

2 0 2 2 年 度 予 算

2 0 2 2 年 4 月 1 日 から

2 0 2 3 年 3 月 3 1 日 まで

収支予算書総括表

2022年4月1日から2023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	2,500	0	700	0	3,200
特定資産受取利息	2,500	0	700	0	3,200
特定事業運営基金受取利息	2,500	0	0	0	2,500
退職給付引当資産受取利息	0	0	700	0	700
事業収益	141,697	86,726	6,646	0	235,069
受託事業収益	132,114	53,726	6,646	0	192,486
受託料収益	132,114	53,726	6,646	0	192,486
自主事業収益	9,583	33,000	0	0	42,583
負担金収益	8,550	0	0	0	8,550
雑収益	360	3,000	0	0	3,360
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	10,371	0	0	0	10,371
受取補助金	10,371	0	0	0	10,371
受取補助金	205	0	0	0	205
受取民間補助金等	10,166	0	0	0	10,166
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	8,215	0	0	0	8,215
委託料収益	8,215	0	0	0	8,215
委託料収益	8,215	0	0	0	8,215
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	167,122	86,728	8,890	0	262,740
(2) 経常費用					
事業費	170,766	104,308		0	275,074
役員報酬	2,991	499		0	3,490
給料手当	91,360	16,294		0	107,654
賞与引当金繰入額	7,869	1,531		0	9,400
福利厚生費	14,418	2,813		0	17,231
職員退職給付費用	2,648	518		0	3,166
光熱水料費	912	16,641		0	17,553
会議費	885	0		0	885
交際費	10	0		0	10
旅費交通費	1,693	50		0	1,743
通信運搬費	1,814	186		0	2,000
消耗品費	5,145	3,019		0	8,164
新聞図書費	2,572	0		0	2,572
印刷製本費	2,273	100		0	2,373
修繕費	0	3,000		0	3,000
賃借料	2,747	3,111		0	5,858
保険料	534	128		0	662
諸謝金	5,432	0		0	5,432
支払助成金	1,108	0		0	1,108
支払負担金	0	0		0	0
支払寄付金	50	0		0	50
委託費	9,553	52,106		0	61,659
雑費	1,112	270		0	1,382
租税公課	14,440	3,770		0	18,210
奨学金	1,200	0		0	1,200
減価償却費	0	272		0	272

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			8,890	0	8,890
役員報酬			1,496	0	1,496
給料手当			3,506	0	3,506
賞与引当金繰入額			458	0	458
福利厚生費			811	0	811
職員退職給付費用			111	0	111
光熱水料費			447	0	447
会議費			25	0	25
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			110	0	110
賃借料			0	0	0
保険料			0	0	0
諸謝金			1,416	0	1,416
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	170,766	104,308	8,890	0	283,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,644	△ 17,580	0	0	△ 21,224
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	△ 3,644	△ 17,580	0	0	△ 21,224
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	△ 3,644	△ 17,580	0	0	△ 21,224
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 3,644	△ 17,660	0	0	△ 21,304
一般正味財産期首残高	31,421	6,579	△ 41,595	0	△ 3,595
一般正味財産期末残高	27,777	△ 11,081	△ 41,595	0	△ 24,899
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	227,777	△ 11,081	△ 41,595	0	175,101

収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益目的事業会計

(単位:千円)

科目	予算額	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	2,500	1,600	900	
特定資産受取利息	2,500	1,600	900	
特定事業運営基金受取利息	2,500	1,600	900	奨学金用基金運用利息
事業収益	141,697	140,976	721	
受託事業収益	132,114	131,728	386	
受託料収益	132,114	131,728	386	指定管理費
自主事業収益	9,583	9,248	335	
負担金収益	8,550	8,095	455	参加者負担金等
雑収益	360	480	△ 120	レンタル情報機器等
広告事業収益	673	673	0	バナー広告等
受取補助金等	10,371	27,135	△ 16,764	
受取補助金	10,371	27,135	△ 16,764	
受取補助金	205	13,377	△ 13,172	京都市補助金
受取民間補助金等	10,166	13,758	△ 3,592	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	8,215	8,565	△ 350	
委託料収益	8,215	8,565	△ 350	
委託料収益	8,215	8,565	△ 350	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	167,122	182,615	△ 15,493	
(2) 経常費用				
事業費	170,766	193,677	△ 22,911	
役員報酬	2,991	2,970	21	役員人件費
給料手当	91,360	92,021	△ 661	職員人件費
賞与引当金繰入額	7,869	7,920	△ 51	賞与引当金の繰入
福利厚生費	14,418	14,417	1	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	2,648	5,705	△ 3,057	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	912	1,168	△ 256	電気、ガス、水道代等
会議費	885	930	△ 45	打合せ費用等
交際費	10	10	0	関係団体等慶弔費
旅費交通費	1,693	2,282	△ 589	会議出張費等
通信運搬費	1,814	1,954	△ 140	電話代、郵送代、インターネット専用回線等
消耗品費	5,145	5,286	△ 141	コピー料、事務用品等
新聞図書費	2,572	2,584	△ 12	図書資料室書籍、新聞購入等
印刷製本費	2,273	2,483	△ 210	事業案内、催物案内、封筒等
賃借料	2,747	1,481	1,266	情報機器、電話機等
保険料	534	425	109	ボランティア保険等
諸謝金	5,432	4,364	1,068	講師謝礼等
支払助成金	1,108	12,534	△ 11,426	留学生国保補助、ボランティア活動助成等
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	50	50	0	災害支援金等
委託費	9,553	18,817	△ 9,264	イベント委託費、パソコン関連保守等
雑費	1,112	1,213	△ 101	振込手数料等
租税公課	14,440	14,463	△ 23	消費税等
奨学金	1,200	600	600	留学生奨学金
経常費用計	170,766	193,677	△ 22,911	

科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,644	△ 11,062	7,418	
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	△ 3,644	△ 11,062	7,418	
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	△ 3,644	△ 11,062	7,418	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,644	△ 11,062	7,418	
一般正味財産期首残高	31,421	42,483	△ 11,062	
一般正味財産期末残高	27,777	31,421	△ 3,644	
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	227,777	231,421	△ 3,644	

収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

収益事業等会計

(単位:千円)

科目	予算額	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	86,726	92,726	△ 6,000	
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	33,000	39,000	△ 6,000	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	3,000	9,000	△ 6,000	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	30,000	30,000	0	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	86,728	92,728	△ 6,000	
(2) 経常費用				
事業費	104,308	109,650	△ 5,342	
役員報酬	499	495	4	役員人件費
給料手当	16,294	16,447	△ 153	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,531	1,541	△ 10	賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,813	2,813	0	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	518	1,116	△ 598	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	16,641	21,261	△ 4,620	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	186	30	156	郵送代等
消耗品費	3,019	3,019	0	会館消耗品(衛生用品、照明球等)
印刷製本費	100	100	0	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	3,111	0	ファックス、コピー機等
保険料	128	128	0	建物保険料
委託費	52,106	52,320	△ 214	設備管理、清掃、警備等
雑費	270	213	57	施設協議会会費等
租税公課	3,770	3,770	0	消費税、契約用印紙代
減価償却費	272	236	36	固定資産減価償却額
経常費用計	104,308	109,650	△ 5,342	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,580	△ 16,922	△ 658	
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	△ 17,580	△ 16,922	△ 658	
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	△ 17,580	△ 16,922	△ 658	
法人税等	80	80	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,660	△ 17,002	△ 658	
一般正味財産期首残高	6,579	23,581	△ 17,002	
一般正味財産期末残高	△ 11,081	6,579	△ 17,660	
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	△ 11,081	6,579	△ 17,660	

収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科目	予算額	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	6,646	7,032	△ 386	
受託事業収益	6,646	7,032	△ 386	
受託料収益	6,646	7,032	△ 386	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	8,890	9,276	△ 386	
(2) 経常費用				
管理費	8,890	9,276	△ 386	
役員報酬	1,496	1,485	11	役員人件費
給料手当	3,506	3,539	△ 33	職員人件費
賞与引当金繰入額	458	465	△ 7	賞与引当金の繰入
福利厚生費	811	811	0	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	111	240	△ 129	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	447	571	△ 124	電気、ガス、水道代等
会議費	25	29	△ 4	役員会開催経費等
印刷製本費	110	176	△ 66	議案書等
諸謝金	1,416	1,450	△ 34	税理士報酬、費用弁償等
租税公課	510	510	0	消費税等
経常費用計	8,890	9,276	△ 386	
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	