

2019年度
正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	予算増減
＜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	74,000	70,000	4,000
基本財産受取利息	74,000	70,000	4,000
● 特定資産運用益	2,000	1,000	1,000
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000
● 受取会費	480,000	480,000	0
正会員受取会費	480,000	480,000	0
● 事業収益	39,072,000	38,846,000	226,000
・自主事業収益	272,000	327,000	▲ 55,000
卓球バレー大会事業	145,000	155,000	▲ 10,000
福祉バザー事業	0	30,000	▲ 30,000
ジパング倶楽部手数料	100,000	110,000	▲ 10,000
その他の事業	27,000	32,000	▲ 5,000
・受託事業収益	38,800,000	38,519,000	281,000
社会参加推進事業	16,408,000	16,110,000	298,000
生活環境情報提供事業	1,581,000	1,552,000	29,000
京都市障害者レクリエーションフェスタ事業	7,150,000	7,020,000	130,000
地域福祉のつどい事業	2,410,000	2,366,000	44,000
身体障害者相談員活動強化事業	475,000	475,000	0
障害者相談員活動支援事業	814,000	799,000	15,000
重度障害者住環境整備費助成事業	6,976,000	7,266,000	▲ 290,000
京都市障害者就労ピアサポート事業	2,986,000	2,931,000	55,000
● 受取補助金等	2,200,000	2,210,000	▲ 10,000
受取民間助成金	200,000	210,000	▲ 10,000
地方公共団体補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
● 受取寄付金	13,902,000	151,000	13,751,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
募金収益	151,000	150,000	1,000
受取寄付金振替額	13,750,000	0	13,750,000
● 雑収益	10,000	6,000	4,000
雑収益	9,000	5,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計 (A)	55,740,000	41,764,000	13,976,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	予算増減
(2) 経常費用			
● 事業費	37,551,000	38,577,000	▲ 1,026,000
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	11,997,000	13,167,000	▲ 1,170,000
福利厚生費	3,105,000	2,889,000	216,000
臨時職員雇用賃金	50,000	0	50,000
旅費交通費	4,421,000	4,311,000	110,000
通信運搬費	523,000	545,000	▲ 22,000
消耗品費	662,000	309,000	353,000
印刷製本費	421,000	510,000	▲ 89,000
賃借料	985,000	702,000	283,000
設営費	4,070,000	4,070,000	0
保険料	64,000	93,000	▲ 29,000
諸謝金	784,000	1,634,000	▲ 850,000
租税公課	1,800,000	1,350,000	450,000
委託費	2,500,000	2,500,000	0
仕入高	0	15,000	▲ 15,000
管理諸費	531,000	362,000	169,000
雑費	158,000	157,000	1,000
支払助成金	1,879,000	1,873,000	6,000
什器備品減価償却額	1,000	10,000	▲ 9,000
ソフトウェア償却額	0	30,000	▲ 30,000
退職給与引当金	0	450,000	▲ 450,000
● 管理費	18,189,000	3,187,000	15,002,000
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	7,753,000	1,463,000	6,290,000
福利厚生費	1,375,000	321,000	1,054,000
旅費交通費	883,000	78,000	805,000
通信運搬費	140,000	45,000	95,000
渉外費	45,000	55,000	▲ 10,000
消耗品費	935,000	95,000	840,000
印刷製本費	72,000	26,000	46,000
賃借料	3,172,000	189,000	2,983,000
設営費	1,000,000	0	1,000,000
諸謝金	1,033,000	33,000	1,000,000
保険料	100,000	0	100,000
租税公課	800,000	150,000	650,000
研修費	100,000	0	100,000
支払負担金	208,000	218,000	▲ 10,000
管理諸費	59,000	41,000	18,000
雑費	113,000	13,000	100,000
什器備品減価償却額	1,000	10,000	▲ 9,000
退職給与引当金	0	50,000	▲ 50,000
経常費用計 (B)	55,740,000	41,764,000	13,976,000
当期経常増減額 (A) - (B)	0	0	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	予算増減
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	28,510,969	57,377,000	▲ 28,866,031
一般正味財産期末残高	28,510,969	57,377,000	▲ 28,866,031
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	13,750,000	0	13,750,000
当期正味財産増減額	▲ 13,750,000	0	▲ 13,750,000
指定正味財産期首残高	30,273,421	0	30,273,421
指定正味財産期末残高	16,523,421	0	16,523,421
III 正味財産期末残高	45,034,390	57,377,000	▲ 12,342,610