

# 2020年度予算

2020年4月1日から

2021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)

2020年 4月 1日から2021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	1,600	0	700	0	2,300
特定資産受取利息	1,600	0	700	0	2,300
特定事業運営基金受取利息	1,600	0	0	0	1,600
退職給付引当資産受取利息	0	0	700	0	700
事業収益	142,730	108,111	6,755	0	257,596
受託事業収益	132,005	53,726	6,755	0	192,486
受託料収益	132,005	53,726	6,755	0	192,486
自主事業収益	10,725	54,385	0	0	65,110
負担金収益	9,492	0	0	0	9,492
雑収益	540	9,000	0	0	9,540
広告事業収益	693	0	0	0	693
利用料金収益	0	45,385	0	0	45,385
受取補助金等	18,927	0	0	0	18,927
受取補助金	18,927	0	0	0	18,927
受取補助金	18,077	0	0	0	18,077
受取民間補助金等	850	0	0	0	850
受取寄付金	2,139	0	1,544	0	3,683
受取寄付金	2,139	0	1,544	0	3,683
受取寄付金	2,139	0	1,544	0	3,683
受取特定事業寄付金	0	0	0	0	0
委託料収益	9,445	0	0	0	9,445
委託料収益	9,445	0	0	0	9,445
委託料収益	9,445	0	0	0	9,445
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
<b>経常収益計</b>	<b>177,041</b>	<b>108,113</b>	<b>8,999</b>	<b>0</b>	<b>294,153</b>
(2) 経常費用					
事業費	193,105	108,113		0	301,218
役員報酬	3,159	526		0	3,685
給料手当	92,272	16,681		0	108,953
賞与引当金繰入額	8,081	1,572		0	9,653
福利厚生費	14,952	2,917		0	17,869
職員退職給付費用	6,489	1,269		0	7,758
光熱水料費	1,168	21,261		0	22,429
会議費	1,159	0		0	1,159
交際費	20	0		0	20
旅費交通費	2,899	50		0	2,949
通信運搬費	2,135	30		0	2,165
消耗品費	5,633	4,369		0	10,002
新聞図書費	3,336	0		0	3,336
印刷製本費	2,874	200		0	3,074
修繕費	0	3,000		0	3,000
賃借料	1,007	3,150		0	4,157
保険料	477	128		0	605
諸謝金	6,305	0		0	6,305
支払助成金	12,304	0		0	12,304
支払負担金	2,241	0		0	2,241
支払寄付金	200	0		0	200
委託費	8,794	52,631		0	61,425
雑費	1,498	213		0	1,711
租税公課	14,902	30		0	14,932
奨学金	1,200	0		0	1,200
減価償却費	0	86		0	86

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			8,999	0	8,999
役員報酬			1,579	0	1,579
給料手当			3,589	0	3,589
賞与引当金繰入額			471	0	471
福利厚生費			842	0	842
職員退職給付費用			274	0	274
光熱水料費			571	0	571
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			1,467	0	1,467
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
<b>経常費用計</b>	193,105	108,113	8,999	0	310,217
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,064	0	0	0	△ 16,064
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	△ 16,064	0	0	0	△ 16,064
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	△ 16,064	0	0	0	△ 16,064
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 16,064	△ 80	0	0	△ 16,144
一般正味財産期首残高	58,547	23,661	△ 41,595	0	40,613
一般正味財産期末残高	42,483	23,581	△ 41,595	0	24,469
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	242,483	23,581	△ 41,595	0	224,469

# 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2020年 4月 1日から2021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	1,600	3,500	△ 1,900	
特定資産受取利息	1,600	3,500	△ 1,900	
特定事業運営基金受取利息	1,600	3,500	△ 1,900	奨学金用基金運用利息
事業収益	142,730	141,155	1,575	
受託事業収益	132,005	131,248	757	
受託料収益	132,005	131,248	757	指定管理費
自主事業収益	10,725	9,907	818	
負担金収益	9,492	8,491	1,001	参加者負担金等
雑収益	540	663	△ 123	レンタル情報機器等
広告事業収益	693	753	△ 60	バナー広告等
受取補助金等	18,927	19,300	△ 373	
受取補助金	18,927	19,300	△ 373	
受取補助金	18,077	17,700	377	京都市補助金
受取民間補助金等	850	1,600	△ 750	民間補助金
受取寄付金	2,139	2,090	49	
受取寄付金	2,139	2,090	49	
受取寄付金	2,139	2,090	49	
受取特定事業寄付金	0	0	0	
委託料収益	9,445	24,592	△ 15,147	
委託料収益	9,445	24,592	△ 15,147	
委託料収益	9,445	24,592	△ 15,147	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	
<b>経常収益計</b>	<b>177,041</b>	<b>192,837</b>	<b>△ 15,796</b>	
(2) 経常費用				
事業費	193,105	207,509	△ 14,404	
役員報酬	3,159	3,159	0	役員人件費
給料手当	92,272	95,338	△ 3,066	職員人件費
賞与引当金繰入額	8,081	7,939	142	賞与引当金の繰入
福利厚生費	14,952	14,904	48	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	6,489	1,340	5,149	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	1,168	1,117	51	電気、ガス、水道代等
会議費	1,159	1,125	34	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	2,899	2,860	39	会議出張費等
通信運搬費	2,135	2,679	△ 544	電話代、郵送代、インターネット専用回線等
消耗品費	5,633	7,385	△ 1,752	コピー料、事務用品等
新聞図書費	3,336	4,040	△ 704	図書資料室書籍、新聞購入等
印刷製本費	2,874	4,443	△ 1,569	事業案内、催物案内、封筒等
賃借料	1,007	1,064	△ 57	情報機器、電話機等
保険料	477	460	17	ボランティア保険等
諸謝金	6,305	7,035	△ 730	講師謝礼等
支助助成金	12,304	12,192	112	留学生国保補助、ボランティア活動助成等
支払負担金	2,241	2,223	18	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	8,794	17,878	△ 9,084	イベント委託費、パソコン関連保守等
雑費	1,498	1,958	△ 460	振込手数料等
租税公課	14,902	15,150	△ 248	消費税等
奨学金	1,200	3,000	△ 1,800	留学生奨学金
<b>経常費用計</b>	<b>193,105</b>	<b>207,509</b>	<b>△ 14,404</b>	

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	△ 16,064	△ 14,672	△ 1,392	
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	△ 16,064	△ 14,672	△ 1,392	
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	△ 16,064	△ 14,672	△ 1,392	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,064	△ 14,672	△ 1,392	
一般正味財産期首残高	58,547	61,092	△ 2,545	
一般正味財産期末残高	42,483	46,420	△ 3,937	
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	242,483	246,420	△ 3,937	

# 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2020年 4月 1日から2021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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	108,111	101,613	6,498	
受託事業収益	53,726	53,118	608	
受託料収益	53,726	53,118	608	指定管理費
自主事業収益	54,385	48,495	5,890	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	9,000	4,000	5,000	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	45,385	44,495	890	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	
<b>経常収益計</b>	<b>108,113</b>	<b>101,615</b>	<b>6,498</b>	
(2) 経常費用				
事業費	108,113	107,188	925	
役員報酬	526	526	0	役員人件費
給料手当	16,681	16,208	473	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,572	1,545	27	賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,917	2,906	11	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	1,269	262	1,007	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	21,261	20,337	924	電気、ガス、水道代等
旅費交通費	50	150	△ 100	出張旅費等
通信運搬費	30	30	0	郵送代等
消耗品費	4,369	5,369	△ 1,000	会館消耗品(衛生用品、照明球等)
印刷製本費	200	300	△ 100	会館パンフレット、貸施設申込書等
修繕費	3,000	2,000	1,000	修理修繕費
賃借料	3,150	3,793	△ 643	ファックス、コピー機等
保険料	128	128	0	建物保険料
委託費	52,631	53,360	△ 729	設備管理、清掃、警備等
雑費	213	213	0	施設協議会会費等
租税公課	30	30	0	契約用印紙代
減価償却費	86	31	55	固定資産減価償却額
<b>経常費用計</b>	<b>108,113</b>	<b>107,188</b>	<b>925</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,573	5,573	
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	0	△ 5,573	5,573	
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	0	△ 5,573	5,573	
法人税等	80	80	0	
当期一般正味財産増減額	△ 80	△ 5,573	5,493	
一般正味財産期首残高	23,661	18,442	5,219	
一般正味財産期末残高	23,581	12,789	10,792	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>23,581</b>	<b>12,789</b>	<b>10,792</b>	

# 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2020年 4月 1日から2021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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	6,755	6,370	385	
受託事業収益	6,755	6,370	385	
受託料収益	6,755	6,370	385	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	1,544	993	551	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>8,999</b>	<b>8,063</b>	<b>936</b>	
(2) 経常費用				
管理費	8,999	8,599	400	
役員報酬	1,579	1,579	0	役員人件費
給料手当	3,589	3,488	101	職員人件費
賞与引当金繰入額	471	465	6	賞与引当金の繰入
福利厚生費	842	838	4	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	274	56	218	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	571	546	25	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	176	0	議案書等
諸謝金	1,467	1,421	46	税理士報酬、費用弁償等
<b>経常費用計</b>	<b>8,999</b>	<b>8,599</b>	<b>400</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 536	536	
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	0	△ 536	536	
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	0	△ 536	536	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 536	536	
一般正味財産期首残高	△ 41,595	△ 41,369	△ 226	
一般正味財産期末残高	△ 41,595	△ 41,905	310	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 41,595</b>	<b>△ 41,905</b>	<b>310</b>	