

令和6年度正味財産増減計算書内訳書
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 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					1,006,545	1,006,545			1,006,545
② 正会員受取会費収入					607,500	607,500	607,500		1,215,000
③ 賛助会員受取会費収入					2,262,000	2,262,000	2,262,000		4,524,000
④ 京都府補助金収入	3,035,495	289,626	500,000	311,504	41,375	4,178,000			4,178,000
⑤ 京都府委託金収入		3,160,143				3,160,143	56,316		3,216,459
⑥ 京都市委託金収入	2,314,061	13,515	875,521	172,007	1,815,009	5,190,113	1,109,887		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	3,350,120			523,380	13,500	3,887,000			3,887,000
⑨ 京遊進社会福祉基金助成金収入			800,000			800,000			800,000
⑩ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入						0	200,000		200,000
⑪ 愛恵福祉財団助成金収入						0	124,476		124,476
⑫ 大和証券財団助成金収入			91,000			91,000			91,000
⑬ 中央共同募金会助成金収入			1,400,000			1,400,000			1,400,000
⑭ 京都府共同募金会助成金収入			80,000			80,000			80,000
⑮ 受取寄付金収入					7,169,832	7,169,832	390,000		7,559,832
⑯ 受取寄付金振替額					21,700,000	21,700,000			21,700,000
⑰ 受取利息					36,209	36,209			36,209
⑱ 雑収入					22,550	22,550			22,550
経常収益計	8,699,676	3,463,284	3,746,521	1,006,891	34,704,520	51,620,892	4,750,179	0	56,371,071
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	4,428,824	5,078,728			11,201,116	20,708,668			20,708,668
法定福利費	562,976	375,317			750,635	1,688,928			1,688,928
会議費		33,065	40,000	36,000		109,065			109,065
旅費交通費	1,506,940	911,440	286,649	570,957	957,053	4,233,039			4,233,039
通信運搬費	310,746	26,056	323,721		283,511	944,034			944,034
減価償却費	364,251	128,995		105,270	265,830	864,346			864,346
消耗什器備品費	1,319,670					1,319,670			1,319,670
消耗品費		12,841			226,733	239,574			239,574
広報啓発費			1,059,017			1,059,017			1,059,017
貸借料	1,300,000	20,200	107,830	132,315	1,981,475	3,541,820			3,541,820
保険料					20,000	20,000			20,000
諸謝金	1,937,050	182,480	83,250	390,000		2,592,780			2,592,780
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					2,420	2,420			2,420
事業費計	11,730,457	6,769,122	1,900,467	1,234,542	15,788,773	37,423,361	0	0	37,423,361
② 管理費									
給料手当							1,418,961		1,418,961
法定福利費							431,740		431,740
会議費							671		671
旅費交通費							109,784		109,784
通信運搬費							82,508		82,508
減価償却費							175,253		175,253
消耗品費							541,666		541,666
支払手数料							79,545		79,545
光熱水料費							423,007		423,007
貸借料							1,424,149		1,424,149
雑費							4,710		4,710
事務所改修工事費							58,650		58,650
管理費計							4,750,644	0	4,750,644
経常費用計	11,730,457	6,769,122	1,900,467	1,234,542	15,788,773	37,423,361	4,750,644	0	42,174,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,030,781	△ 3,305,838	1,846,054	△ 227,651	18,915,747	14,197,531	△ 465	0	14,197,066
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
当期経常増減額	△ 3,030,781	△ 3,305,838	1,846,054	△ 227,651	18,915,747	14,197,531	△ 465	0	14,197,066
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					0	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	△ 3,030,781	△ 3,305,838	1,846,054	△ 227,651	18,915,747	14,197,531	△ 465	0	14,197,066
一般正味財産期首残高	△ 38,438,001	△ 12,822,501	△ 14,338,352	△ 9,019,340	63,100,597	△ 11,517,597	5,743,185		△ 5,774,412
一般正味財産期末残高	△ 41,468,782	△ 16,128,339	△ 12,492,298	△ 9,246,991	82,016,344	2,679,934	5,742,720	0	8,422,654
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	0	0	0	0	△ 3,641,608	△ 3,641,608	0		△ 3,641,608
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 21,700,000	△ 21,700,000	0		△ 21,700,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 25,341,608	△ 25,341,608	0	0	△ 25,341,608
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	200,088,008	200,088,008	0		200,088,008
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	174,746,400	174,746,400	0	0	174,746,400
III 正味財産期末残高	△ 41,468,782	△ 16,128,339	△ 12,492,298	△ 9,246,991	256,762,744	177,426,334	5,742,720	0	183,169,054