

収 支 予 算 書(一般会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	50,000	100,000	△ 50,000	
基本財産利子配当金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
2. 会費・入会金収入	6,200,000	6,800,000	△ 600,000	
賛助会員会費収入	6,200,000	6,800,000	△ 600,000	
3. 事業収入	16,865,050	13,508,050	3,357,000	
茶会収入	7,871,050	6,840,550	1,030,500	
講習会収入	8,024,000	5,665,000	2,359,000	
講演会収入	120,000	120,000	0	
展示会収入	0	32,500	△ 32,500	
海外事業普及収入	850,000	850,000	0	
			0	
4. 補助金収入	0	0	0	
5. 寄附収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000	
6. 雑収入	101,000	101,000	0	
利子収入	1,000	1,000	0	
その他の雑収入	100,000	100,000	0	
他会計繰入収入	0	45,000	△ 45,000	
当期収入合計(A)	27,016,050	21,554,050	5,462,000	
前期繰越収支差額				
収入合計(B)	27,016,050	21,554,050	5,462,000	
II 支出の部				
1. 事業費支出	22,195,050	18,190,550	4,004,500	
(1)茶会、講演会、講習会、展示会	20,595,050	16,940,550	3,654,500	
事業費	16,015,050	12,340,550	3,674,500	
共通費	4,580,000	4,600,000	△ 20,000	
(2)海外への普及経費	850,000	850,000	0	
1. 米国	0	0	0	
2. 中国	850,000	850,000	0	
3. フランス			0	
(3)茶道会館の維持及び資料の収	50,000	50,000	0	
(4)機関紙図書発行	700,000	350,000	350,000	

2. 管理費支出	4,821,000	3,408,500	1,412,500
人件費支出	2,200,000	660,000	1,540,000
・給料手当支出	2,200,000	660,000	1,540,000
・雑給支出	0	0	0
福利厚生費支出	156,000	156,000	0
保険料支出	0	0	0
会議費支出	150,000	150,000	0
広告宣伝費支出	50,000	50,000	0
諸会費支出	50,000	50,000	0
旅費・交通費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	400,000	400,000	0
消耗品費支出	250,000	250,000	0
減価償却費支出	98,000	250,000	△ 152,000
租税公課支出	250,000	250,000	0
修繕費支出	300,000	300,000	0
光熱水料費支出	200,000	200,000	0
燃料費支出	0	0	0
会場設営費支出	0	0	0
火災保険料支出	30,000	30,000	0
諸謝金支出	190,000	190,000	0
支払手数料支出	100,000	100,000	0
接待交際費支出	0	0	0
貸借料支出	0	0	0
雑支出	197,000	172,500	24,500
3. 予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	27,016,050	21,599,050	5,417,000
当期支出差額(A)-(C)	0	△ 45,000	45,000
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	△ 45,000	45,000
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

1.借入金限度額 0円

2.債務負担額 0円