

令和1年度正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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	共 通	小 計			
	公 1	公 2	公 3	公 4					
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	0	0	0	0	582,970	582,970	0		582,970
② 正会員受取会費収入	0	0	0	0	237,000	237,000	948,000		1,185,000
③ 賛助会員受取会費収入	0	0	0	0	700,200	700,200	2,800,800		3,501,000
④ 京都府補助金収入	2,186,567	65,808	307,000	193,000	97,625	2,850,000	0		2,850,000
⑤ 京都市委託金収入	38,316	0	1,177,169	441,760	4,494,755	6,152,000	700,000		6,852,000
⑥ 久御山町補助金収入	0	0	0	0	30,000	30,000	0		30,000
⑦ 日本財団助成金収入	3,695,616	0	0	730,000	234,384	4,660,000	0		4,660,000
⑧ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入	0	0	0	20,000	0	20,000	0		20,000
⑨ 京遊連社会福祉基金助成金	0	0	300,000	0	0	300,000	0		300,000
⑩ ALSOKありがとう運動財団助成金	0	0	500,000	0	0	500,000	0		500,000
⑪ 受取寄付金収入	0	0	0	0	3,058,993	3,058,993	0		3,058,993
⑫ 受取利息	0	0	0	0	80	80	0		80
⑬ 雑収益	0	0	0	0	167,557	167,557	0		167,557
経常収益計	5,920,499	65,808	2,284,169	1,384,760	9,603,564	19,258,800	4,448,800	0	23,707,600
(2) 経常費用									
① 事業費用									
給料手当	4,138,005	701,179	0	0	4,370,530	9,209,714			9,209,714
法定福利費	0	0	0	0	1,182,403	1,182,403			1,182,403
会議費	0	0	9,060	0	0	9,060			9,060
旅費交通費	1,882,684	192,163	216,960	699,958	444,862	3,436,627			3,436,627
通信運搬費	427,297	21,106	404,849	3,006	362,250	1,218,508			1,218,508
減価償却費	0	0	0	0	469,593	469,593			469,593
備品費	0	0	0	0	553,874	553,874			553,874
消耗品費	0	0	0	0	31,318	31,318			31,318
広報啓発費	0	0	1,543,870	0	0	1,543,870			1,543,870
施設使用料	393,050	0	43,040	455,910	0	892,000			892,000
保険料	0	0	0	0	18,750	18,750			18,750
諸謝金	970,010	0	95,600	800,000	0	1,865,610			1,865,610
負担金	0	0	0	0	100,000	100,000			100,000
図書費	0	0	0	0	3,520	3,520			3,520
事業費計	7,811,046	914,448	2,313,379	1,958,874	7,537,100	20,534,847	0	0	20,534,847
② 管理費									
給料手当							1,311,122		1,311,122
法定福利費							191,286		191,286
会議費							1,410		1,410
旅費交通費							150,944		150,944
通信運搬費							42,728		42,728
消耗品費							473,072		473,072
手数料							116,670		116,670
備品費							553,873		553,873
光熱水料費							504,739		504,739
施設使用料							794,240		794,240
雑費							3,934		3,934
管理費計							4,144,018	0	4,144,018
経常費用計	7,811,046	914,448	2,313,379	1,958,874	7,537,100	20,534,847	4,144,018	0	24,678,865
当期経常増減額	-1,890,547	-848,640	-29,210	-574,114	2,066,464	-1,276,047	304,782	0	-971,265
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									
指定正味財産への振替額							0		0
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	-1,890,547	-848,640	-29,210	-574,114	2,066,464	-1,276,047	304,782	0	-971,265
一般正味財産期首残高	-22,680,959	-7,907,870	-13,338,352	-6,445,504	45,115,730	-5,256,955	11,159,477		5,902,522
一般正味財産期末残高	-24,571,506	-8,756,510	-13,367,562	-7,019,618	47,182,194	-6,533,002	11,464,259	0	4,931,257
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産からの振替額	0	0	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		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	-24,571,506	-8,756,510	-13,367,562	-7,019,618	247,182,194	193,466,998	11,464,259	0	204,931,257