

理事会資料
2016予算案①

2016年度予算(案)・・・差替え

2016年3月14日
単位:千円

事業部別集計	研修交流				環境教育				農場	保育園	製販	本部	合計
	清泉寮	自然学校	PRMM	計	環境	ふれセン	那須	計					
売上	520,345	150,000	3,115	673,460	89,066	34,761	57,786	181,613	64,300	67,252	553,000	10,526	1,550,151
材料費	80,466	21,854	620	102,940	3,640		339	3,979	22,325	4,340	223,350		356,934
人件費	158,445	59,627	5,539	223,611	44,381	23,508	37,097	104,986	30,305	49,103	120,909	94,474	623,388
一般経費	202,799	28,712	6,912	238,423	14,096	12,086	20,822	47,004	19,382	4,283	68,236	55,417	432,745
償却前利益	78,635	39,807	-9,956	108,486	26,949	-833	-472	25,644	-7,712	9,526	140,505	-139,365	137,084
償却費	118,135	17,807	2,544	138,486	876	240	528	1,644	9,288	10,526	16,505	7,635	184,084
(A) 経常損益	-39,500	22,000	-12,500	-30,000	26,073	-1,073	-1,000	24,000	-17,000	-1,000	124,000	-147,000	-47,000

(B) 2015年度経常損益													
着地見込(1月末時点)	-30,114	28,383	-11,513	-13,244	26,500	-797	901	26,604	-19,454	2,281	132,227	-145,856	-17,442
差異(A-B)	-9,386	-6,383	-987	-16,756	-427	-276	-1,901	-2,604	2,454	-3,281	-8,227	-1,144	-29,558

* 減価償却費の内、32,821千円はリース資産の償却
* 本部には国際交流の予算が含まれる

【2016年度予算(A)と2015年度着地見込(B)との主な差異要因】

部署	減益要因	増益要因
【清泉寮】	・本館改修に伴う収入減(▲45,000 前年比-8.4%)	・朝食料金1食300円UP(+11,000)、4月～10月の稼働率UP等により、トータル+32,000の収入増(前年比+6%)
【自然学校】	・キャンプ場の稼働期間短縮(今年度4～12月 来年度7～9月)による収入減(▲6,000)	
【那須】	・職員補充(退職者分)による人件費増(+3,000)	・リース期間満了に伴う減価償却費減(▲1,000)
【農場】		・農業体験プログラムの実施による収入増(+2,000)
【製販】	・職員補充による人件費増(給料等+15,000、委託費(人材派遣会社への支払)▲5,000)	
【保育園】	・寄附金(新園舎建設募金)収入減(▲10,000)	・園児数増加による運営費収入増(+5,450)

【キャッシュフロー(2016年度)】

償却前利益	137,084
リース支払	-32,821
その他設備投資支払※	-12,128
借入金返済(長期)	-35,000
キャッシュフロー	57,135

※設備投資額(リースを除く)39,871
の内2016年度支払分

【当初の3カ年計画(損益)】

2015年度: ▲50,000 2016年度: ▲20,000 → ▲47,000 2017年度: 0

理事会資料
2016予算案②

平成28年度(2016年度) 公益財団法人キープ協会 一般会計収支予算(案) 合計表

2016年3月14日
単位:千円

収支決算	収入	事業費①	人件費②	管理費③	支出計①~③	償却前損益	減価償却費	本部経費負担	支出計	経常損益	キャッシュフロー
研修交流事業部	578,862	84,885	199,186	212,306	496,377	82,486	125,524	18,000	639,901	-61,038	64,486
環境教育事業部	175,527	0	104,986	47,004	151,990	23,537	1,644	23,000	176,634	-1,107	537
酪農事業部	49,800	15,600	24,685	18,382	58,667	-8,867	9,288	2,000	69,955	-20,155	-10,867
国際地域部 (本部)	2,200	0	4,140	2,060	6,200	-4,000	0	0	6,200	-4,000	-4,000
聖コハネ保育園	67,252	4,340	49,103	4,283	57,726	9,526	10,526	0	68,252	-1,000	9,526
公益事業計	873,641	104,825	382,100	284,034	770,960	102,681	146,982	43,000	960,942	-87,301	59,681
製販事業部	553,000	223,350	120,909	68,236	412,495	140,505	16,505	21,000	450,000	103,000	119,505
(研修交流)	94,598	18,055	24,425	26,118	68,597	26,000	12,962	2,000	83,559	11,038	24,000
(探検)	6,086	3,979			3,979	2,107			3,979	2,107	2,107
(農場)	14,500	6,725	5,620	1,000	13,345	1,155			13,345	1,155	1,155
計	115,184	28,759	30,045	27,118	85,921	29,262	12,962	2,000	100,883	14,300	27,262
収益事業計	668,184	252,109	150,954	95,354	498,416	169,767	29,467	23,000	550,883	117,300	146,767
本部	8,326	0	90,334	53,357	143,691	-135,365	7,635	-66,000	85,326	-77,000	-69,365
合計	1,550,151	356,934	623,388	432,745	1,413,067	137,084	184,084	0	1,597,151	-47,000	137,084
経費/収入比率		23.0%	40.2%	27.9%							

公益事業費率 960,942/1,597,151 = 60.17%

注. *減価償却費184,084千円の内、32,821千円はリース資産償却

理事会資料
2016予算案③

2016年度設備投資計画(案)

2016年3月14日
単位:千円、税抜き

部署	設備投資の内容	投資金額	償却額(年)	資産区分
清泉寮	客室消臭機 2台	700	140	資産
清泉寮	大阪:FFファンヒーター化	400	80	資産
清泉寮	大阪:ウッドデッキ改修	500	25	資産
清泉寮	湯湯管交換	6,800	453	資産(割賦)
清泉寮	フロントPC更新×5	1,000	216	リース資産
清泉寮	C4/C6 FF暖房	400	86	リース資産
清泉寮	ハンターホール:配管改善	300	30	資産
清泉寮	神戸:ウッドデッキ改修	500	25	資産
清泉寮	軽車両	700	151	リース資産
清泉寮計		11,300	1,207	
自然学校	メインホール風呂	3,000	136	資産
自然学校	メインホール厨房工事	2,400	109	資産(割賦)
自然学校	メインホール厨房シンク真空器他	900	194	リース資産
自然学校	浄化槽再設置、グリストラップ設置(自然学校負担分 79%)	13,009	867	資産(割賦)
自然学校計		19,309	1,307	
製販	FS 遊具一式(前年度繰り越し)	5,000	475	リース資産
製販	製販 パソコン	600	104	リース資産
製販	製販 パソコン	150	26	リース資産
製販	FS 冷凍冷蔵庫	439	76	リース資産
製販	PK 洗浄機 ジャム用	822	142	リース資産
製販	FS 冷蔵ジュースディスペンサー 5台(前年度繰り越し)	950	164	リース資産
製販	2tトラック	7,000	675	リース資産
製販	JH オープン 2台	296	51	リース資産
製販	GS 電動オーニング(前年度繰り越し)	2,000	346	リース資産
製販	GS オープン冷凍ショーケース(前年度繰り越し)	800	138	リース資産
製販	FS オープン	148	26	リース資産
製販	FS オープン	291	50	リース資産
製販	FS 冷凍冷蔵庫	545	94	リース資産
製販	PK リバースシーター	960	166	リース資産
製販	倉庫	7,000	280	資産(割賦)
製販事業部計		27,001	2,813	
保育園	3~5歳児保育室 ペチカ築炉工事	504	23	資産
保育園	周辺整備(2次)	300	20	資産
保育園	森庭整備工事(2次)	1,000	67	資産
保育園計		1,804	110	
本部	浄化槽再設置、グリストラップ設置(寮等本部負担分 21%)	3,458	231	資産(割賦)
本部計		3,458	231	
合計		62,872	5,667	

	(内訳)	
	投資金額	償却額(年)
リース資産	23,001	3,181
その他資産	39,871	2,486
合計	62,872	5,667