

2 0 1 9 年 度 予 算

2 0 1 9 年 4 月 1 日 から

2 0 2 0 年 3 月 3 1 日 まで

収支予算書総括表(正味財産増減計算ベース)

2019年 4月 1日から2020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	141,155	101,613	6,370	0	249,138
受託事業収益	131,248	53,118	6,370	0	190,736
受託料収益	131,248	53,118	6,370	0	190,736
自主事業収益	9,907	48,495	0	0	58,402
負担金収益	8,491	0	0	0	8,491
雑収益	663	4,000	0	0	4,663
広告事業収益	753	0	0	0	753
利用料金収益	0	44,495	0	0	44,495
受取補助金等	19,300	0	0	0	19,300
受取補助金	19,300	0	0	0	19,300
受取補助金	17,700	0	0	0	17,700
受取民間補助金等	1,600	0	0	0	1,600
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	24,592	0	0	0	24,592
委託料収益	24,592	0	0	0	24,592
委託料収益	24,592	0	0	0	24,592
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	192,837	101,615	8,063	0	302,515
(2) 経常費用					
事業費	207,509	107,188		0	314,697
役員報酬	3,159	526		0	3,685
給料手当	95,338	16,208		0	111,546
賞与引当金繰入額	7,939	1,545		0	9,484
福利厚生費	14,904	2,906		0	17,810
職員退職給付費用	1,340	262		0	1,602
光熱水料費	1,117	20,337		0	21,454
会議費	1,125	0		0	1,125
交際費	20	0		0	20
旅費交通費	2,860	150		0	3,010
通信運搬費	2,679	30		0	2,709
消耗品費	7,385	5,369		0	12,754
新聞図書費	4,040	0		0	4,040
印刷製本費	4,443	300		0	4,743
修繕費	0	2,000		0	2,000
賃借料	1,064	3,793		0	4,857
保険料	460	128		0	588
諸謝金	7,035	0		0	7,035
支払助成金	12,192	0		0	12,192
支払負担金	2,223	0		0	2,223
支払寄付金	200	0		0	200
委託費	17,878	53,360		0	71,238
雑費	1,958	213		0	2,171
租税公課	15,150	30		0	15,180
奨学金	3,000	0		0	3,000
減価償却費	0	31		0	31

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			8,599	0	8,599
役員報酬			1,579	0	1,579
給料手当			3,488	0	3,488
賞与引当金繰入額			465	0	465
福利厚生費			838	0	838
職員退職給付費用			56	0	56
光熱水料費			546	0	546
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			176	0	176
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	207,509	107,188	8,599	0	323,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,672	△ 5,573	△ 536	0	△ 20,781
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	△ 14,672	△ 5,573	△ 536	0	△ 20,781
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,672	△ 5,573	△ 536	0	△ 20,781
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 14,672	△ 5,653	△ 536	0	△ 20,861
一般正味財産期首残高	61,092	18,442	△ 41,369	0	38,165
一般正味財産期末残高	46,420	12,789	△ 41,905	0	17,304
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	246,420	12,789	△ 41,905	0	217,304

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2019年 4月 1日から2020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	141,155	146,735	△ 5,580	
受託事業収益	131,248	136,513	△ 5,265	
受託料収益	131,248	136,513	△ 5,265	指定管理費
自主事業収益	9,907	10,222	△ 315	
負担金収益	8,491	8,352	139	参加者負担金等
雑収益	663	1,120	△ 457	レンタル情報機器等
広告事業収益	753	750	3	バナー広告等
受取補助金等	19,300	20,800	△ 1,500	
受取補助金	19,300	20,800	△ 1,500	
受取補助金	17,700	17,700	0	京都市補助金
受取民間補助金等	1,600	3,100	△ 1,500	民間補助金
受取寄付金	2,090	2,090	0	
受取寄付金	2,090	2,090	0	
受取寄付金	2,090	2,090	0	
受取特定事業寄付金	0	0	0	
委託料収益	24,592	6,965	17,627	
委託料収益	24,592	6,965	17,627	
委託料収益	24,592	6,965	17,627	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	192,837	182,290	10,547	
(2) 経常費用				
事業費	207,509	187,640	19,869	
役員報酬	3,159	0	3,159	役員人件費
給料手当	95,338	90,058	5,280	職員人件費
賞与引当金繰入額	7,939	7,308	631	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	14,904	14,884	20	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	1,340	0	1,340	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	1,117	0	1,117	電気、ガス、水道代等
会議費	1,125	1,177	△ 52	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	2,860	2,582	278	会議出張費等
通信運搬費	2,679	2,540	139	電話代、郵送代、インターネット専用回線等
消耗品費	7,385	6,051	1,334	コピー料、事務用品等
新聞図書費	4,040	3,850	190	図書資料室書籍、新聞購入等
印刷製本費	4,443	4,707	△ 264	事業案内、催物案内、封筒等
賃借料	1,064	1,147	△ 83	情報機器、電話機等
保険料	460	471	△ 11	ボランティア保険等
諸謝金	7,035	7,217	△ 182	講師謝礼等
支払助成金	12,192	12,152	40	留学生国保補助、ボランティア活動助成等
支払負担金	2,223	2,200	23	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	17,878	13,270	4,608	イベント委託費、パソコン関連保守等
雑費	1,958	1,413	545	振込手数料等
租税公課	15,150	13,393	1,757	消費税等
奨学金	3,000	3,000	0	留学生奨学金
経常費用計	207,509	187,640	19,869	

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	△ 14,672	△ 5,350	△ 9,322	
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	△ 14,672	△ 5,350	△ 9,322	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,672	△ 5,350	△ 9,322	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,672	△ 5,350	△ 9,322	
一般正味財産期首残高	61,092	54,544	6,548	
一般正味財産期末残高	46,420	53,280	△ 6,860	
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	246,420	253,280	△ 6,860	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2019年 4月 1日から2020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	101,613	95,977	5,636	
受託事業収益	53,118	49,151	3,967	
受託料収益	53,118	49,151	3,967	指定管理費
自主事業収益	48,495	46,826	1,669	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	4,000	4,000	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	44,495	42,826	1,669	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	0	
経常収益計	101,615	95,979	5,636	
(2) 経常費用				
事業費	107,188	109,006	△ 1,818	
役員報酬	526	0	526	役員人件費
給料手当	16,208	17,583	△ 1,375	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,545	1,427	118	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,906	2,906	0	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	262	0	262	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	20,337	22,000	△ 1,663	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	5,369	9,869	△ 4,500	会館消耗品(衛生用品、照明球等)
印刷製本費	300	300	0	会館パンフレット、貸施設申込書等
修繕費	2,000	0	2,000	修理修繕費
賃借料	3,793	3,355	438	ファックス、コピー機等
保険料	128	128	0	建物保険料
委託費	53,360	50,977	2,383	設備管理、清掃、警備等
雑費	213	143	70	施設協議会会費等
租税公課	30	100	△ 70	契約用印紙代
減価償却費	31	38	△ 7	固定資産減価償却額
経常費用計	107,188	109,006	△ 1,818	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,573	△ 13,027	7,454	
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	△ 5,573	△ 13,027	7,454	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,573	△ 13,027	7,454	
法人税等	80	0	80	
当期一般正味財産増減額	△ 5,653	△ 13,027	7,374	
一般正味財産期首残高	18,442	27,772	△ 9,330	
一般正味財産期末残高	12,789	15,905	△ 3,116	
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	12,789	15,905	△ 3,116	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2019年 4月 1日から2020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	6,370	6,322	48	
受託事業収益	6,370	6,322	48	
受託料収益	6,370	6,322	48	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	8,063	8,015	48	
(2) 経常費用				
管理費	8,599	16,107	△ 7,508	
役員報酬	1,579	0	1,579	役員人件費
給料手当	3,488	5,072	△ 1,584	職員人件費
賞与引当金繰入額	465	412	53	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	838	838	0	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	56	8,092	△ 8,036	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	546	0	546	電気、ガス、水道代等
会議費	30	30	0	役員会開催経費等
印刷製本費	176	242	△ 66	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	8,599	16,107	△ 7,508	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 536	△ 8,092	7,556	
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	△ 536	△ 8,092	7,556	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 536	△ 8,092	7,556	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 536	△ 8,092	7,556	
一般正味財産期首残高	△ 41,369	△ 25,471	△ 15,898	
一般正味財産期末残高	△ 41,905	△ 32,360	△ 9,545	
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	△ 41,905	△ 32,360	△ 9,545	