

収支予算書総括表(正味財産増減計算ベース)

2017年 4月 1日から2018年 3月 31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
特定資産運用益	3,500	0	700	0	4,200
特定資産受取利息	3,500	0	700	0	4,200
特定事業運営基金受取利息	3,500	0	0	0	3,500
退職給付引当資産受取利息	0	0	700	0	700
事業収益	148,953	95,307	5,641	0	249,901
受託事業収益	139,024	47,321	5,641	0	191,986
受託料収益	139,024	47,321	5,641	0	191,986
自主事業収益	9,929	47,986	0	0	57,915
負担金収益	8,006	0	0	0	8,006
雑収益	1,103	6,000	0	0	7,103
広告事業収益	820	0	0	0	820
利用料金収益	0	41,986	0	0	41,986
受取補助金等	20,000	0	0	0	20,000
受取補助金	20,000	0	0	0	20,000
受取補助金	17,700	0	0	0	17,700
受取民間補助金等	2,300	0	0	0	2,300
受取寄付金	2,020	0	993	0	3,013
受取寄付金	2,020	0	993	0	3,013
受取寄付金	2,020	0	993	0	3,013
受取特定事業寄付金	0	0	0	0	0
委託料収益	7,016	0	0	0	7,016
委託料収益	7,016	0	0	0	7,016
委託料収益	7,016	0	0	0	7,016
雑収益	200	2	0	0	202
雑収益	200	2	0	0	202
受取利息	200	2	0	0	202
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	183,689	95,309	7,334	0	286,332
(2) 経常費用					
事業費	184,953	107,176		0	292,129
給料手当	90,448	16,243		0	106,691
賞与引当金繰入額	6,639	1,192		0	7,831
福利厚生費	14,764	2,651		0	17,415
光熱水料費	0	22,000		0	22,000
会議費	1,186	0		0	1,186
交際費	20	0		0	20
旅費交通費	2,620	150		0	2,770
通信運搬費	2,503	30		0	2,533
消耗品費	5,977	9,594		0	15,571
新聞図書費	3,850	0		0	3,850
印刷製本費	4,218	300		0	4,518
賃借料	1,747	3,635		0	5,382
保険料	424	128		0	552
諸謝金	7,372	0		0	7,372
支払助成金	12,092	0		0	12,092
支払負担金	2,200	0		0	2,200
支払寄付金	200	0		0	200
委託費	10,804	50,977		0	61,781
雑費	1,514	138		0	1,652
租税公課	13,375	100		0	13,475
奨学金	3,000	0		0	3,000
減価償却費	0	38		0	38

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費			14,223	0	14,223
役員報酬			0	0	0
給料手当			4,561	0	4,561
賞与引当金繰入額			335	0	335
福利厚生費			745	0	745
職員退職給付費用			6,889	0	6,889
会議費			30	0	30
交際費			0	0	0
旅費交通費			0	0	0
通信運搬費			0	0	0
消耗品費			0	0	0
新聞図書費			0	0	0
印刷製本費			242	0	242
賃借料			0	0	0
保険料			0	0	0
諸謝金			1,421	0	1,421
支払助成金			0	0	0
支払寄付金			0	0	0
委託費			0	0	0
雑費			0	0	0
租税公課			0	0	0
経常費用計	184,953	107,176	14,223	0	306,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,264	△ 11,867	△ 6,889	0	△ 20,020
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,264	△ 11,867	△ 6,889	0	△ 20,020
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,264	△ 11,867	△ 6,889	0	△ 20,020
一般正味財産期首残高	54,544	27,772	△ 25,471	0	56,845
一般正味財産期末残高	53,280	15,905	△ 32,360	0	36,825
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	0	0	0	200,000
指定正味財産期末残高	200,000	0	0	0	200,000
III 正味財産期末残高	253,280	15,905	△ 32,360	0	236,825

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2017年 4月 1日から2018年 3月 31日まで

公益目的事業会計

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	基本財産の運用利息
特定資産運用益	3,500	3,500	0	
特定資産受取利息	3,500	3,500	0	
特定事業運営基金受取利息	3,500	3,500	0	奨学金用基金運用利息
事業収益	148,953	133,323	15,630	
受託事業収益	139,024	123,873	15,151	
受託料収益	139,024	123,873	15,151	指定管理費
自主事業収益	9,929	9,450	479	
負担金収益	8,006	7,383	623	参加者負担金等
雑収益	1,103	1,197	△ 94	レンタル情報機器等
広告事業収益	820	870	△ 50	バナー広告等
受取補助金等	20,000	20,960	△ 960	
受取補助金	20,000	20,960	△ 960	
受取補助金	17,700	17,550	150	京都市補助金
受取民間補助金等	2,300	3,410	△ 1,110	民間補助金
受取寄付金	2,020	2,020	0	
受取寄付金	2,020	2,020	0	
受取寄付金	2,020	2,020	0	
受取特定事業寄付金	0	0	0	
委託料収益	7,016	8,216	△ 1,200	
委託料収益	7,016	8,216	△ 1,200	
委託料収益	7,016	8,216	△ 1,200	京都市委託料
雑収益	200	200	0	
雑収益	200	200	0	
受取利息	200	200	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	183,689	170,219	13,470	
(2) 経常費用				
事業費	184,953	183,697	1,256	
給料手当	90,448	83,922	6,526	職員人件費
賞与引当金繰入額	6,639	6,920	△ 281	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	14,764	13,814	950	社会保険、労働保険料等
会議費	1,186	1,256	△ 70	打合せ費用等
交際費	20	20	0	関係団体等慶弔費
旅費交通費	2,620	2,357	263	会議出張費等
通信運搬費	2,503	2,460	43	電話代、郵送代、インターネット専用回線等
消耗品費	5,977	6,446	△ 469	コピー料、事務用品等
新聞図書費	3,850	3,850	0	図書資料室書籍、新聞購入等
印刷製本費	4,218	5,481	△ 1,263	事業案内、催物案内、封筒等
賃借料	1,747	1,696	51	情報機器、電話機等
保険料	424	435	△ 11	ボランティア保険等
諸謝金	7,372	5,502	1,870	講師謝礼等
支払助成金	12,092	12,107	△ 15	留学生国保補助、ボランティア活動助成等
支払負担金	2,200	2,200	0	医療通訳派遣事業負担金
支払寄付金	200	200	0	復興支援金等
委託費	10,804	12,158	△ 1,354	イベント委託費、パソコン関連保守等
雑費	1,514	1,765	△ 251	振込手数料等
租税公課	13,375	18,100	△ 4,725	消費税等
奨学金	3,000	3,000	0	留学生奨学金
減価償却費	0	8	△ 8	固定資産減価償却額
経常費用計	184,953	183,697	1,256	

科 目	公益目的事業会計	前年度予算	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,264	△ 13,478	12,214	
基本財産評価損益等		0	0	
特定資産評価損益等		0	0	
投資有価証券評価損益等		0	0	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 1,264	△ 13,478	12,214	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,264	△ 13,478	12,214	
一般正味財産期首残高	54,544	44,933	9,611	
一般正味財産期末残高	53,280	31,455	21,825	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
III 正味財産期末残高	253,280	231,455	21,825	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2017年 4月 1日から2018年 3月 31日まで

収益事業等会計

(単位:千円)

科 目	収益事業等会計	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
事業収益	95,307	109,686	△ 14,379	
受託事業収益	47,321	62,523	△ 15,202	
受託料収益	47,321	62,523	△ 15,202	指定管理費
自主事業収益	47,986	47,163	823	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	6,000	6,000	0	光熱水費(立替分)戻り分
広告事業収益	0	0	0	
利用料金収益	41,986	41,163	823	貸室利用料金収入
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
経常収益計	95,309	109,688	△ 14,379	
(2) 経常費用				
事業費	107,176	109,763	△ 2,587	
給料手当	16,243	15,846	397	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,192	1,307	△ 115	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,651	2,608	43	社会保険、労働保険料等
光熱水料費	22,000	25,000	△ 3,000	電機、ガス、水道代等
旅費交通費	150	150	0	出張旅費等
通信運搬費	30	30	0	郵送代等
消耗品費	9,594	9,594	0	会館消耗品、修理修繕等
印刷製本費	300	300	0	会館パンフレット、貸施設申込書等
賃借料	3,635	3,582	53	ファックス、コピー機等
保険料	128	128	0	建物保険料
委託費	50,977	50,977	0	設備管理、清掃、警備等
雑費	138	66	72	施設協議会会費等
租税公課	100	100	0	
減価償却費	38	75	△ 37	
経常費用計	107,176	109,763	△ 2,587	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,867	△ 75	△ 11,792	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,867	△ 75	△ 11,792	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,867	△ 75	△ 11,792	
一般正味財産期首残高	27,772	24,551	3,221	
一般正味財産期末残高	15,905	24,476	△ 8,571	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,905	24,476	△ 8,571	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2017年 4月 1日から2018年 3月 31日まで

法人会計

(単位:千円)

科 目	法人会計	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	700	700	0	
特定資産受取利息	700	700	0	
退職給付引当資産受取利息	700	700	0	退職給付引当資産運用利息
事業収益	5,641	5,590	51	
受託事業収益	5,641	5,590	51	
受託料収益	5,641	5,590	51	指定管理費
自主事業収益	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	993	993	0	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	7,334	7,283	51	
(2) 経常費用				
管理費	14,223	12,894	1,329	
給料手当	4,561	4,482	79	職員人件費
賞与引当金繰入額	335	370	△ 35	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	745	738	7	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	6,889	5,611	1,278	職員退職給付引当金の繰入
会議費	30	30	0	役員会開催経費等
印刷製本費	242	242	0	議案書等
諸謝金	1,421	1,421	0	税理士報酬、費用弁償等
経常費用計	14,223	12,894	1,329	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,889	△ 5,611	△ 1,278	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,889	△ 5,611	△ 1,278	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,889	△ 5,611	△ 1,278	
一般正味財産期首残高	△ 25,471	△ 11,936	△ 13,535	
一般正味財産期末残高	△ 32,360	△ 17,547	△ 14,813	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 32,360	△ 17,547	△ 14,813	