

令和7年度正味財産増減計算書内訳書

令和7年4月1日から令和8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					1,794,673	1,794,673			1,794,673
② 正会員受取会費収入					575,000	575,000	575,000		1,150,000
③ 賛助会員受取会費収入					2,482,500	2,482,500	2,482,500		4,965,000
④ 京都府補助金収入	3,220,000	197,000	651,000	193,000	39,000	4,300,000			4,300,000
⑤ 京都府委託金収入	7,920	3,440,017			7,958	3,455,895	25,500		3,481,395
⑥ 京都市委託金収入	1,602,259	957,602	977,232	77,306	1,715,795	5,330,194	1,177,806		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	3,408,637			670,500	3,504	4,082,641	17,359		4,100,000
⑨ 京遊連社会福祉基金助成金収入			270,000			270,000			270,000
⑩ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入			80,000			80,000			80,000
⑪ 中央共同募金会助成金収入			700,000			700,000			700,000
⑫ 長谷福祉会助成金収入			100,000			100,000			100,000
⑬ 受取寄付金収入					6,446,706	6,446,706	773,000		7,219,706
⑭ 受取寄付金振替額					6,000,000	6,000,000			6,000,000
⑮ 受取利息					18,918	18,918			18,918
⑯ 雑収入					274,043	274,043			274,043
経常収益計	8,253,816	4,609,619	2,778,232	940,806	19,358,097	35,940,570	5,051,165	0	40,991,735
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	6,041,692	5,246,032			10,728,988	22,016,712			22,016,712
法定福利費	769,686	513,124			1,026,248	2,309,058			2,309,058
会議費		18,474		72,253	104,200	194,927			194,927
旅費交通費	1,795,990	766,520	320,455	417,742	773,622	4,074,329			4,074,329
通信運搬費	305,385	25,255	258,290		333,390	922,320			922,320
減価償却費	342,999			52,635	335,830	731,464			731,464
消耗品費	187,550	222,133	42,620	52,307	44,608	549,218			549,218
広報啓発費			3,845,859			3,845,859			3,845,859
貸借料	1,320,000	20,075	226,990	199,035	1,973,875	3,739,975			3,739,975
保険料					19,000	19,000			19,000
諸謝金	1,236,300	145,365	80,750	620,000		2,082,415			2,082,415
負担金					100,000	100,000			100,000
事業費計	11,999,602	6,956,978	4,774,964	1,413,972	15,439,761	40,585,277	0	0	40,585,277
② 管理費									
給料手当							1,533,599		1,533,599
法定福利費							667,726		667,726
旅費交通費							107,652		107,652
通信運搬費							110,329		110,329
減価償却費							173,003		173,003
消耗品費							261,406		261,406
光熱水料費							408,360		408,360
貸借料							1,470,799		1,470,799
支払手数料							258,373		258,373
雑費							60,187		60,187
管理費計							5,051,434	0	5,051,434
経常費用計	11,999,602	6,956,978	4,774,964	1,413,972	15,439,761	40,585,277	5,051,434	0	45,636,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,745,786	△ 2,347,359	△ 1,996,732	△ 473,166	3,918,336	△ 4,644,707	△ 269	0	△ 4,644,976
基本財産評価損益等						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,745,786	△ 2,347,359	△ 1,996,732	△ 473,166	3,918,336	△ 4,644,707	△ 269	0	△ 4,644,976
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									
固定資産除却損					3	3			3
経常外費用計	0	0	0	0	3	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 3	△ 3	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 3,745,786	△ 2,347,359	△ 1,996,732	△ 473,166	3,918,333	△ 4,644,710	△ 269	0	△ 4,644,979
一般正味財産期首残高	△ 41,468,782	△ 16,128,339	△ 12,492,298	△ 9,246,991	82,016,344	2,679,934	5,742,720		8,422,654
一般正味財産期末残高	△ 45,214,568	△ 18,475,698	△ 14,489,030	△ 9,720,157	85,934,677	△ 1,964,776	5,742,451	0	3,777,675
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△ 3,724,400	△ 3,724,400	0		△ 3,724,400
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0		△ 6,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 9,724,400	△ 9,724,400	0	0	△ 9,724,400
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	174,746,400	174,746,400	0		174,746,400
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	165,022,000	165,022,000	0	0	165,022,000
III 正味財産期末残高	△ 45,214,568	△ 18,475,698	△ 14,489,030	△ 9,720,157	250,956,677	163,057,224	5,742,451	0	168,799,675