２０２１年度予算

２０２１年４月１日から

２０２２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）

2021年4月1日から2022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	140,976	92,726	7,032	0	240,734
受託事業収益	131,728	53,726	7,032	0	192,486
受託料収益	131,728	53,726	7,032	0	192,486
自主事業収益	9,248	39,000	0	0	48,248
負担金収益	8,095	0	0	0	8,095
雑収益	480	9,000	0	0	9,480
広告事業収益	673	0	0	0	673
利用料金収益	0	30,000	0	0	30,000
受取補助金等	27,135	0	0	0	27,135
受取補助金	27,135	0	0	0	27,135
受取補助金	13,377	0	0	0	13,377
受取民間補助金等	13,758	0	0	0	13,758
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	8,565	0	0	0	8,565
委託料収益	8,565	0	0	0	8,565
委託料収益	8,565	0	0	0	8,565
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	182,615	92,728	9,276	0	284,619
（2）経常費用					
事業費	193,677	109,650		0	303,327
役員報酬	2,970	495		0	3,465
給料手当	92,021	16,447		0	108,468
賞与引当金繰入額	7,920	1,541		0	9,461
福利厚生費	14,417	2,813		0	17,230
職員退職給付費用	5,705	1,116		0	6,821
光熱水料費	1,168	21,261		0	22,429
会議費	930	0		0	930
交際費	10	0		0	10
旅費交通費	2,282	50		0	2,332
通信運搬費	1,954	30		0	1,984
消耗品費	5,286	3,019		0	8,305
新聞図書費	2,584	0		0	2,584
印刷製本費	2,483	100		0	2,583
修繕費	0	3,000		0	3,000
賃借料	1,481	3,111		0	4,592
保険料	425	128		0	553
諸謝金	4,364	0		0	4,364
支払助成金	12,534	0		0	12,534
支払負担金	0	0		0	0
支払寄付金	50	0		0	50
委託費	18,817	52,320		0	71,137
雑費	1,213	213		0	1,426
租税公課	14,463	3,770		0	18,233
奨学金	600	0		0	600
減価償却費	0	236		0	236

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			9,276	0	9,276
役員報酬			1,485	0	1,485
給料手当			3,539	0	3,539
賞与引当金繰入額			465	0	465
福利厚生費			811	0	811
職員退職給付費用			240	0	240
光熱水料費			571	0	571
会議費			29	0	29
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			1,450	0	1,450
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			510	0	510
経常費用計	193,677	109,650	9,276	0	312,603
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,062	△ 16,922	0	0	△ 27,984
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	△ 11,062	△ 16,922	0	0	△ 27,984
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	△ 11,062	△ 16,922	0	0	△ 27,984
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 11,062	△ 17,002	0	0	△ 28,064
一般正味財産期首残高	42,483	23,581	△ 41,595	0	24,469
一般正味財産期末残高	31,421	6,579	△ 41,595	0	△ 3,595
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	231,421	6,579	△ 41,595	0	196,405

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2021年4月1日から2022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	1,600	0	
特定資産受取利息	1,600	1,600	0	
特定事業運営基金受取利息	1,600	1,600	0	奨学金用基金運用利息
事業収益	140,976	142,730	△ 1,754	
受託事業収益	131,728	132,005	△ 277	
受託料収益	131,728	132,005	△ 277	指定管理費
自主事業収益	9,248	10,725	△ 1,477	
負担金収益	8,095	9,492	△ 1,397	参加者負担金等
雑収益	480	540	△ 60	レンタル情報機器等
広告事業収益	673	693	△ 20	バナー広告等
受取補助金等	27,135	18,927	8,208	
受取補助金	27,135	18,927	8,208	
受取補助金	13,377	18,077	△ 4,700	京都市補助金
受取民間補助金等	13,758	850	12,908	民間補助金等
受取寄付金	2,139	2,139	0	
受取寄付金	2,139	2,139	0	
受取寄付金	2,139	2,139	0	
受取特定事業寄付金	0	0	0	
委託料収益	8,565	9,445	△ 880	
委託料収益	8,565	9,445	△ 880	
委託料収益	8,565	9,445	△ 880	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	182,615	177,041	5,574	
(2)経常費用				
事業費	193,677	193,105	572	
役員報酬	2,970	3,159	△ 189	役員人件費
給料手当	92,021	92,272	△ 251	職員人件費
賞与引当金繰入額	7,920	8,081	△ 161	賞与引当金の繰入
福利厚生費	14,417	14,952	△ 535	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	5,705	6,489	△ 784	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	1,168	1,168	0	電気、ガス、水道代等
会議費	930	1,159	△ 229	打合せ費用等
交際費	10	20	△ 10	関係団体等慶弔費
旅費交通費	2,282	2,899	△ 617	会議出張費等
通信運搬費	1,954	2,135	△ 181	電話代、郵送代、インターネット専用回線等
消耗品費	5,286	5,633	△ 347	コピー料、事務用品等
新聞図書費	2,584	3,336	△ 752	図書資料室書籍、新聞購入等
印刷製本費	2,483	2,874	△ 391	事業案内、催物案内、封筒等
賃借料	1,481	1,007	474	情報機器、電話機等
保険料	425	477	△ 52	ボランティア保険等
諸謝金	4,364	6,305	△ 1,941	講師謝礼等
支払助成金	12,534	12,304	230	留学生国保補助、ボランティア活動助成等
支払負担金	0	2,241	△ 2,241	医療通訳派遣事業負担金
支払寄付金	50	200	△ 150	災害支援金等
委託費	18,817	8,794	10,023	イベント委託費、パソコン関連保守等
雑費	1,213	1,498	△ 285	振込手数料等
租税公課	14,463	14,902	△ 439	消費税等
奨学金	600	1,200	△ 600	留学生奨学金
経常費用計	193,677	193,105	572	

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	△ 11,062	△ 16,064	5,002	
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	△ 11,062	△ 16,064	5,002	
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	△ 11,062	△ 16,064	5,002	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,062	△ 16,064	5,002	
一般正味財産期首残高	42,483	58,547	△ 16,064	
一般正味財産期末残高	31,421	42,483	△ 11,062	
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	231,421	242,483	△ 11,062	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2021年4月1日から2022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	92,726	108,111	△ 15,385	
受託事業収益	53,726	53,726	0	
受託料収益	53,726	53,726	0	指定管理費
自主事業収益	39,000	54,385	△ 15,385	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	9,000	9,000	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	30,000	45,385	△ 15,385	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	92,728	108,113	△ 15,385	
(2)経常費用				
事業費	109,650	108,113	1,537	
役員報酬	495	526	△ 31	役員人件費
給料手当	16,447	16,681	△ 234	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,541	1,572	△ 31	賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,813	2,917	△ 104	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	1,116	1,269	△ 153	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	21,261	21,261	0	電気、ガス、水道代等
旅費交通費	50	50	0	出張旅費等
通信運搬費	30	30	0	郵送代等
消耗品費	3,019	4,369	△ 1,350	会館消耗品(衛生用品、照明球等)
印刷製本費	100	200	△ 100	会館パンフレット、貸施設申込書等
修繕費	3,000	3,000	0	修理修繕費
賃借料	3,111	3,150	△ 39	ファックス、コピー機等
保険料	128	128	0	建物保険料
委託費	52,320	52,631	△ 311	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	3,770	30	3,740	消費税、契約用印紙代
減価償却費	236	86	150	固定資産減価償却額
経常費用計	109,650	108,113	1,537	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,922	0	△ 16,922	
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	△ 16,922	0	△ 16,922	
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	△ 16,922	0	△ 16,922	
法人税等	80	80	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,002	△ 80	△ 16,922	
一般正味財産期首残高	23,581	23,661	△ 80	
一般正味財産期末残高	6,579	23,581	△ 17,002	
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	6,579	23,581	△ 17,002	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2021年4月1日から2022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	7,032	6,755	277	
受託事業収益	7,032	6,755	277	
受託料収益	7,032	6,755	277	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	1,544	0	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	9,276	8,999	277	
(2)経常費用				
管理費	9,276	8,999	277	
役員報酬	1,485	1,579	△ 94	役員人件費
給料手当	3,539	3,589	△ 50	職員人件費
賞与引当金繰入額	465	471	△ 6	賞与引当金の繰入
福利厚生費	811	842	△ 31	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	240	274	△ 34	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	571	571	0	電気、ガス、水道代等
会議費	29	30	△ 1	役員会開催経費等
印刷製本費	176	176	0	議案書等
諸謝金	1,450	1,467	△ 17	税理士報酬、費用弁償等
租税公課	510	0	510	消費税等
経常費用計	9,276	8,999	277	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 41,595	△ 41,595	0	
一般正味財産期末残高	△ 41,595	△ 41,595	0	
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	△ 41,595	△ 41,595	0	