

# 収 支 予 算 書

令和08年04月01日から令和09年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増減         | 備考                 |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 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         |            |            |            |                    |
| 基本財産受取利息        | 12,000     |            | 12,000     | 定期預金利息             |
| 基本財産運用益計        | 12,000     | 0          | 12,000     |                    |
| 事業収益            |            |            |            |                    |
| 受講料収入           | 10,000,000 | 8,963,000  | 1,037,000  | 伝統文化講座受講料収入        |
| 事業収益計           | 10,000,000 | 8,963,000  | 1,037,000  |                    |
| 受取寄付金           |            |            |            |                    |
| 受取寄付金           | 10,000,000 | 9,961,750  | 38,250     | 宗教法人頂法寺からの寄付金      |
| 受取寄付金計          | 10,000,000 | 9,961,750  | 38,250     |                    |
| 雑収益             |            |            |            |                    |
| 受取利息            | 15,000     |            | 15,000     | 普通預金利息             |
| 雑収入             | 10,000     |            | 10,000     |                    |
| 雑収益計            | 25,000     | 0          | 25,000     |                    |
| 経常収益計           | 20,037,000 | 18,924,750 | 1,112,250  |                    |
| (2)経常費用         |            |            |            |                    |
| 事業費             |            |            |            |                    |
| 講師料             |            | 3,800,600  | ▲3,800,600 | 8年度は支払手数料に計上       |
| 教材費等            |            | 2,992,500  | ▲2,992,500 | 8年度は消耗品費に計上        |
| 給与手当            | 1,800,000  | 1,600,000  | 200,000    |                    |
| 事務費             |            | 150,000    | ▲150,000   | 8年度は消耗品費に計上        |
| 旅費交通費           | 370,000    | 2,000      | 368,000    | 講座講師交通費等           |
| 通信運搬費           | 40,000     | 24,000     | 16,000     |                    |
| 消耗品費            | 3,500,000  |            | 3,500,000  | 伝統文化講座花材、菓子等       |
| 広告宣伝費           | 350,000    |            | 350,000    | 講座パンフレット、ホームページ運用  |
| 賃借料             | 25,000     | 2,264,000  | ▲2,239,000 |                    |
| 支払手数料           | 6,150,000  |            | 6,150,000  | 講座講師謝礼             |
| 業務委託料           |            | 1,200,000  | ▲1,200,000 |                    |
| 事業費計            | 12,235,000 | 12,033,100 | 201,900    |                    |
| 管理費             |            |            |            |                    |
| 給与手当            | 4,200,000  | 800,000    | 3,400,000  |                    |
| 法定福利費           | 90,000     |            | 90,000     |                    |
| 通勤交通費           | 80,000     |            | 80,000     |                    |
| 旅費交通費           | 100,000    |            | 100,000    |                    |
| システム費用          |            | 246,400    | ▲246,400   | 8年度は通信運搬費に計上       |
| 通信運搬費           | 510,000    | 100,000    | 410,000    | NTT通話料、システム運用経費    |
| 消耗品費            | 300,000    | 5,000      | 295,000    |                    |
| 広告宣伝費           | 50,000     |            | 50,000     | ホームページ運用           |
| 賃借料             | 25,000     | 3,230,250  | ▲3,205,250 |                    |
| 租税公課            | 100,000    | 50,000     | 50,000     |                    |
| 登記料             |            | 60,000     | ▲60,000    |                    |
| 支払手数料           | 2,600,000  |            | 2,600,000  | 池坊学園からの兼務出向職員給与負担金 |
| 支払顧問料           | 4,000,000  |            | 4,000,000  | 税理士、社労士、司法書士、弁護士等  |
| 業務委託費           |            | 2,400,000  | ▲2,400,000 | 8年度は支払手数料に計上       |
| 雑費              | 47,000     |            | 47,000     |                    |
| 管理費計            | 12,102,000 | 6,891,650  | 5,210,350  |                    |
| 経常費用計           | 24,337,000 | 18,924,750 | 5,412,250  |                    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲4,300,000 | 0          | ▲4,300,000 |                    |
| 当期経常増減額         | ▲4,300,000 | 0          | ▲4,300,000 |                    |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |                    |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0          |                    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | ▲4,300,000 | 0          | ▲4,300,000 |                    |
| 当期一般正味財産増減額     | ▲4,300,000 | 0          | ▲4,300,000 |                    |
| 一般正味財産期首残高      | 4,300,000  | 8,939,174  | ▲4,639,174 |                    |
| 一般正味財産期末残高      | 0          | 8,939,174  | ▲8,939,174 |                    |
| 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      | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          | 基本財産               |
| 指定正味財産期末残高      | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |                    |
| III 正味財産期末残高    | 3,000,000  | 11,939,174 | ▲8,939,174 |                    |