

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引	合計
	相談事業 公 1	直接支援事業 公 2	広報啓発事業 公 3	調査及び研修事業 公 4	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産利息収入					1,773,800	1,773,800			1,773,800
② 正会員受取会費収入					585,000	585,000	585,000		1,170,000
③ 賛助会員受取会費収入					2,623,500	2,623,500	2,623,500		5,247,000
④ 京都府補助金収入	2,900,000	709,000	570,000	80,000	41,000	4,300,000			4,300,000
⑤ 京都府委託金収入		3,400,000				3,400,000			3,400,000
⑥ 京都市委託金収入	4,154,000	90,000	1,004,000	100,000	500,000	5,848,000	660,000		6,508,000
⑦ 久御山町補助金収入	15,000	15,000				30,000			30,000
⑧ 日本財団助成金収入	4,973,700	432,450	121,000	723,300	15,000	6,265,450			6,265,450
⑨ 受取寄付金収入					6,900,000	6,900,000			6,900,000
⑩ 雑収入					12,000	12,000			12,000
経常収益計	12,042,700	4,646,450	1,695,000	903,300	12,450,300	31,737,750	3,868,500	0	35,606,250
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	9,919,932	4,949,448			11,002,497	25,871,877			25,871,877
法定福利費					3,162,000	3,162,000			3,162,000
旅費交通費	2,068,758	775,086	258,740	388,640	1,086,580	4,577,804			4,577,804
通信運搬費	317,400	48,000	254,170		346,000	965,570			965,570
減価償却費					717,161	717,161			717,161
消耗品費		10,000			40,000	50,000			50,000
広報啓発費		77,000	1,120,870	11,000		1,208,870			1,208,870
賃借料	1,320,000	28,050	122,000	84,550	1,843,248	3,397,848			3,397,848
保険料					21,750	21,750			21,750
諸謝金	1,530,000	200,000	60,000	360,000		2,150,000			2,150,000
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					10,000	10,000			10,000
会議費		51,400		60,000	155,000	266,400			266,400
事業費計	15,156,090	6,138,984	1,815,780	904,190	18,484,236	42,499,280	0	0	42,499,280
② 管理費									
給料手当							1,590,627		1,590,627
法定福利費							757,000		757,000
旅費交通費							128,420		128,420
通信運搬費							133,325		133,325
減価償却費									0
消耗品費							320,000		320,000
支払手数料							265,000		265,000
光熱水料費							432,000		432,000
賃借料							1,487,812		1,487,812
会議費							10,000		10,000
雑費							110,000		110,000
管理費計							5,234,184	0	5,234,184
経常費用計	15,156,090	6,138,984	1,815,780	904,190	18,484,236	42,499,280	5,234,184	0	47,733,464
当期経常増減額	-3,113,390	-1,492,534	-120,780	-890	-6,033,936	-10,761,530	-1,365,684	0	-12,127,214
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,113,390	-1,492,534	-120,780	-890	-6,033,936	-10,761,530	-1,365,684	0	-12,127,214
一般正味財産期首残高					2,208,671	2,208,671			2,208,671
一般正味財産期末残高	-3,113,390	-1,492,534	-120,780	-890	-3,825,265	-8,552,859	-1,365,684	0	-9,918,543
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	173,432,890	173,432,890	0		173,432,890
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	173,432,890	173,432,890	0	0	173,432,890
III 正味財産期末残高	-3,113,390	-1,492,534	-120,780	-890	169,607,625	164,880,031	-1,365,684	0	163,514,347