平成27年度収支予算書

一般社団法人　全日本煎茶道連盟

社外秘

収支予算書(一般会計)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
②入会金収入	220,000	260,000	△ 40,000	
参事会員入会金収入	160,000	160,000	0	
普通会員入会金収入	60,000	100,000	△ 40,000	
③会費収入	9,970,000	10,240,000	△ 270,000	
正会員会費収入	1,520,000	1,140,000	380,000	
参事会員会費収入	4,750,000	5,400,000	△ 650,000	
普通会員会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
賛助会員会費収入	400,000	400,000	0	
④認証料収入	150,000	100,000	50,000	
教授者認証料収入	150,000	100,000	50,000	
⑤事業収入	28,860,000	27,290,000	1,570,000	
研修会収入	5,310,000	3,650,000	1,660,000	
全国大会収入	17,150,000	16,820,000	330,000	
東京煎茶会収入	4,970,000	5,320,000	△ 350,000	
有聲文庫講演会収入	180,000	180,000	0	
日本煎茶工芸展収入	1,250,000	1,320,000	△ 70,000	
⑥海外事業収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
⑦寄付金収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
寄付金収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
⑧雑収入	1,801,000	1,810,000	△ 9,000	
受取利息収入	1,000	10,000	△ 9,000	
その他収入	1,800,000	1,800,000	0	
⑨他会計からの繰入金収入	1,964,800	1,245,800	719,000	
特別積立金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
特別会計からの繰入金収入	464,800	1,245,800	△ 781,000	
事業活動収入計	44,466,800	50,646,800	△ 6,180,000	

（単位:円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2事業活動支出				
①事業費支出				
(1　調査研究事業費支出	702,000	702,000	0	
調査研究事業費支出	100,000	100,000	0	
有聲文庫講演会支出	602,000	602,000	0	
給料手当支出	372,000	372,000	0	
福利厚生費支出	47,000	47,000	0	
事務機器費支出	23,000	23,000	0	
講師費支出	90,000	90,000	0	
消耗品費支出	35,000	35,000	0	
通信費支出	5,000	5,000	0	
会場費支出	30,000	30,000	0	
(2　研修会事業費支出	6,196,000	4,536,000	1,660,000	
給料手当支出	744,000	744,000	0	
福利厚生費支出	95,000	95,000	0	
事務機器費支出	47,000	47,000	0	
会場費支出	500,000	570,000	△ 70,000	
講師費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬支出	65,000	50,000	15,000	
事務消耗品費	50,000	30,000	20,000	
消耗品費支出	645,000	500,000	145,000	
印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
旅費交通費支出	360,000	245,000	115,000	
諸謝金支出	160,000	150,000	10,000	
雑支出	100,000	50,000	50,000	
交流会費	3,000,000	1,625,000	1,375,000	
(3 茶会・展示会開催支出	25,435,000	25,385,000	50,000	
全国大会事業費支出	17,852,000	17,872,000	△ 20,000	
給料手当支出	3,720,000	3,720,000	0	
福利厚生費支出	474,000	474,000	0	
事務機器費支出	233,000	233,000	0	
会 場 費 支 出	2,200,000	2,000,000	200,000	
賃 借 料 支 出	1,400,000	1,450,000	△ 50,000	
臨時雇用賃金支出	750,000	700,000	50,000	
消耗品費支出	3,645,000	4,045,000	△ 400,000	
普及費	50,000	0	50,000	
諸 謝 金 支 出	1,340,000	1,460,000	△ 120,000	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	260,000	260,000	0	
交流会費	3,450,000	3,200,000	250,000	
雑支出	250,000	250,000	0	

（単位:円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
東京煎茶会事業費支出	**6,741,000**	**7,031,000**	**△ 290,000**	
給料手当支出	1,488,000	1,488,000	0	
福利厚生費支出	190,000	190,000	0	
事務機器費支出	93,000	93,000	0	
臨時雇用賃金支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	220,000	160,000	60,000	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
消耗品費支出	950,000	1,050,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
会 場 費 支 出	3,160,000	3,400,000	△ 240,000	
諸 謝 金 支 出	330,000	350,000	△ 20,000	
雑支出	50,000	40,000	10,000	
国民文化祭費支出	**842,000**	**482,000**	**360,000**	
給料手当支出	372,000	363,000	9,000	
福利厚生費支出	47,000	47,000	0	
事務機器費支出	23,000	22,000	1,000	
運営費支出	400,000	50,000	350,000	
(4 教授者育成事業費支出	**1,888,000**	**1,828,000**	**60,000**	
給料手当支出	74,000	74,000	0	
福利厚生費支出	5,000	9,000	△ 4,000	
事務機器費支出	9,000	5,000	4,000	
教授者育成事業費支出	1,800,000	1,740,000	60,000	
(5 海外事業費支出	**405,000**	**8,405,000**	**△ 8,000,000**	
給料手当支出	298,000	298,000	0	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
事務機器費	19,000	19,000	0	
海外事業費支出	50,000	8,050,000	△ 8,000,000	
(6 普及事業費支出	**988,000**	**1,188,000**	**△ 200,000**	
給料手当支出	74,000	74,000	0	
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
事務機器費	5,000	5,000	0	
普及事業費支出	900,000	1,100,000	△ 200,000	手帳制作費
(7 日本煎茶工芸展支出	**2,248,000**	**2,238,000**	**10,000**	
給料手当支出	74,000	74,000	0	
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
事務機器費支出	5,000	5,000	0	
会場費支出	200,000	200,000	0	
式典費	500,000	500,000	0	
図録制作費支出	350,000	350,000	0	
通信費	80,000	80,000	0	
運搬費支出	300,000	300,000	0	
印刷費支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	80,000	80,000	0	
審査費支出	500,000	500,000	0	

（単位:円）

科　　目	予算額	予算額	増減	備考
臨時雇用賃金支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
雑費	20,000	20,000	0	
(8 式典事業費支出	1,465,000	1,455,000	10,000	
式典費	877,000	867,000		
給料手当支出	149,000	149,000	0	
福利厚生費支出	19,000	19,000	0	
事務機器費	9,000	9,000	0	
式典事業費支出	700,000	690,000	10,000	物故者法要抜き
有声軒維持事業費	588,000	588,000	0	
給料手当支出	74,000	74,000	0	
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
事務機器費支出	5,000	5,000	0	
有声軒維持事業費支出	500,000	500,000	0	
記念事業費支出	0	0	0	
事業費支出計	39,327,000	45,737,000	△ 6,410,000	

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費支出				
給料手当支出	561,000	561,000	0	
福利厚生費支出	74,000	74,000	0	
事務機器費支出	33,000	33,000	0	
会議費支出	160,000	150,000	10,000	
旅費交通費支出	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
通信費支出	180,000	180,000	0	
通話費支出	200,000	130,000	70,000	
運搬費支出	40,000	40,000	0	
備品費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	100,000	140,000	△ 40,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	20,000	60,000	△ 40,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
光熱水料費支出	460,000	460,000	0	
火災保険料支出	150,000	160,000	△ 10,000	
交際費支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
事務手数料	220,000	210,000	0	
賃借料	230,000	230,000		
雑　支　出	600,000	550,000	50,000	
管理費支出計	4,608,000	4,588,000	20,000	
③煎茶道振興基金繰入支出	0	0	0	
煎茶道振興基金繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	43,935,000	50,325,000	△ 6,390,000	
事業活動収支差額	531,800	321,800	210,000	
Ⅱ投資活動収支の部				
1　投資活動収入	0	0	0	
2　投資活動支出	350,000	320,000	30,000	
減価償却費	0	0	0	
退職給付引当預金支出	350,000	320,000	30,000	
投資活動支出計	350,000	320,000	30,000	
投資活動収支差額	△ 350,000	△ 320,000	30,000	
			0	
Ⅲ財務活動収支の部			0	
1　財務活動収入	0	0	0	
2　財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	181,800	1,800	180,000	
前期繰越収支差額	3,120,675	3,120,675	0	
次期繰越収支差額	3,302,475	3,122,475	180,000	

収支予算書(特別会計)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ事業活動収支の部				
1　事業活動収入				
①広報活動収入	15,000,000	15,850,000	△ 850,000	
会誌購読料収入	12,000,000	12,650,000	△ 650,000	
会誌掲載料収入	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
②物品頒布収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
物品頒布収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
③雑収入	11,000	11,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	16,011,000	16,961,000	△ 950,000	
2事業活動支出			0	
①事業費支出			0	
(1　広報事業費支出	11,862,000	12,032,000	△ 170,000	
会誌印刷費支出	4,500,000	4,500,000	0	
会誌発行費支出	2,900,000	3,150,000	△ 250,000	
給料手当支出	3,967,000	3,887,000	80,000	
福利厚生費支出	495,000	495,000	0	
(2　出版物制作費支出	535,000	696,000	△ 161,000	
出版物制作費支出	300,000	465,000		
給料手当支出	209,000	205,000	4,000	
福利厚生費支出	26,000	26,000	0	
(3　有声軒維持事業費支出	0	0	0	
事業費支出計	12,397,000	12,728,000	△ 331,000	

社外秘

収支予算書(特別会計)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費支出			0	
給料手当支出	314,000	308,000	6,000	
福利厚生費支出	39,200	39,200	0	
事務機器費支出	160,000	120,000	40,000	
会議費支出	40,000	20,000	20,000	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信費支出	60,000	60,000	0	
運賃支出	10,000	10,000	0	
修繕維持費支出	17,000	30,000	△ 13,000	
通話費支出	54,000	35,000	19,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷費製本費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
光熱水料費支出	120,000	110,000	10,000	
火災保険料支出	80,000	80,000	0	
交際費支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	470,000	500,000	△ 30,000	
雑支出	1,000,000	950,000	50,000	
管理費支出計	2,929,200	2,827,200	102,000	
③他会計への繰出金支出	464,800	1,245,800	△ 781,000	
一般会計への繰出金支出	464,800	1,245,800	△ 781,000	
事業活動支出計	15,791,000	16,801,000	△ 1,010,000	
事業活動収支差額	220,000	160,000	60,000	

収支予算書(特別会計)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ投資活動収支の部				
1　投資活動収入	0	0	0	
2　投資活動支出	220,000	160,000	60,000	
退職給付引当預金支出	220,000	160,000	60,000	
投資活動支出計	220,000	160,000	60,000	
投資活動収支差額	△ 220,000	△ 160,000	△ 60,000	
Ⅲ財務活動収支の部				
1　財務活動収入	0	0	0	
2　財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

社外秘

収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで　　（単位:円）

科　　目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合　　計
Ⅰ事業活動収支の部				
1事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,000	0	0	1,000
②入会金収入	220,000	0	0	220,000
③会費収入	9,970,000	0	0	9,970,000
④認証料収入	150,000	0	0	150,000
⑤事業収入	28,860,000	16,000,000	0	44,860,000
⑥海外事業収入	0	0	0	0
⑥寄附金収入	1,500,000	0	0	1,500,000
⑦雑収入	1,801,000	11,000	0	1,812,000
⑧他会計からの繰入金収入	1,964,800	0	464,800	1,500,000
事業活動収入計	**44,466,800**	**16,011,000**	**464,800**	**60,013,000**
2事業活動支出				
①事業費支出	39,327,000	12,397,000	0	51,724,000
②管理費支出	4,608,000	2,929,200	0	7,537,200
③煎茶道振興基金繰入金支出	0	0	0	0
④他会計への繰出金支出	0	464,800	464,800	0
事業活動支出計	**43,935,000**	**15,791,000**	**464,800**	**59,261,200**
事業活動収支差額	**531,800**	**220,000**	**0**	**751,800**
Ⅱ投資活動収支の部				
1　投資活動収入	0	0	0	0
2　投資活動支出	350,000	220,000	0	570,000
投資活動収支差額	**△ 350,000**	**△ 220,000**	**0**	**△ 570,000**
Ⅲ財務活動収支の部				
1　財務活動収入	0	0	0	0
2　財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	**0**	**0**	**0**	**0**
Ⅳ予備費支出	0	0	0	0
				0
当期収支差額	**181,800**	**0**	**0**	**181,800**
前期繰越収支差額	**3,120,675**	**0**	**0**	**3,120,675**
次期繰越収支差額	**3,302,475**	**0**	**0**	**3,302,475**

1　借入金限度額　　0円

2　債務負担額　　0円

収支予算書総括表 別表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで　　（単位:円）

科　　目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合　　計
Ⅰ事業活動収支の部				
1事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,000	0	0	1,000
②入会金収入	220,000	0	0	220,000
③会費収入	9,590,000	0	0	9,590,000
④認証料収入	150,000	0	0	150,000
⑤事業収入	27,860,000	90,000	0	27,950,000
⑥海外事業収入	0	0	0	0
⑥寄附金収入	900,000	0	0	900,000
⑦雑収入	1,701,000	30,000	0	1,731,000
⑧他会計からの繰入金収入	464,800	0	0	464,800
事業活動収入計	**40,886,800**	**120,000**	**0**	**41,006,800**
2事業活動支出				
①事業費支出	39,327,000	0	0	39,327,000
②管理費支出	4,608,000	0	0	4,608,000
③煎茶道振興基金繰入金支出	0	0	0	0
④他会計への繰出金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	**43,935,000**	**0**	**0**	**43,935,000**
事業活動収支差額	**△ 3,048,200**	**120,000**	**0**	**△ 2,928,200**
Ⅱ投資活動収支の部				
1　投資活動収入	0	0	0	0
2　投資活動支出	350,000	28,860,000	0	29,210,000
投資活動収支差額	**△ 350,000**	**△ 28,860,000**	**0**	**△ 29,210,000**
Ⅲ財務活動収支の部				
1　財務活動収入	0	0	0	0
2　財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	**0**	**0**	**0**	**0**
Ⅳ予備費支出	0	39,327,000	0	39,327,000
				0
当期収支差額	**△ 3,398,200**	**0**	**0**	**△ 3,398,200**
前期繰越収支差額	**3,120,675**	**0**	**0**	**3,120,675**
次期繰越収支差額	**△ 277,525**	**0**	**0**	**△ 277,525**

1　借入金限度額　　0円

2　債務負担額　　0円