

2018年度予算

2018年4月1日から

2019年3月31日まで

収支予算書総括表(正味財産増減計算ベース)

2018年 4月 1日から2019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	146,735	95,977	6,322	0	249,034
受託事業収益	136,513	49,151	6,322	0	191,986
受託料収益	136,513	49,151	6,322	0	191,986
自主事業収益	10,222	46,826	0	0	57,048
負担金収益	8,352	0	0	0	8,352
雑収益	1,120	4,000	0	0	5,120
広告事業収益	750	0	0	0	750
利用料金収益	0	42,826	0	0	42,826
受取補助金等	20,800	0	0	0	20,800
受取補助金	20,800	0	0	0	20,800
受取補助金	17,700	0	0	0	17,700
受取民間補助金等	3,100	0	0	0	3,100
受取寄付金	2,090	0	993	0	3,083
受取寄付金	2,090	0	993	0	3,083
受取寄付金	2,090	0	993	0	3,083
受取特定事業寄付金	0	0	0	0	0
委託料収益	6,965	0	0	0	6,965
委託料収益	6,965	0	0	0	6,965
委託料収益	6,965	0	0	0	6,965
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	182,290	95,979	8,015	0	286,284
(2) 経常費用					
事業費	187,640	109,006		0	296,646
給料手当	90,058	17,583		0	107,641
賞与引当金繰入額	7,308	1,427		0	8,735
福利厚生費	14,884	2,906		0	17,790
光熱水料費	0	22,000		0	22,000
会議費	1,177	0		0	1,177
交際費	20	0		0	20
旅費交通費	2,582	150		0	2,732
通信運搬費	2,540	30		0	2,570
消耗品費	6,051	9,869		0	15,920
新聞図書費	3,850	0		0	3,850
印刷製本費	4,707	300		0	5,007
賃借料	1,147	3,355		0	4,502
保険料	471	128		0	599
諸謝金	7,217	0		0	7,217
支助助成金	12,152	0		0	12,152
支払負担金	2,200	0		0	2,200
支払寄付金	200	0		0	200
委託費	13,270	50,977		0	64,247
雑費	1,413	143		0	1,556
租税公課	13,393	100		0	13,493
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			16,107	0	16,107
役員報酬			0	0	0
給料手当			5,072	0	5,072
賞与引当金繰入額			412	0	412
福利厚生費			838	0	838
職員退職給付費用			8,092	0	8,092
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	187,640	109,006	16,107	0	312,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,350	△ 13,027	△ 8,092	0	△ 26,469
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	△ 5,350	△ 13,027	△ 8,092	0	△ 26,469
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	△ 5,350	△ 13,027	△ 8,092	0	△ 26,469
一般正味財産期首残高	60,445	23,746	△ 32,891	0	51,300
一般正味財産期末残高	55,095	10,719	△ 40,983	0	24,831
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	255,095	10,719	△ 40,983	0	224,831

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2018年 4月 1日から2019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	146,735	148,953	△ 2,218	
受託事業収益	136,513	139,024	△ 2,511	
受託料収益	136,513	139,024	△ 2,511	指定管理費
自主事業収益	10,222	9,929	293	
負担金収益	8,352	8,006	346	参加者負担金等
雑収益	1,120	1,103	17	レンタル情報機器等
広告事業収益	750	820	△ 70	バナー広告等
受取補助金等	20,800	20,000	800	
受取補助金	20,800	20,000	800	
受取補助金	17,700	17,700	0	京都市補助金
受取民間補助金等	3,100	2,300	800	民間補助金
受取寄付金	2,090	2,020	70	
受取寄付金	2,090	2,020	70	
受取寄付金	2,090	2,020	70	
受取特定事業寄付金	0	0	0	
委託料収益	6,965	7,016	△ 51	
委託料収益	6,965	7,016	△ 51	
委託料収益	6,965	7,016	△ 51	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	182,290	183,689	△ 1,399	
(2) 経常費用				
事業費	187,640	184,953	2,687	
給料手当	90,058	90,448	△ 390	職員人件費
賞与引当金繰入額	7,308	6,639	669	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	14,884	14,764	120	社会保険、労働保険料等
会議費	1,177	1,186	△ 9	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	2,582	2,620	△ 38	会議出張費等
通信運搬費	2,540	2,503	37	電話代、郵送代、インターネット専用回線等
消耗品費	6,051	5,977	74	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	4,707	4,218	489	事業案内、催物案内、封筒等
賃借料	1,147	1,747	△ 600	情報機器、電話機等
保険料	471	424	47	ボランティア保険等
諸謝金	7,217	7,372	△ 155	講師謝礼等
支払助成金	12,152	12,092	60	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	13,270	10,804	2,466	イベント委託費、パソコン関連保守等
雑費	1,413	1,514	△ 101	振込手数料等
租税公課	13,393	13,375	18	消費税等
奨学金	3,000	3,000	0	留学生奨学金
減価償却費	0	0	0	固定資産減価償却額
経常費用計	187,640	184,953	2,687	

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	△ 5,350	△ 1,264	△ 4,086	
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	△ 5,350	△ 1,264	△ 4,086	
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	△ 5,350	△ 1,264	△ 4,086	
一般正味財産期首残高	60,445	54,544	5,901	
一般正味財産期末残高	55,095	53,280	1,815	
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	255,095	253,280	1,815	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2018年 4月 1日から2019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	95,977	95,307	670	
受託事業収益	49,151	47,321	1,830	
受託料収益	49,151	47,321	1,830	指定管理費
自主事業収益	46,826	47,986	△ 1,160	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	4,000	6,000	△ 2,000	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	42,826	41,986	840	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
雑収益		0	0	
経常収益計	95,979	95,309	670	
(2) 経常費用				
事業費	109,006	107,176	1,830	
給料手当	17,583	16,243	1,340	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,427	1,192	235	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,906	2,651	255	社会保険、労働保険料等
光熱水料費	22,000	22,000	0	電気、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	9,869	9,594	275	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	3,355	3,635	△ 280	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	143	138	5	施設協議会会費等
租税公課	100	100	0	
減価償却費	38	38	0	
経常費用計	109,006	107,176	1,830	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,027	△ 11,867	△ 1,160	
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	△ 13,027	△ 11,867	△ 1,160	
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	△ 13,027	△ 11,867	△ 1,160	
一般正味財産期首残高	23,746	27,772	△ 4,026	
一般正味財産期末残高	10,719	15,905	△ 5,186	
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	10,719	15,905	△ 5,186	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2018年 4月 1日から2019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	6,322	5,641	681	
受託事業収益	6,322	5,641	681	
受託料収益	6,322	5,641	681	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	8,015	7,334	681	
(2) 経常費用				
管理費	16,107	14,223	1,884	
給料手当	5,072	4,561	511	職員人件費
賞与引当金繰入額	412	335	77	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	838	745	93	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	8,092	6,889	1,203	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	16,107	14,223	1,884	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,092	△ 6,889	△ 1,203	
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	△ 8,092	△ 6,889	△ 1,203	
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	△ 8,092	△ 6,889	△ 1,203	
一般正味財産期首残高	△ 32,891	△ 25,471	△ 7,420	
一般正味財産期末残高	△ 40,983	△ 32,360	△ 8,623	
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	△ 40,983	△ 32,360	△ 8,623	