000	1,000,000		0	1,875,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	レク普及 振興事業	レク教材等 販売事業	法人管理		
管理費			16,079,033	0	16,079,033
役員報酬			598,039	0	598,039
給料手当			7,526,371	0	7,526,371
臨時雇賃金			0	0	0
退職給付費用			702,000	0	702,000
福利厚生費			1,285,417	0	1,285,417
会議費			0	0	0
旅費交通費			296,600	0	296,600
通信運搬費			353,892	0	353,892
減価償却費 ※1			11,000	0	11,000
消耗什器備品費			0	0	0
消耗品費			159,550	0	159,550
修繕費			110,000	0	110,000
印刷製本費			412,000	0	412,000
光熱水料費			150,876	0	150,876
賃借料			1,601,053	0	1,601,053
リース料			526,228	0	526,228
保管料			100,000	0	100,000
保険料			37,990	0	37,990
諸謝金			590,500	0	590,500
広告宣伝費			0	0	0
新聞図書費			0	0	0
租税公課			1,341,783	0	1,341,783
接待交際費			44,241	0	44,241
支払負担金			0	0	0
支払助成金			0	0	0
支払委託金			0	0	0
支払報酬			117,084	0	117,084
支払手数料			108,908	0	108,908
支払利息			5,500	0	5,500
雑費			0	0	0
経常費用計	459,887,521	170,095,534	16,079,033	0	646,062,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,854,250	23,107,986	△ 15,784,897	0	468,839
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,854,250	23,107,986	△ 15,784,897	0	468,839
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,553,993	△ 11,553,993	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,699,743	11,553,993	△ 15,784,897	0	468,839
法人税、住民税及び事業税額	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	4,699,743	11,553,993	△ 15,854,897	0	398,839
一般正味財産期首残高 ※2	226,842,356	149,517,380	2,484,826	0	378,844,562
一般正味財産期末残高	231,542,099	161,071,373	△ 13,370,071	0	379,243,401
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 ※2	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	231,542,099	161,071,373	△ 13,370,071	0	379,243,401

※1 損益計算上の科目であり、損益計算方式の予算書には計上されますが、収支計算方式の予算書には計上されません。

※2 正味財産期首残高については、平成28年度決算額が確定していないため、平成27年度決算額を参考までに計上しております。

※3 平成29年度の借入金は、1億円を限度額とします。