

収支予算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	24 年 度 予 算 額	23 年 度 予 算 額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	【 20,000 】	【 35,000 】	【 △ 15,000 】
基本財産受取利息	(20,000)	(35,000)	(△ 15,000)
② 会費収益	【 11,540,000 】	【 10,670,000 】	【 870,000 】
普通会員会費収益	(3,560,000)	(3,600,000)	(△ 40,000)
特別賛助会員会費収益	(4,200,000)	(4,300,000)	(△ 100,000)
賛助会員会費収益	(3,780,000)	(2,770,000)	(1,010,000)
③ 事業収益	【 39,387,920 】	【 27,150,000 】	【 12,237,920 】
(教化事業)			
青少年教化事業収益	【 150,000 】	【 1,790,000 】	【 △ 1,640,000 】
研修会収益	(150,000)	(1,790,000)	(△ 1,640,000)
公益活動推進事業収益	【 3,720,000 】	【 0 】	【 3,720,000 】
催事収益	(720,000)	(0)	(720,000)
助成金	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
臨床仏教研究所運営費収益	【 1,400,000 】	【 300,000 】	【 1,100,000 】
臨床仏教研究所賛助会費収益	(500,000)	(300,000)	(200,000)
研修会収益	(900,000)	(0)	(900,000)
出版事業収益	【 5,800,000 】	【 4,800,000 】	【 1,000,000 】
会報誌購読料収益	(1,800,000)	(1,500,000)	(300,000)
教材収益	(3,000,000)	(2,800,000)	(200,000)
協賛収益	(1,000,000)	(500,000)	(500,000)
(表彰事業)			
正力松太郎賞収益	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】
正力賞特別後援収益	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(災害支援事業)			
災害支援収益	【 7,502,920 】	【 1,500,000 】	【 6,002,920 】
災害支援寄付金	(6,502,920)	(1,500,000)	(5,002,920)
災害支援助成金	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(墨蹟事業)	【 17,815,000 】	【 15,760,000 】	【 2,055,000 】
墨蹟展協賛収益	(17,200,000)	(15,400,000)	(1,800,000)
墨蹟図録収益	(385,000)	(140,000)	(245,000)
墨蹟図書収益	(70,000)	(60,000)	(10,000)
墨蹟広告収益	(160,000)	(160,000)	(0)
④ 補助金等収益	【 19,727,000 】	【 24,370,000 】	【 △ 4,643,000 】
教団拠出収益	(19,727,000)	(21,870,000)	(△ 2,143,000)
助成収益	(0)	(2,500,000)	(△ 2,500,000)
⑤ 寄付収益	【 9,090,000 】	【 3,000,000 】	【 6,090,000 】
一般寄付金	(9,090,000)	(3,000,000)	(6,090,000)
⑥ 雑収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
その他収益	(0)	(0)	(0)
経常収益計	79,764,920	65,225,000	14,539,920

科 目	24 年 度 予 算 額	23 年 度 予 算 額	差 額
(2)經常費用			
①事業費			
(I 教化事業)			
1.青少年教化事業費	【 12,920,550 】	【 11,728,587 】	【 1,191,963 】
給料手当	(5,727,775)	(5,637,000)	(90,775)
退職給付費用	(132,275)	(295,400)	(△ 163,125)
福利厚生費	(27,500)	(21,600)	(5,900)
会議費	(350,000)	(670,000)	(△ 320,000)
会場費	(170,000)	(170,000)	(0)
旅費交通費	(782,000)	(625,000)	(157,000)
通信費	(433,000)	(230,000)	(203,000)
発送配達費	(235,000)	(215,000)	(20,000)
什器備品減価償却費	(77,500)	(12,000)	(65,500)
事務用品費	(160,000)	(130,000)	(30,000)
修繕費	(3,500)	(20,160)	(△ 16,660)
研修費	(150,000)	(0)	(150,000)
印刷製本費	(1,420,000)	(730,000)	(690,000)
地代家賃	(1,320,000)	(1,439,727)	(△ 119,727)
水道光熱費	(160,000)	(187,200)	(△ 27,200)
新聞図書費	(10,000)	(10,000)	(0)
諸謝金	(104,000)	(107,500)	(△ 3,500)
広告宣伝費	(0)	(120,000)	(△ 120,000)
支払報酬料	(1,560,000)	(730,000)	(830,000)
支払手数料	(8,000)	(3,000)	(5,000)
助成金	(0)	(225,000)	(△ 225,000)
雑費	(90,000)	(150,000)	(△ 60,000)
2.公益活動推進事業費	【 9,802,130 】	【 10,531,525 】	【 △ 729,395 】
給料手当	(3,436,665)	(4,509,600)	(△ 1,072,935)
退職給付費用	(79,365)	(236,320)	(△ 156,955)
福利厚生費	(16,500)	(17,280)	(△ 780)
会議費	(215,000)	(230,600)	(△ 15,600)
会場費	(150,000)	(250,000)	(△ 100,000)
旅費交通費	(775,000)	(1,276,000)	(△ 501,000)
通信費	(231,000)	(303,800)	(△ 72,800)
発送配達費	(1,000)	(32,000)	(△ 31,000)
什器備品減価償却費	(46,500)	(9,600)	(36,900)
事務用品費	(96,000)	(96,000)	(0)
消耗品費	(1,180,000)	(0)	(1,180,000)
修繕費	(2,100)	(16,128)	(△ 14,028)
研修費	(80,000)	(110,000)	(△ 30,000)
印刷製本費	(0)	(35,000)	(△ 35,000)
地代家賃	(1,233,000)	(1,151,781)	(81,219)
水道光熱費	(192,000)	(149,760)	(42,240)
新聞図書費	(30,000)	(20,000)	(10,000)
諸謝金	(55,000)	(145,000)	(△ 90,000)
支払報酬料	(1,698,000)	(1,331,656)	(366,344)

科 目	24 年 度 予 算 額	23 年 度 予 算 額	差 額
支払手数料	(5,000)	(11,000)	(△ 6,000)
協賛金	(100,000)	(200,000)	(△ 100,000)
雑費	(180,000)	(400,000)	(△ 220,000)
3.臨床仏教研究所運営事業費	【 6,736,420 】	【 3,204,617 】	【 3,531,803 】
給料手当	(2,291,110)	(1,127,400)	(1,163,710)
退職給付費用	(52,910)	(59,080)	(△ 6,170)
福利厚生費	(11,000)	(4,320)	(6,680)
会議費	(154,000)	(48,000)	(106,000)
会場費	(220,000)	(240,000)	(△ 20,000)
旅費交通費	(400,000)	(100,000)	(300,000)
通信費	(62,000)	(50,000)	(12,000)
発送配達費	(95,000)	(0)	(95,000)
什器備品減価償却費	(31,000)	(2,400)	(28,600)
事務用品費	(74,000)	(24,000)	(50,000)
修繕費	(1,400)	(4,032)	(△ 2,632)
研修費	(100,000)	(0)	(100,000)
印刷製本費	(210,000)	(50,000)	(160,000)
地代家賃	(528,000)	(287,945)	(240,055)
水道光熱費	(64,000)	(37,440)	(26,560)
新聞図書費	(200,000)	(30,000)	(170,000)
諸謝金	(50,000)	(0)	(50,000)
支払報酬料	(2,040,000)	(1,010,000)	(1,030,000)
支払手数料	(2,000)	(0)	(2,000)
雑費	(150,000)	(130,000)	(20,000)
4.出版事業費	【 10,762,350 】	【 11,772,504 】	【 △ 1,010,154 】
給料手当	(2,718,500)	(3,512,000)	(△ 793,500)
退職給付費用	(86,350)	(175,075)	(△ 88,725)
福利厚生費	(12,000)	(13,500)	(△ 1,500)
外注費	(600,000)	(600,000)	(0)
旅費交通費	(100,000)	(150,000)	(△ 50,000)
通信費	(100,000)	(50,000)	(50,000)
発送配達費	(1,170,000)	(1,350,000)	(△ 180,000)
什器備品減価償却費	(35,000)	(7,500)	(27,500)
事務用品費	(157,000)	(160,000)	(△ 3,000)
消耗品費	(60,000)	(80,000)	(△ 20,000)
修繕費	(1,500)	(12,600)	(△ 11,100)
印刷製本費	(3,510,000)	(3,270,000)	(240,000)
地代家賃	(600,000)	(899,829)	(△ 299,829)
水道光熱費	(72,000)	(117,000)	(△ 45,000)
新聞図書費	(30,000)	(30,000)	(0)
諸謝金	(20,000)	(20,000)	(0)
広告宣伝費	(230,000)	(230,000)	(0)
支払報酬料	(1,040,000)	(980,000)	(60,000)
支払手数料	(20,000)	(15,000)	(5,000)
雑費	(200,000)	(100,000)	(100,000)

科 目	24 年 度 予 算 額	23 年 度 予 算 額	差 額
(Ⅱ 表彰事業)			
表彰事業費	【 3,979,850 】	【 3,752,007 】	【 227,843 】
給料手当	(627,900)	(470,000)	(157,900)
退職給付費用	(15,950)	(15,950)	(0)
福利厚生費	(3,000)	(1,800)	(1,200)
会議費	(510,000)	(510,000)	(0)
会場費	(70,000)	(70,000)	(0)
旅費交通費	(460,000)	(460,000)	(0)
通信費	(104,000)	(90,000)	(14,000)
発送配達費	(135,000)	(110,000)	(25,000)
什器備品減価償却費	(7,000)	(1,000)	(6,000)
事務用品費	(15,000)	(10,000)	(5,000)
修繕費	(500)	(1,680)	(△ 1,180)
印刷製本費	(250,000)	(250,000)	(0)
地代家賃	(120,000)	(119,977)	(23)
水道光熱費	(15,000)	(15,600)	(△ 600)
諸謝金	(10,000)	(10,000)	(0)
広告宣伝費	(0)	(0)	(0)
支払報酬料	(250,000)	(250,000)	(0)
支払手数料	(1,500)	(1,000)	(500)
表彰費	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)
協賛金・支援金	(20,000)	(0)	(20,000)
雑費	(65,000)	(65,000)	(0)
(Ⅲ 災害支援事業)			
災害支援事業費	【 11,764,325 】	【 1,997,936 】	【 9,766,389 】
給料手当	(3,519,200)	(631,000)	(2,888,200)
退職給付費用	(92,125)	(41,850)	(50,275)
福利厚生費	(16,000)	(2,700)	(13,300)
会議費	(360,000)	(0)	(360,000)
会場費	(100,000)	(0)	(100,000)
旅費交通費	(2,330,000)	(0)	(2,330,000)
通信費	(261,000)	(0)	(261,000)
発送配達費	(125,000)	(0)	(125,000)
什器備品減価償却費	(46,000)	(1,500)	(44,500)
事務用品費	(139,000)	(15,000)	(124,000)
消耗品費	(760,000)	(0)	(760,000)
修繕費	(2,000)	(2,520)	(△ 520)
地代家賃	(1,650,000)	(179,966)	(1,470,034)
水道光熱費	(274,000)	(23,400)	(250,600)
保険費	(95,000)	(0)	(95,000)
新聞図書費	(115,000)	(0)	(115,000)
諸謝金	(95,000)	(0)	(95,000)
支払報酬料	(860,000)	(0)	(860,000)
支払手数料	(25,000)	(0)	(25,000)
助成金	(500,000)	(1,000,000)	(△ 500,000)
雑費	(400,000)	(100,000)	(300,000)

科 目	24 年 度 予 算 額	23 年 度 予 算 額	差 額
(IV 墨蹟事業)			
墨蹟事業費	【 14,448,900 】	【 12,658,429 】	【 1,790,471 】
給料手当	(4,022,000)	(3,538,000)	(484,000)
退職給付費用	(136,400)	(0)	(136,400)
福利厚生費	(18,000)	(13,500)	(4,500)
外注費	(2,050,000)	(2,600,000)	(△ 550,000)
会議費	(250,000)	(190,000)	(60,000)
会場費	(2,300,000)	(1,330,000)	(970,000)
旅費交通費	(720,000)	(650,000)	(70,000)
通信費	(125,000)	(40,000)	(85,000)
発送配達費	(1,294,000)	(900,000)	(394,000)
什器備品減価償却費	(53,000)	(7,500)	(45,500)
事務用品費	(110,000)	(75,000)	(35,000)
修繕費	(2,500)	(12,600)	(△ 10,100)
印刷製本費	(930,000)	(1,000,000)	(△ 70,000)
地代家賃	(900,000)	(899,829)	(171)
水道光熱費	(108,000)	(117,000)	(△ 9,000)
新聞図書費	(40,000)	(100,000)	(△ 60,000)
諸謝金	(190,000)	(200,000)	(△ 10,000)
広告宣伝費	(790,000)	(530,000)	(260,000)
支払報酬料	(230,000)	(250,000)	(△ 20,000)
支払手数料	(10,000)	(5,000)	(5,000)
雑費	(170,000)	(200,000)	(△ 30,000)
事業費計	70,414,525	55,645,605	14,768,920
②管理費			
給料手当	(4,262,850)	(3,996,000)	(266,850)
退職給付費用	(130,625)	(172,825)	(△ 42,200)
福利厚生費	(20,000)	(15,300)	(4,700)
会議費	(60,000)	(40,000)	(20,000)
会場費	(45,000)	(21,000)	(24,000)
旅費交通費	(300,000)	(460,000)	(△ 160,000)
通信費	(120,000)	(740,000)	(△ 620,000)
什器備品減価償却費	(56,000)	(8,500)	(47,500)
事務用品費	(116,000)	(85,000)	(31,000)
消耗品費	(20,000)	(20,000)	(0)
リース費	(300,000)	(300,000)	(0)
修繕費	(2,500)	(14,280)	(△ 11,780)
地代家賃	(960,000)	(1,019,806)	(△ 59,806)
水道光熱費	(121,000)	(132,600)	(△ 11,600)
保険費	(20,000)	(20,000)	(0)
新聞図書費	(90,000)	(86,000)	(4,000)
租税公課	(350,000)	(320,000)	(30,000)
諸会費	(140,000)	(140,000)	(0)
諸謝金	(300,000)	(300,000)	(0)
広告宣伝費	(300,000)	(100,000)	(200,000)
支払報酬料	(750,000)	(727,000)	(23,000)

科 目	24 年 度 予 算 額	23 年 度 予 算 額	差 額
支払手数料	(300,000)	(300,000)	(0)
雑費	(500,000)	(500,000)	(0)
管理費計	9,263,975	9,518,311	△ 254,336
経常費用計	79,678,500	65,163,916	14,514,584
当期経常増減額	86,420	61,084	25,336
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	86,420	61,084	25,336
一般正味財産期首残高	37,054,220	37,765,240	△ 711,020
一般正味財産期末残高	37,140,640	37,826,324	△ 685,684
II 指定正味財産増減の部			
①災害支援寄付金	(△ 4,502,920)	(0)	(△ 4,502,920)
②災害支援助成金	(0)	(0)	(0)
③50周年記念事業寄付金	(0)	(0)	(0)
当期指定正味財産増減額	△ 4,502,920	0	△ 4,502,920
①災害支援寄付金	(5,880,509)	(0)	(5,880,509)
②災害支援助成金	(0)	(0)	(0)
③50周年記念事業寄付金	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期首残高	5,880,509	0	5,880,509
①災害支援寄付金	(1,377,589)	(0)	(1,377,589)
②災害支援助成金	(0)	(0)	(0)
③50周年記念事業寄付金	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	1,377,589	0	1,377,589
III 正味財産期末残高	38,518,229	37,826,324	691,905

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円