

平成30年度正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31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					503,504	503,504			503,504
② 正会員受取会費収入					235,000	235,000	940,000		1,175,000
③ 賛助会員受取会費収入					769,800	769,800	3,079,200		3,849,000
④ 京都府補助金収入	1,923,943	58,432	440,000	60,000	97,625	2,580,000			2,580,000
⑤ 京都市委託金収入	37,449		1,595,189	341,260	4,126,102	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	1,524,000			610,000	236,000	2,370,000			2,370,000
⑧ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入					530,000	530,000			530,000
⑨ 受取寄付金収入					2,927,165	2,927,165			2,927,165
⑩ 周年事業寄付金					2,333,865	2,333,865			2,333,865
⑪ 受取利息					47	47			47
⑫ 雑収益					387,340	387,340			387,340
経常収益計	3,485,392	58,432	2,035,189	1,011,260	12,176,448	18,766,721	4,719,200	0	23,485,921
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	2,694,241	704,425			5,484,399	8,883,065			8,883,065
法定福利費					1,163,338	1,163,338			1,163,338
会議費			82,826			82,826			82,826
旅費交通費	1,039,446	119,678	330,210	566,949	442,150	2,498,433			2,498,433
通信運搬費	443,306	24,276	358,240	5,250	391,072	1,222,144			1,222,144
減価償却費					709,835	709,835			709,835
備品費				218,304	525,096	743,400			743,400
消耗品費					33,984	33,984			33,984
広報啓発費			1,944,262			1,944,262			1,944,262
施設使用料	388,800	1,000	53,840	475,050		918,690			918,690
保険料					18,500	18,500			18,500
諸謝金	665,640		272,650	660,000		1,598,290			1,598,290
負担金					100,000	100,000			100,000
周年事業遂行費			1,838,552			1,838,552			1,838,552
事業費計	5,231,433	849,379	4,880,580	1,925,553	8,868,374	21,755,319	0	0	21,755,319
② 管理費									
給料手当							1,385,016		1,385,016
法定福利費							261,060		261,060
会議費							6,193		6,193
旅費交通費							151,144		151,144
通信運搬費							46,490		46,490
消耗品費							276,379		276,379
手数料							143,082		143,082
備品費							525,096		525,096
光熱水料費							500,912		500,912
施設使用料							791,808		791,808
雑費							16,297		16,297
管理費計							4,103,477	0	4,103,477
経常費用計	5,231,433	849,379	4,880,580	1,925,553	8,868,374	21,755,319	4,103,477	0	25,858,796
当期経常増減額	-1,746,041	-790,947	-2,845,391	-914,293	3,308,074	-2,988,598	615,723	0	-2,372,875
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	-1,746,041	-790,947	-2,845,391	-914,293	3,308,074	-2,988,598	615,723	0	-2,372,875
一般正味財産期首残高	-20,934,918	-7,116,923	-10,492,961	-5,531,211	41,807,656	-2,268,357	10,543,754		8,275,397
一般正味財産期末残高	-22,680,959	-7,907,870	-13,338,352	-6,445,504	45,115,730	-5,256,955	11,159,477	0	5,902,522
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	-22,680,959	-7,907,870	-13,338,352	-6,445,504	245,115,730	194,743,045	11,159,477	0	205,902,522