

令和4年度正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5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	0	0	0	0	3,887,130	3,887,130	0		3,887,130
② 正会員受取会費収入	0	0	0	0	590,000	590,000	590,000		1,180,000
③ 賛助会員受取会費収入	0	0	0	0	1,570,500	1,570,500	1,570,500		3,141,000
④ 京都府補助金収入	2,140,254	112,246	460,000	40,000	97,500	2,850,000	0		2,850,000
⑤ 京都市委託金収入	84,583	0	1,252,147	170,630	4,147,640	5,655,000	700,000		6,355,000
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	791,000	0	0	737,800	14,200	1,543,000	0		1,543,000
⑧ 公益財団法人長谷福祉会助成金収入	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
⑨ 京都府共同募金会助成金収入	0	0	900,000	0	0	900,000	0		900,000
⑩ 受取寄付金収入	0	0	0	0	3,560,679	3,560,679	0		3,560,679
⑪ 受取利息	0	0	0	0	69	69	0		69
⑫ 雑収益	0	0	0	0	74,475	74,475	0		74,475
経常収益計	3,015,837	112,246	2,612,147	948,430	13,972,193	20,660,853	3,160,500	0	23,821,353
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	4,593,796	695,996	0	0	3,487,418	8,777,210			8,777,210
法定福利費	0	0	0	0	920,273	920,273			920,273
会議費	0	0	45,142	0	0	45,142			45,142
旅費交通費	1,071,548	232,773	270,910	244,620	359,588	2,179,439			2,179,439
通信運搬費	380,136	21,992	363,971	4,640	319,716	1,090,455			1,090,455
減価償却費	0	0	0	0	587,338	587,338			587,338
備品費	0	0	0	0	643,930	643,930			643,930
消耗品費	0	0	0	0	36,712	36,712			36,712
広報啓発費	0	0	1,963,098	0	0	1,963,098			1,963,098
施設使用料	397,000	0	127,230	456,150	2,000	982,380			982,380
保険料	0	0	0	0	18,500	18,500			18,500
諸謝金	904,460	6,465	120,400	660,000	300,000	1,991,325			1,991,325
負担金	0	0	0	0	100,000	100,000			100,000
図書費	0	0	0	0	0	0			0
事業費計	7,346,940	957,226	2,890,751	1,365,410	6,775,475	19,335,802	0	0	19,335,802
② 管理費									
給料手当							831,049		831,049
法定福利費							215,788		215,788
会議費							915		915
旅費交通費							111,924		111,924
通信運搬費							67,683		67,683
消耗品費							181,421		181,421
手数料							30,165		30,165
備品費							648,660		648,660
光熱水料費							525,255		525,255
施設使用料							798,000		798,000
雑費							2,200		2,200
管理費計							3,413,060	0	3,413,060
経常費用計	7,346,940	957,226	2,890,751	1,365,410	6,775,475	19,335,802	3,413,060	0	22,748,862
当期経常増減額	-4,331,103	-844,980	-278,604	-416,980	7,196,718	1,325,051	-252,560	0	1,072,491
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						2	2		2
経常外費用計	0	0	0	0	0	2	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-2	-2	0	-2
当期一般正味財産増減額	-4,331,103	-844,980	-278,604	-416,980	7,196,716	1,325,049	-252,560	0	1,072,489
一般正味財産期首残高	-31,885,431	-10,338,646	-13,739,941	-8,331,168	57,195,714	-7,099,472	12,199,865		5,100,393
一般正味財産期末残高	-36,216,534	-11,183,626	-14,018,545	-8,748,148	64,392,430	-5,774,423	11,947,305	0	6,172,882
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	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	-36,216,534	-11,183,626	-14,018,545	-8,748,148	264,392,430	194,225,577	11,947,305	0	206,172,882