

収支予算書総括表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位；千円)

科目	一般会計	特別会計	運営基金会計	退職給付引当金会計	特定事業運営基金会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産利息収入	1,900						1,900
特定資産利息収入			20	300	3,000		3,320
受託事業収入	147,399	50,343					197,742
自主事業収入	2,067	50,994					53,061
補助金収入	20,200						20,200
民間補助金収入	1,200						1,200
寄付金収入	1,500						1,500
委託料収入	5,745						5,745
受取利息収入	200	2					202
一般会計からの繰入金収入			200	500		△ 700	0
特別会計からの繰入金収入	8,518					△ 8,518	0
運営基金会計からの繰入金収入							0
退職給付引当金会計からの繰入金収入							0
特定事業運営基金会計からの繰入金収入	3,000					△ 3,000	0
事業活動収入計	191,729	101,339	220	800	3,000	△ 12,218	284,870
2. 事業活動支出							
交流振興費支出	53,225						53,225
人件費支出	124,345						124,345
事務費支出	20,823						20,823
会館管理費支出		93,843					93,843
事業費支出		8,290					8,290
寄付金支出	100						100
一般会計への繰入金支出		8,518			3,019	△ 11,518	19
特別会計への繰入金支出							0
運営基金会計への繰入金支出	200					△ 200	0
退職給付引当金会計への繰入金支出	500					△ 500	0
特定事業運営基金会計への繰入金支出	0						0
事業活動支出計	199,193	110,651	0	0	3,019	△ 12,218	300,645
事業活動収支差額	△ 7,464	△ 9,312	220	800	△ 19	0	△ 15,775

(単位；千円)

科目	一般会計	特別会計	運営基金会計	退職給付引当金会計	特定事業運営基金会計	内部取引消去	合計
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	0				0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	200		220	800	0		1,220
投資活動支出計	200	0	220	800	0	0	1,220
投資活動収支差額	△ 200	0	△ 220	△ 800	0	0	△ 1,220
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	500	500	0	0	0	0	1,000
当期収支差額	△ 8,164	△ 9,812	0	0	△ 19	0	△ 17,995
前期繰越収支差額	8,164	9,812	0	0	19	0	17,995
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

(参考)

予算総額 (前期繰越収支差額含む)	199,893	111,151	220	800	3,019	△ 12,218	302,865
----------------------	---------	---------	-----	-----	-------	----------	---------

収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

一般会計

(単位；千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,900	1,900	0	
①基本財産利息収入	1,900	1,900	0	
基本財産利息収入	1,900	1,900	0	基本財産の運用利息
(2) 事業収入	149,466	149,202	264	
①受託事業収入	147,399	147,399	0	
受託料収入	147,399	147,399	0	指定管理事業受託
②自主事業収入	2,067	1,803	264	
負担金収入	2,067	1,803	264	
雑収入	0	0	0	
(3) 補助金等収入	21,400	32,400	△ 11,000	
①補助金収入	20,200	20,200	0	
補助金収入	20,200	20,200	0	京都市からの運営補助
②民間補助金収入	1,200	12,200	△ 11,000	
民間等補助金収入	1,200	12,200	△ 11,000	京都市以外からの運営補助
(4) 寄付金収入	1,500	1,500	0	
①寄付金収入	1,500	1,500	0	
寄付金収入	0	0	0	
特定事業寄付金収入	1,500	1,500	0	
(5) 委託料収入	5,745	3,500	2,245	
①委託料収入	5,745	3,500	2,245	
委託料収入	5,745	3,500	2,245	
(6) 雑収入	200	200	0	
①受取利息収入	200	200	0	
受取利息収入	200	200	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(7) 他会計からの繰入金収入	11,518	7,043	4,475	
①特別会計からの繰入金収入	8,518	4,043	4,475	
特別会計からの繰入金収入	8,518	4,043	4,475	
②運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
③退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
④特定事業運営基金会計からの繰入金収入	3,000	3,000	0	
特定事業運営基金会計からの繰入金収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計	191,729	195,745	△ 4,016	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	53,225	55,963	△ 2,738	
①交流振興費支出	53,225	55,963	△ 2,738	
給料手当支出	3,193	1,664	1,529	
福利厚生費支出	11	9	2	
会議費支出	423	775	△ 352	
旅費交通費支出	1,437	1,574	△ 137	
通信運搬費支出	1,367	1,232	135	事業広報送付 事業連絡用
消耗品費支出	1,819	1,540	279	事業消耗品等
新聞図書費支出	4,203	4,183	20	図書資料室書籍・新聞購入
印刷製本費支出	5,055	4,972	83	事業パンフレット等
賃借料支出	1,029	1,644	△ 615	会場使用料等
保険料支出	364	400	△ 36	ボランティア保険等
諸謝金支出	4,360	4,707	△ 347	講師謝礼金
助成金支出	17,041	16,923	118	留学生国保補助 国際交流活動育成助成
負担金支出	100	250	△ 150	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	9,051	12,407	△ 3,356	イベント委託費等
雑支出	762	675	87	国保補助振込手数料等
租税公課支出	10	8	2	委託契約収入印紙代
奨学金支出	3,000	3,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 管理費支出	145,168	150,890	△ 5,722	
①人件費支出	124,345	127,945	△ 3,600	
給料手当支出	107,930	111,870	△ 3,940	
福利厚生費支出	16,415	16,075	340	社会保険、労働保険料等
②事務費支出	20,823	22,945	△ 2,122	
会議費支出	236	236	0	役員会等会議開催経費
交際費支出	80	80	0	関係団体等慶弔費
旅費交通費支出	1,068	1,008	60	備車代 関係団体会議出張費等
通信運搬費支出	1,397	1,397	0	電話代、切手代、インターネット専用回線等
消耗品費支出	5,436	5,158	278	コピー料、事務用品
新聞図書費支出	180	180	0	労務・会計関係書籍等
印刷製本費支出	765	765	0	年報、催物案内封筒印刷等
諸謝金支出	1,215	1,215	0	税理士報酬等
雑支出	755	755	0	関係団体協議会会費
委託費支出	1,091	4,991	△ 3,900	事務用パソコン保守
租税公課支出	8,600	5,600	3,000	消費税等
賃借料支出	0	1,560	△ 1,560	
(3) 寄付金支出	100	100	0	
①寄付金支出	100	100	0	
寄付金支出	100	100	0	
(4) 他会計への繰入金支出	700	700	0	
①特別会計への繰入金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
②運営基金会計への繰入金支出	200	200	0	
運営基金会計への繰入金支出	200	200	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
③退職給付引当金会計への繰入金支出	500	500	0	
退職給付引当金会計への繰入金支出	500	500	0	
④特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	199,193	207,653	△ 8,460	
事業活動収支差額	△ 7,464	△ 11,908	4,444	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 固定資産売却収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	200	200	0	
定期預金取得支出	200	200	0	
投資活動支出計	200	200	0	
投資活動収支差額	△ 200	△ 200	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	△ 8,164	△ 12,608	4,444	
前期繰越収支差額	8,164	12,608	△ 4,444	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特別会計

(単位；千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	101,337	100,752	585	
①受託事業収入	50,343	50,343	0	
受託料収入	50,343	50,343	0	指定管理事業受託
②自主事業収入	50,994	50,409	585	
負担金収入	1,594	1,609	△ 15	講座受講料等
雑収入	9,600	9,600	0	生活地区販売 光熱水費(立替分)戻り等
広告事業収入	800	1,200	△ 400	印刷物等への広告掲載料
利用料金収入	39,000	38,000	1,000	会館施設利用料
(2) 補助金等収入	0	0	0	
①補助金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	京都市以外からの 事業補助
(3) 雑収入	2	2	0	
①受取利息収入	2	2	0	
受取利息収入	2	2	0	
(4) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
①一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
②運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
③退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
④特定事業運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
特定事業運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	101,339	100,754	585	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	102,133	102,534	△ 401	
①会館管理費支出	93,843	93,843	0	
光熱水料費支出	26,000	26,000	0	
委託費支出	54,660	53,955	705	設備管理、清掃、警備等
消耗品費支出	8,212	7,325	887	設備修理費 消耗品
印刷製本費支出	300	300	0	会館パンフレット 貸館申請書等
旅費交通費支出	150	100	50	施設協議会等出張旅費
通信運搬費支出	603	603	0	電話レンタル代 貸館関連等切手代
賃借料支出	3,624	4,769	△ 1,145	ファックス、コピー 情報機器リース料
保険料支出	128	628	△ 500	建物保険料
雑支出	66	63	3	施設協議会会費
租税公課支出	100	100	0	事業収入消費税等
②事業費支出	8,290	8,691	△ 401	
会議費支出	60	85	△ 25	打合せ経費
旅費交通費支出	6	72	△ 66	出張費
通信運搬費支出	277	277	0	国際FAX通信費 講座案内郵送代等
消耗品費支出	1,157	1,115	42	講座教材、材料費 コピー使用料等
新聞図書費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	1,230	1,350	△ 120	生活地図等
賃借料支出	3,110	3,256	△ 146	会場使用料
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	874	952	△ 78	講師謝礼等
委託費支出	1,375	1,383	△ 8	ホームページ作成等
雑支出	0	0	0	情報誌取材用入館料等
租税公課支出	201	201	0	事業収入消費税等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 他会計への繰入金支出	8,518	4,043	4,475	
①一般会計への繰入金支出	8,518	4,043	4,475	
一般会計への繰入金支出	8,518	4,043	4,475	
②運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
③退職給付引当金会計への繰入金支出	0	0	0	
退職給付引当金会計への繰入金支出	0	0	0	
④特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	110,651	106,577	4,074	
事業活動収支差額	△ 9,312	△ 5,823	△ 3,489	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	△ 9,812	△ 6,323	△ 3,489	
前期繰越収支差額	9,812	6,323	3,489	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

運営基金会計

(単位；千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	20	20	0	
①特定資産利息収入	20	20	0	
運営基金利息収入	20	20	0	
(2) 他会計からの繰入金収入	200	200	0	
①一般会計からの繰入金収入	200	200	0	
一般会計からの繰入金収入	200	200	0	
②特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
③退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
④特定事業運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
特定事業運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	220	220	0	
2. 事業活動支出				
(1) 他会計への繰入金支出	0	0	0	
①一般会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
②特別会計への繰入金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
③退職給付引当金会計への繰入金支出	0	0	0	
退職給付引当金会計への繰入金支出	0	0	0	
④特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	220	220	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
①運営基金定期預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	220	520	△ 300	
①運営基金定期預金預入支出	220	520	△ 300	
投資活動支出計	220	520	△ 300	
投資活動収支差額	△ 220	△ 520	300	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 300	300	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

退職給付引当金会計

(単位；千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	300	300	0	
①特定資産利息収入	300	300	0	
退職給付引当資産利息収入	300	300	0	
(2) 他会計からの繰入金収入	500	500	0	
①一般会計からの繰入金収入	500	500	0	
一般会計からの繰入金収入	500	500	0	
②特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
③運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
④特定事業運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
特定事業運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	800	800	0	
2. 事業活動支出				
(1) 他会計への繰入金支出	0	0	0	
①一般会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
②特別会計への繰入金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
③運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
④特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
特定事業運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	800	800	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
①退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	800	800	0	
①退職給付引当資産取得支出	800	800	0	
投資活動支出計	800	800	0	
投資活動収支差額	△ 800	△ 800	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定事業運営基金会計

(単位；千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	3,000	3,000	0	
①特定資産利息収入	3,000	3,000	0	
特定事業運営基金利息収入	3,000	3,000	0	
(2) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
①一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
②特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
③運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
運営基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
④退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
退職給付引当金会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,000	3,000	0	
2. 事業活動支出				
(1) 他会計への繰入金支出	3,019	3,000	19	
①一般会計への繰入金支出	3,019	3,000	19	
一般会計への繰入金支出	3,019	3,000	19	
②特別会計への繰入金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
③運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
運営基金会計への繰入金支出	0	0	0	
④退職給付引当金会計への繰入金支出	0	0	0	
退職給付引当金会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	3,019	3,000	19	
事業活動収支差額	△ 19	0	△ 19	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
①特定事業運営基金資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
投資活動収入計	0	3,000	△ 3,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	0	3,000	△ 3,000	
①特定事業運営基金資産取得支出	0	3,000	△ 3,000	
投資活動支出計	0	3,000	△ 3,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 19	0	△ 19	
前期繰越収支差額	19	0	19	
次期繰越収支差額	0	0	0	