

平成30年度 収支予算書

自平成30年4月1日 至平成31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30年4月1日 至平成31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
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	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	347,538,717	193,894,280	0	0	541,432,997
指導者登録事業収益	278,341,717	0	0	0	278,341,717
指導者養成事業収益	62,776,000	0	0	0	62,776,000
受託事業収益	5,901,000	0	0	0	5,901,000
広告事業収益	0	0	0	0	0
販売事業収益	520,000	193,894,280	0	0	194,414,280
受取補助金等	63,952,440	0	0	0	63,952,440
受取助成金	63,952,440	0	0	0	63,952,440
受取負担金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取負担金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
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	79,651	0	79,651
受取利息	0	0	1,224	0	1,224
雑収益	0	0	78,427	0	78,427
経常収益計	416,491,157	193,894,280	256,563	0	610,642,000
(2) 経常費用					
事業費	424,071,367	169,586,400		0	593,657,767
役員報酬	6,522,334	1,863,524		0	8,385,858
給料手当	73,124,992	6,377,180		0	79,502,172
臨時雇賃金	8,265,013	720,786		0	8,985,799
退職給付費用	7,692,000	2,415,000		0	10,107,000
福利厚生費	13,825,876	1,205,745		0	15,031,621
会議費	45,000	0		0	45,000
旅費交通費	24,809,566	236,000		0	25,045,566
通信運搬費	35,742,771	15,762,800		0	51,505,571
減価償却費 ※1	171,000	18,000		0	189,000
消耗什器備品費	0	0		0	0
消耗品費	2,036,809	980,000		0	3,016,809
修繕費	1,282,500	135,000		0	1,417,500
印刷製本費	31,877,091	4,550,000		0	36,427,091
光熱水料費	576,000	79,200		0	655,200
賃借料	13,013,160	1,789,310		0	14,802,470
リース料	3,795,200	521,840		0	4,317,040
保管料	300,000	5,832,000		0	6,132,000
保険料	1,753,820	180,000		0	1,933,820
諸謝金	21,813,067	1,279,826		0	23,092,893
仕入	303,000	113,121,600		0	113,424,600
貸倒引当金繰入 ※1	0	0		0	0
広告宣伝費	126,000	0		0	126,000
新聞図書費	60,000	0		0	60,000
租税公課	11,823,814	1,625,774		0	13,449,588
接待交際費	400,473	42,155		0	442,628
支払負担金	118,669,000	0		0	118,669,000
支払助成金	0	0		0	0
支払委託金	40,397,910	0		0	40,397,910
支払報酬	1,944,270	204,660		0	2,148,930
支払手数料	2,363,074	10,286,000		0	12,649,074
支払利息	0	0		0	0
雑費	1,337,627	360,000		0	1,697,627

(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			16,559,233	0	16,559,233
役員報酬			931,762	0	931,762
給料手当			5,526,889	0	5,526,889
臨時雇賃金			624,681	0	624,681
退職給付費用			2,093,000	0	2,093,000
福利厚生費			1,044,979	0	1,044,979
会議費			40,000	0	40,000
旅費交通費			293,200	0	293,200
通信運搬費			385,000	0	385,000
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			390,000	0	390,000
修繕費			82,500	0	82,500
印刷製本費			267,000	0	267,000
光熱水料費			64,800	0	64,800
賃借料			1,463,981	0	1,463,981
リース料			426,960	0	426,960
保管料			96,000	0	96,000
保険料			31,000	0	31,000
諸謝金			0	0	0
広告宣伝費			0	0	0
新聞図書費			0	0	0
租税公課			1,330,179	0	1,330,179
接待交際費			25,761	0	25,761
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			125,070	0	125,070
支払手数料			979,000	0	979,000
支払利息			0	0	0
雑費			326,471	0	326,471
経常費用計	424,071,367	169,586,400	16,559,233	0	610,217,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,580,210	24,307,880	△ 16,302,670	0	425,000
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	△ 7,580,210	24,307,880	△ 16,302,670	0	425,000
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	12,153,940	△ 12,153,940	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,573,730	12,153,940	△ 16,302,670	0	425,000
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	4,573,730	12,153,940	△ 16,372,670	0	355,000
一般正味財産期首残高 ※2	221,569,743	176,669,379	△ 7,029,861	0	391,209,261
一般正味財産期末残高	226,143,473	188,823,319	△ 23,402,531	0	391,564,261
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	226,143,473	188,823,319	△ 23,402,531	0	391,564,261

※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せんが、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29年度決算額が確定していないため、平成28年度決算額を参考までに計上しております。

※3 平成30年度の借入金は、1億円を限度額とします。