

令和2年度正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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					495,220	495,220			495,220
② 正会員受取会費収入					231,000	231,000	924,000		1,155,000
③ 賛助会員受取会費収入					715,800	715,800	2,863,200		3,579,000
④ 京都府補助金収入	1,937,096	79,241	249,460	250,540	98,250	2,614,587			2,614,587
⑤ 京都市委託金収入	37,858	0	1,028,856	133,600	4,951,686	6,152,000	700,000		6,852,000
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	1,458,708	0	0	0	531,292	1,990,000			1,990,000
⑧ 受取寄付金収入					3,808,426	3,808,426			3,808,426
⑨ 受取利息					601	601			601
⑩ 雑収益					16,700	16,700			16,700
経常収益計	3,433,662	79,241	1,278,316	384,140	10,878,975	16,054,334	4,487,200	0	20,541,534
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	4,158,141	694,109	0	0	3,081,058	7,933,308			7,933,308
法定福利費	0	0	0	0	900,386	900,386			900,386
会議費	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	1,191,582	165,587	45,840	185,718	332,370	1,921,097			1,921,097
通信運搬費	429,489	21,374	321,237	0	362,497	1,134,597			1,134,597
減価償却費	0	0	0	0	435,177	435,177			435,177
備品費	0	0	0	0	571,956	571,956			571,956
消耗品費	0	0	0	0	29,462	29,462			29,462
広報啓発費	0	0	1,076,451	0	0	1,076,451			1,076,451
施設使用料	398,000	0	3,000	525,040	0	926,040			926,040
保険料	0	0	0	0	20,000	20,000			20,000
諸謝金	613,530	0	15,600	635,000	0	1,264,130			1,264,130
負担金	0	0	0	0	100,000	100,000			100,000
図書費	0	0	0	0	2,706	2,706			2,706
事業費計	6,790,742	881,070	1,462,128	1,345,758	5,835,612	16,315,310	0	0	16,315,310
② 管理費									
給料手当							1,002,226		1,002,226
法定福利費							177,342		177,342
会議費							0		0
旅費交通費							129,458		129,458
通信運搬費							45,212		45,212
消耗品費							246,471		246,471
手数料							115,523		115,523
備品費							571,956		571,956
光熱水料費							500,966		500,966
施設使用料							796,000		796,000
雑費							9,460		9,460
管理費計							3,594,614	0	3,594,614
経常費用計	6,790,742	881,070	1,462,128	1,345,758	5,835,612	16,315,310	3,594,614	0	19,909,924
当期経常増減額	-3,357,080	-801,829	-183,812	-961,618	5,043,363	-260,976	892,586	0	631,610
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	-3,357,080	-801,829	-183,812	-961,618	5,043,363	-260,976	892,586	0	631,610
一般正味財産期首残高	-24,571,506	-8,756,510	-13,367,562	-7,019,618	47,182,194	-6,533,002	11,464,259		4,931,257
一般正味財産期末残高	-27,928,586	-9,558,339	-13,551,374	-7,981,236	52,225,557	-6,793,978	12,356,845	0	5,562,867
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	-27,928,586	-9,558,339	-13,551,374	-7,981,236	252,225,557	193,206,022	12,356,845	0	205,562,867