

令和2年度
正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	56,000	74,000	▲ 18,000
基本財産受取利息	56,000	74,000	▲ 18,000
● 特定資産運用益	1,000	2,000	▲ 1,000
特定資産受取利息	1,000	2,000	▲ 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	45,717,300	39,072,000	6,645,300
・自主事業収益	299,000	272,000	27,000
卓球バレー大会事業	145,000	145,000	0
福祉バザー事業	40,000	0	40,000
ジパング倶楽部手数料	90,000	100,000	▲ 10,000
その他の事業	24,000	27,000	▲ 3,000
・受託事業収益	38,302,000	38,800,000	▲ 498,000
社会参加推進事業	16,129,000	16,408,000	▲ 279,000
生活環境情報提供事業	1,580,000	1,581,000	▲ 1,000
京都市障害者レクリエーションフェスタ事業	7,150,000	7,150,000	0
地域福祉のつどい事業	2,410,000	2,410,000	0
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	814,000	0
重度障害者住環境整備費助成事業	6,758,000	6,976,000	▲ 218,000
京都市障害者就労ピアサポート事業	2,986,000	2,986,000	0
・障害者福祉サービス報酬	7,116,300	0	7,116,300
同行援護事業	1,542,300	0	1,542,300
居宅介護事業	2,073,000	0	2,073,000
重度訪問介護事業	1,163,700	0	1,163,700
行動援護事業	2,337,300	0	2,337,300
● 受取補助金等	2,040,000	2,200,000	▲ 160,000
受取民間助成金	40,000	200,000	▲ 160,000
地方公共団体補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
● 受取寄付金	11,726,700	13,902,000	▲ 2,175,300
受取寄付金	1,000	1,000	0
募金収益	151,000	151,000	0
受取寄付金振替額	11,574,700	13,750,000	▲ 2,175,300
● 雑収益	10,000	10,000	0
雑収益	9,000	9,000	0

受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計 (A)	60,031,000	55,740,000	4,291,000

(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	57,103,700	37,551,000	19,552,700
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給与手当	19,145,000	11,997,000	7,148,000
従業員賞与	5,654,000	0	5,654,000
福利厚生費	5,816,400	3,105,000	2,711,400
臨時職員雇用賃金	2,020,000	50,000	1,970,000
旅費交通費	4,323,500	4,421,000	▲ 97,500
通信運搬費	681,000	523,000	158,000
消耗品費	864,600	662,000	202,600
印刷製本費	700,000	421,000	279,000
賃借料	1,822,700	985,000	837,700
設営費	4,500,000	4,070,000	430,000
保険料	364,000	64,000	300,000
諸謝金	990,000	784,000	206,000
租税公課	1,808,600	1,800,000	8,600
委託費	2,204,000	2,500,000	▲ 296,000
仕入高	38,000	0	38,000
管理諸費	423,900	531,000	▲ 107,100
雑費	248,000	158,000	90,000
支払助成金	1,900,000	1,879,000	21,000
什器備品減価償却額	0	1,000	▲ 1,000
ソフトウェア償却額	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
● 管理費	2,927,300	18,189,000	▲ 15,261,700
役員報酬	400,000	400,000	0
給与手当	1,055,000	7,753,000	▲ 6,698,000
従業員賞与	196,000	0	196,000
福利厚生費	344,600	1,375,000	▲ 1,030,400
旅費交通費	45,500	883,000	▲ 837,500
通信運搬費	65,000	140,000	▲ 75,000
渉外費	60,000	45,000	15,000
消耗品費	92,400	935,000	▲ 842,600
印刷製本費	11,000	72,000	▲ 61,000
賃借料	211,300	3,172,000	▲ 2,960,700
設営費	0	1,000,000	▲ 1,000,000
保険料	0	100,000	▲ 100,000
諸謝金	33,000	1,033,000	▲ 1,000,000
租税公課	145,400	800,000	▲ 654,600
研修費	0	100,000	▲ 100,000

支払負担金	205,000	208,000	▲ 3,000
管理諸費	47,100	59,000	▲ 11,900
雑費	16,000	113,000	▲ 97,000
什器備品減価償却額	0	1,000	▲ 1,000
退職給与引当金	0	0	0
経常費用計 (B)	60,031,000	55,740,000	4,291,000
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	32,286,761	28,510,969	3,775,792
一般正味財産期末残高	32,286,761	28,510,969	3,775,792
< 指定正味財産増減の部 >			
一般正味財産への振替額	11,574,700	13,750,000	▲ 2,175,300
当期正味財産増減額	▲ 11,574,700	▲ 13,750,000	2,175,300
指定正味財産期首残高	24,000,000	30,273,421	▲ 6,273,421
指定正味財産期末残高	12,425,300	16,523,421	▲ 4,098,121
< 正味財産期末残高 >	44,712,061	45,034,390	▲ 322,329