

令和3年度正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	0	0	0	0	2,269,010	2,269,010	0		2,269,010
② 正会員受取会費収入	0	0	0	0	468,000	468,000	702,000		1,170,000
③ 賛助会員受取会費収入	0	0	0	0	1,336,800	1,336,800	2,005,200		3,342,000
④ 京都府補助金収入	2,179,534	72,341	360,000	140,000	98,125	2,850,000	0		2,850,000
⑤ 京都市委託金収入	82,176	0	1,667,122	195,492	4,207,210	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	957,544	0	0	468,300	14,156	1,440,000	0		1,440,000
⑧ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入	0	0	0	150,000	0	150,000	0		150,000
⑨ 受取寄付金収入	0	0	0	0	2,966,422	2,966,422	0		2,966,422
⑩ 受取利息	0	0	0	0	122	122	0		122
⑪ 雑収益	0	0	0	0	66,670	66,670	0		66,670
経常収益計	3,219,254	72,341	2,027,122	953,792	11,456,515	17,729,024	3,407,200	0	21,136,224
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	4,334,397	695,072	0	0	3,423,293	8,452,762			8,452,762
法定福利費	0	0	0	0	914,857	914,857			914,857
会議費	0	0	2,251	0	0	2,251			2,251
旅費交通費	1,177,484	127,813	113,480	159,640	330,756	1,909,173			1,909,173
通信運搬費	434,583	21,738	324,796	1,254	379,840	1,162,211			1,162,211
減価償却費					638,779	638,779			638,779
備品費	0	0	0	164,450	641,044	805,494			805,494
消耗品費	0	0	0	0	31,492	31,492			31,492
広報啓発費	0	0	1,539,812	0	0	1,539,812			1,539,812
施設使用料	398,000	0	119,750	458,380	0	976,130			976,130
保険料	0	0	0	0	20,025	20,025			20,025
諸謝金	831,635	8,025	115,600	520,000		1,475,260			1,475,260
負担金	0	0	0	0	100,550	100,550			100,550
図書費	0	0	0	0	5,720	5,720			5,720
事業費計	7,176,099	852,648	2,215,689	1,303,724	6,486,356	18,034,516	0	0	18,034,516
② 管理費									
給料手当							824,064		824,064
法定福利費							202,205		202,205
旅費交通費							112,170		112,170
通信運搬費							73,490		73,490
消耗品費							233,764		233,764
手数料							149,401		149,401
備品費							641,044		641,044
光熱水料費							526,367		526,367
施設使用料							797,000		797,000
雑費							4,675		4,675
管理費計							3,564,180	0	3,564,180
経常費用計	7,176,099	852,648	2,215,689	1,303,724	6,486,356	18,034,516	3,564,180	0	21,598,696
当期経常増減額	-3,956,845	-780,307	-188,567	-349,932	4,970,159	-305,492	-156,980	0	-462,472
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
固定資産除却損							2		2
経常外費用計	0	0	0	0	2	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-2
当期一般正味財産増減額	-3,956,845	-780,307	-188,567	-349,932	4,970,157	-305,494	-156,980	0	-462,474
一般正味財産期首残高	-27,928,586	-9,558,339	-13,551,374	-7,981,236	52,225,557	-6,793,978	12,356,845		5,562,867
一般正味財産期末残高	-31,885,431	-10,338,646	-13,739,941	-8,331,168	57,195,714	-7,099,472	12,199,865	0	5,100,393
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
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	-31,885,431	-10,338,646	-13,739,941	-8,331,168	257,195,714	192,900,528	12,199,865	0	205,100,393