

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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					3,887,000	3,887,000			3,887,000
② 正会員受取会費収入					585,000	585,000	585,000		1,170,000
③ 賛助会員受取会費収入					1,579,500	1,579,500	1,579,500		3,159,000
④ 京都府補助金収入	2,678,000	759,000	300,000	400,000	41,000	4,178,000			4,178,000
⑤ 京都府委託金収入		3,730,930				3,730,930	160,000		3,890,930
⑥ 京都市委託金収入	30,000	120,000	1,115,000	260,000	4,130,000	5,655,000	700,000		6,355,000
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	1,766,000			844,000	20,000	2,630,000			2,630,000
⑨ 受取寄付金収入					2,500,000	2,500,000			2,500,000
経常収益計	4,474,000	4,609,930	1,415,000	1,504,000	12,772,500	24,775,430	3,024,500	0	27,799,930
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	5,769,000	4,806,000			3,522,000	14,097,000			14,097,000
法定福利費					988,000	988,000			988,000
旅費交通費	1,368,000	668,000	102,000	479,000	362,000	2,979,000			2,979,000
通信運搬費	509,000	22,000	209,000		348,000	1,088,000			1,088,000
減価償却費					670,000	670,000			670,000
備品費					647,000	647,000			647,000
消耗品費					31,000	31,000			31,000
広報啓発費			1,195,000			1,195,000			1,195,000
施設使用料	396,000	149,000	75,000	625,000		1,245,000			1,245,000
保険料					20,000	20,000			20,000
諸謝金	900,000	480,000	285,000	760,000		2,425,000			2,425,000
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					10,000	10,000			10,000
会議費			15,000			15,000			15,000
事業費計	8,942,000	6,125,000	1,881,000	1,864,000	6,698,000	25,510,000	0	0	25,510,000
② 管理費									
給料手当							834,000		834,000
法定福利費							219,000		219,000
旅費交通費							121,000		121,000
通信運搬費							68,000		68,000
備品費							1,247,000		1,247,000
消耗品費							414,000		414,000
手数料							140,000		140,000
光熱水料費							528,000		528,000
施設使用料							797,000		797,000
会議費							20,000		20,000
雑費							20,000		20,000
管理費計							4,408,000	0	4,408,000
経常費用計	8,942,000	6,125,000	1,881,000	1,864,000	6,698,000	25,510,000	4,408,000	0	29,918,000
当期経常増減額	-4,468,000	-1,515,070	-466,000	-360,000	6,074,500	-734,570	-1,383,500	0	-2,118,070
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									
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	-4,468,000	-1,515,070	-466,000	-360,000	6,074,500	-734,570	-1,383,500	0	-2,118,070
一般正味財産期首残高					3,700,000	3,700,000			3,700,000
一般正味財産期末残高	-4,468,000	-1,515,070	-466,000	-360,000	9,774,500	2,965,430	-1,383,500	0	1,581,930
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
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	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	-4,468,000	-1,515,070	-466,000	-360,000	209,774,500	202,965,430	-1,383,500	0	201,581,930