

平成29年度正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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					565,805	565,805			565,805
② 正会員受取会費収入					233,000	233,000	932,000		1,165,000
③ 賛助会員受取会費収入					749,400	749,400	2,997,600		3,747,000
④ 京都府補助金収入	1,588,494	51,214	350,980	149,020	127,875	2,267,583			2,267,583
⑤ 京都市委託金収入	1,146,743		1,503,018	453,690	2,996,549	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			1,614,020	625,090	2,736,613	4,975,723	1,808,277		6,784,000
⑧ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入				229,000	41,000	270,000			270,000
⑨ 京遊連社会福祉事業団助成金収入					1,000,000	1,000,000			1,000,000
⑩ 受取寄付金収入					3,320,428	3,320,428			3,320,428
⑪ 受取利息					89	89			89
⑫ 雑収益					43,200	43,200			43,200
経常収益計	2,735,237	51,214	3,468,018	1,456,800	11,843,959	19,555,228	6,437,877	0	25,993,105
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	2,566,194	714,171			6,534,702	9,815,067			9,815,067
法定福利費					1,010,354	1,010,354			1,010,354
旅費交通費	928,816	79,739	596,560	631,798	630,324	2,867,237			2,867,237
通信運搬費	373,685	24,980	254,826	6,989	339,881	1,000,361			1,000,361
減価償却費					733,850	733,850			733,850
備品費				248,126	640,316	888,442			888,442
消耗品費					41,478	41,478			41,478
広報啓発費			2,823,179			2,823,179			2,823,179
施設使用料	389,800		62,840	449,740		902,380			902,380
保険料					19,500	19,500			19,500
諸謝金	286,112		330,233	580,000		1,196,345			1,196,345
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					2,000	2,000			2,000
会議費					105,510	105,510			105,510
事業費計	4,544,607	818,890	4,067,638	1,916,653	10,157,915	21,505,703	0	0	21,505,703
② 管理費									
給料手当							1,913,857		1,913,857
法定福利費							236,197		236,197
旅費交通費							180,030		180,030
通信運搬費							39,964		39,964
備品費							393,336		393,336
消耗品費							283,576		283,576
手数料							116,866		116,866
光熱水料費							503,750		503,750
施設使用料							892,450		892,450
会議費							32,485		32,485
雑費							4,644		4,644
管理費計							4,597,155	0	4,597,155
経常費用計	4,544,607	818,890	4,067,638	1,916,653	10,157,915	21,505,703	4,597,155	0	26,102,858
当期経常増減額	-1,809,370	-767,676	-599,620	-459,853	1,686,044	-1,950,475	1,840,722	0	-109,753
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	-1,809,370	-767,676	-599,620	-459,853	1,686,044	-1,950,475	1,840,722	0	-109,753
一般正味財産期首残高	-19,125,548	-6,349,247	-9,893,341	-5,071,358	40,121,612	-317,882	8,703,032		8,385,150
一般正味財産期末残高	-20,934,918	-7,116,923	-10,492,961	-5,531,211	41,807,656	-2,268,357	10,543,754	0	8,275,397
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	-20,934,918	-7,116,923	-10,492,961	-5,531,211	241,807,656	197,731,643	10,543,754	0	208,275,397