

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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					1,048,000	1,048,000			1,048,000
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					2,464,500	2,464,500	2,464,500		4,929,000
④ 京都府補助金収入	2,678,000	759,000	300,000	400,000	41,000	4,178,000			4,178,000
⑤ 京都府委託金収入		3,573,730				3,573,730	70,000		3,643,730
⑥ 京都市委託金収入	947,472	971,472	1,115,000	260,000	2,300,056	5,594,000	706,000		6,300,000
⑦ 久御山町補助金収入					30,000	30,000			30,000
⑧ 日本財団助成金収入					4,650,000	4,650,000			4,650,000
⑨ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入							200,000		200,000
⑩ 受取寄付金収入					5,350,000	5,350,000			5,350,000
経常収益計	3,625,472	5,304,202	1,415,000	660,000	16,468,556	27,473,230	4,025,500	0	31,498,730
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	5,166,000	4,505,000			10,944,000	20,615,000			20,615,000
法定福利費					2,214,000	2,214,000			2,214,000
旅費交通費	1,594,000	1,795,000	274,000	770,000	898,000	5,331,000			5,331,000
通信運搬費	495,000	27,000	254,000		398,000	1,174,000			1,174,000
減価償却費					224,766	224,766			224,766
消耗什器備品費	1,709,000					1,709,000			1,709,000
消耗品費					50,000	50,000			50,000
広報啓発費			1,218,000			1,218,000			1,218,000
賃借料	660,000	137,000	360,000	50,000	1,422,000	2,629,000			2,629,000
保険料					20,000	20,000			20,000
諸謝金	910,000	360,000	160,000	540,000		1,970,000			1,970,000
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					10,000	10,000			10,000
会議費			10,000			10,000			10,000
事業費計	10,534,000	6,824,000	2,276,000	1,360,000	16,280,766	37,274,766	0	0	37,274,766
② 管理費									
給料手当							1,399,000		1,399,000
法定福利費							356,000		356,000
旅費交通費							146,000		146,000
通信運搬費							68,000		68,000
減価償却費							336,717		336,717
消耗什器備品費							200,000		200,000
消耗品費							290,000		290,000
支払手数料							370,000		370,000
光熱水料費							357,000		357,000
賃借料							2,535,000		2,535,000
会議費							20,000		20,000
管理費計							6,077,717	0	6,077,717
経常費用計	10,534,000	6,824,000	2,276,000	1,360,000	16,280,766	37,274,766	6,077,717	0	43,352,483
当期経常増減額	-6,908,528	-1,519,798	-861,000	-700,000	187,790	-9,801,536	-2,052,217	0	-11,853,753
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									
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	-6,908,528	-1,519,798	-861,000	-700,000	187,790	-9,801,536	-2,052,217	0	-11,853,753
一般正味財産期首残高					2,250,000	2,250,000			2,250,000
一般正味財産期末残高	-6,908,528	-1,519,798	-861,000	-700,000	2,437,790	-7,551,536	-2,052,217	0	-9,603,753
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	195,132,890	195,132,890	0		195,132,890
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	195,132,890	195,132,890	0	0	195,132,890
III 正味財産期末残高	-6,908,528	-1,519,798	-861,000	-700,000	197,570,680	187,581,354	-2,052,217	0	185,529,137

注 ※備品費→消耗什器備品費

※施設使用料→賃借料

※手数料→支払手数料