

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	直接支援事業	広報啓発事業	調査及び研修事業					
	公 1	公 2	公 3	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					503,000	503,000			503,000
② 正会員受取会費収入					260,000	260,000	1,040,000		1,300,000
③ 賛助会員受取会費収入					779,400	779,400	3,117,600		3,897,000
④ 京都府補助金収入	2,172,000	81,000	300,000	200,000	97,000	2,850,000			2,850,000
⑤ 京都市委託金収入	50,000		1,500,000	400,000	4,150,000	6,100,000	700,000		6,800,000
⑥ 久御山町補助金収入					30,000	30,000			30,000
⑦ 日本財団助成金収入	1,760,000		155,000	455,000		2,370,000			2,370,000
⑧ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入				500,000		500,000			500,000
⑨ 受取寄付金収入					2,300,000	2,300,000			2,300,000
⑩ 周年事業寄付金収入			1,500,000			1,500,000			1,500,000
経常収益計	3,982,000	81,000	3,455,000	1,555,000	8,119,400	17,192,400	4,857,600	0	22,050,000
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	3,109,000	709,000			5,542,000	9,360,000			9,360,000
法定福利費					1,280,000	1,280,000			1,280,000
旅費交通費	1,295,000	120,000	427,000	714,000	461,000	3,017,000			3,017,000
通信運搬費	584,000	42,000	300,000		414,000	1,340,000			1,340,000
減価償却費					530,000	530,000			530,000
備品費				550,000	458,000	1,008,000			1,008,000
消耗品費					40,000	40,000			40,000
広報啓発費			1,666,000			1,666,000			1,666,000
施設使用料	388,000		6,000	445,000		839,000			839,000
保険料					14,000	14,000			14,000
諸謝金	470,000		467,000	790,000		1,727,000			1,727,000
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					20,000	20,000			20,000
会議費			90,000			90,000			90,000
周年事業遂行費			1,500,000			1,500,000			1,500,000
事業費計	5,846,000	871,000	4,456,000	2,499,000	8,859,000	22,531,000	0	0	22,531,000
② 管理費									
給料手当							1,390,000		1,390,000
法定福利費							272,000		272,000
旅費交通費							142,000		142,000
通信運搬費							43,000		43,000
備品費							458,000		458,000
消耗品費							230,000		230,000
手数料							130,000		130,000
光熱水料費							511,000		511,000
施設使用料							803,000		803,000
会議費							50,000		50,000
雑費							20,000		20,000
管理費計							4,049,000	0	4,049,000
経常費用計	5,846,000	871,000	4,456,000	2,499,000	8,859,000	22,531,000	4,049,000	0	26,580,000
当期経常増減額	-1,864,000	-790,000	-1,001,000	-944,000	-739,600	-5,338,600	808,600	0	-4,530,000
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	-1,864,000	-790,000	-1,001,000	-944,000	-739,600	-5,338,600	808,600	0	-4,530,000
一般正味財産期首残高					4,000,000	4,000,000			4,000,000
一般正味財産期末残高	-1,864,000	-790,000	-1,001,000	-944,000	3,260,400	-1,338,600	808,600	0	-530,000
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	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	-1,864,000	-790,000	-1,001,000	-944,000	203,260,400	198,661,400	808,600	0	199,470,000