

活動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
会員受取会費	90,000	90,000	
2 受取助成金等			
京都労働局 他	884,294	884,294	
3 事業収益			
自主事業 食堂	2,953,053		
自主事業 その他	1,314,855		
公園 宿泊収入	4,111,896		
公園 研修室使用料	98,672		
公園 リネン	36,120		
公園 多目的広場区画料	366,808		
公園 プログラム参加費	83,764		
公園 物販手数料	9,127		
自主事業 地D S	1,908,639		
助成金等	47,689	10,930,623	
4 受託収入			
京都府 指定管理料	41,286,922		
京都府 再生可能エネルギー	308,291	41,595,213	
5 補助金収入			
中小企業庁 レジ補助金	60,000		
寄付金	20,000	80,000	
6 その他収益			
受取利息	242		
受取配当金	2,000		
雑収入	259,866	262,108	
経常収益計			53,842,238
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	16,540,565		
賃金	7,165,937		
賞与	4,098,000		
法定福利費	3,751,553		
福利厚生費	410,996		
人件費計	31,967,051		
(2) その他の経費			
通信費	509,791		
水道光熱費	2,591,191		
旅費交通費	843,330		
広報費	418,380		
プログラム費用	1,114,779		
委託費	1,371,842		
公園施設管理費	3,111,120		
消耗品費	1,178,313		
修繕費	947,917		
車両費	723,400		
保険料	328,980		
租税公課	55,221		
諸会費	23,560		
賃借料	2,140,240		
支払手数料	1,132,019		
減価償却費	350,622		
研修費	102,253		
負担金	8,377		
雑費	9,856		
その他の経費計	16,961,191		
事業費計		48,928,242	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	390,000		
賃金	1,291,340		
福利厚生費	69,311		
人件費計	1,750,651		
(2) その他の経費			
仕入高	837,599		
通信費	21,370		
旅費交通費	113,113		
広報費	58,828		
委託費	117,300		
会議費	4,167		
消耗品費	92,600		
地代家賃	9,091		
租税公課	2,320		
支払手数料	320,500		
雑費	371		
雑損失	2,497		
その他の経費計	1,579,756		
管理費計		3,330,407	
経常費用計			52,258,649
当期経常増減額			1,583,589
III 経常外収益			
経常外収益計			1,583,589
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			1,583,589
法人税・住民税及び事業税			402,400
当期正味財産増減額			1,181,189
前期繰越正味財産額			21,231,392
次期繰越正味財産額			22,412,581