

平成25年度収支決算報告書

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 100,000 | 50,589 | 49,411 |
| 基本財産利息収入 | 100,000 | 50,589 | 49,411 |
| 基本財産利息収入 | 100,000 | 50,589 | 49,411 |
| 事業収入 | 268,000,000 | 214,237,625 | 53,762,375 |
| 受託事業収入 | 268,000,000 | 214,237,625 | 53,762,375 |
| 京都市受託事業収入 | 268,000,000 | 214,237,625 | 53,762,375 |
| 補助金収入 | 41,000,000 | 37,643,850 | 3,356,150 |
| 補助金収入 | 41,000,000 | 37,643,850 | 3,356,150 |
| 京都市補助金収入 | 37,000,000 | 32,909,850 | 4,090,150 |
| その他補助金収入 | 4,000,000 | 4,734,000 | △ 734,000 |
| 雑収入 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 雑収入 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 雑収入 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 事業活動収入計 | 309,500,000 | 251,932,064 | 57,567,936 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 241,000,000 | 202,328,654 | 38,671,346 |
| 受託事業費支出 | 241,000,000 | 202,328,654 | 38,671,346 |
| 給料手当支出 | 71,000,000 | 55,508,621 | 15,491,379 |
| 賃金支出 | 96,000,000 | 95,928,993 | 71,007 |
| 福利厚生費支出 | 27,000,000 | 26,903,486 | 96,514 |
| 消耗什器備品費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 消耗品費支出 | 10,000,000 | 3,954,869 | 6,045,131 |
| 修繕費支出 | 6,000,000 | 1,574,228 | 4,425,772 |
| 燃料費支出 | 7,000,000 | 4,313,446 | 2,686,554 |
| 租税公課支出 | 23,000,000 | 14,145,011 | 8,854,989 |
| 管理費支出 | 57,000,000 | 44,818,821 | 12,181,179 |
| 管理費支出 | 57,000,000 | 44,818,821 | 12,181,179 |
| 役員報酬支出 | 7,400,000 | 7,399,704 | 296 |
| 給料手当支出 | 24,950,000 | 19,500,187 | 5,449,813 |
| 福利厚生費支出 | 10,150,000 | 6,951,342 | 3,198,658 |
| 交際費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 会議費支出 | 730,000 | 709,458 | 20,542 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 32,630 | 67,370 |
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 910,679 | 89,321 |
| 消耗什器備品費支出 | 200,000 | 170,879 | 29,121 |
| 消耗品費支出 | 900,000 | 149,223 | 750,777 |
| 修繕費支出 | 350,000 | 311,767 | 38,233 |
| 印刷製本費支出 | 650,000 | 333,478 | 316,522 |
| 図書購入費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 光熱水費支出 | 5,400,000 | 4,262,437 | 1,137,563 |
| 保険料支出 | 1,050,000 | 1,042,680 | 7,320 |
| 諸謝金支出 | 20,000 | 10,315 | 9,685 |
| 租税公課支出 | 250,000 | 64,250 | 185,750 |
| 負担金支出 | 100,000 | 87,600 | 12,400 |
| 委託費支出 | 2,800,000 | 2,581,543 | 218,457 |
| 手数料支出 | 600,000 | 195,415 | 404,585 |
| 雑支出 | 150,000 | 105,234 | 44,766 |
| 事業活動支出計 | 298,000,000 | 247,147,475 | 50,852,525 |
| 事業活動収支差額 | 11,500,000 | 4,784,589 | 6,715,411 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取崩収入 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 投資有価証券償還収入 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 50,004,184 | △ 50,004,184 |
| 普通預金取得支出 | 0 | 4,184 | △ 4,184 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 24,000 | △ 24,000 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 24,000 | △ 24,000 |
| 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 什器備品購入支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資活動支出計 | 1,000,000 | 50,028,184 | △ 49,028,184 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,000,000 | △ 28,184 | △ 971,816 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 10,500,000 | — | 10,500,000 |
| 当期収支差額 | 0 | 4,756,405 | △ 4,756,405 |
| 前期繰越収支差額 | 24,000,000 | 28,035,287 | △ 4,035,287 |
| 次期繰越収支差額 | 24,000,000 | 32,791,692 | △ 8,791,692 |

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 44,405 | 241,926 | △ 197,521 |
| 基本財産受取利息 | 44,405 | 241,926 | △ 197,521 |
| 基本財産受取利息 | 44,405 | 241,926 | △ 197,521 |
| 事業収益 | 214,237,625 | 551,840,348 | △ 337,602,723 |
| 受託事業収益 | 214,237,625 | 551,840,348 | △ 337,602,723 |
| 京都市受託事業収益 | 214,237,625 | 551,840,348 | △ 337,602,723 |
| 受取補助金 | 37,643,850 | 47,117,292 | △ 9,473,442 |
| 受取補助金 | 37,643,850 | 47,117,292 | △ 9,473,442 |
| 京都市受取補助金 | 32,909,850 | 41,114,292 | △ 8,204,442 |
| その他受取補助金 | 4,734,000 | 6,003,000 | △ 1,269,000 |
| 雑収益 | 0 | 276,688 | △ 276,688 |
| 雑収益 | 0 | 276,688 | △ 276,688 |
| 雑収益 | 0 | 276,688 | △ 276,688 |
| 経常収益計 | 251,925,880 | 599,476,254 | △ 347,550,374 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 202,328,654 | 537,882,816 | △ 335,554,162 |
| 受託事業費 | 202,328,654 | 537,882,816 | △ 335,554,162 |
| 給料手当 | 55,508,621 | 168,479,104 | △ 112,970,483 |
| 賃金 | 95,928,993 | 250,589,636 | △ 154,660,643 |
| 福利厚生費 | 26,903,486 | 65,864,874 | △ 38,961,388 |
| 旅費交通費 | 0 | 665,440 | △ 665,440 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 579,901 | △ 579,901 |
| 消耗品費 | 3,954,869 | 8,096,562 | △ 4,141,693 |
| 修繕費 | 1,574,228 | 3,345,849 | △ 1,771,621 |
| 燃料費 | 4,313,446 | 8,365,450 | △ 4,052,004 |
| 租税公課 | 14,145,011 | 25,754,017 | △ 11,609,006 |
| 委託費 | 0 | 6,141,983 | △ 6,141,983 |
| 管理費 | 44,823,796 | 57,664,404 | △ 12,840,608 |
| 管理費 | 44,823,796 | 57,664,404 | △ 12,840,608 |
| 役員報酬 | 7,399,704 | 7,382,166 | 17,538 |
| 給料手当 | 19,500,187 | 25,100,750 | △ 5,600,563 |
| 福利厚生費 | 6,951,342 | 9,081,045 | △ 2,129,703 |
| 交際費 | 0 | 7,500 | △ 7,500 |
| 会議費 | 709,458 | 499,884 | 209,574 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 旅費交通費 | 32,630 | 133,460 | △ 100,830 |
| 通信運搬費 | 910,679 | 1,215,123 | △ 304,444 |
| 消耗什器備品費 | 170,879 | 24,990 | 145,889 |
| 消耗品費 | 149,223 | 681,709 | △ 532,486 |
| 修繕費 | 311,767 | 30,555 | 281,212 |
| 印刷製本費 | 333,478 | 505,565 | △ 172,087 |
| 図書購入費 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 光熱水料費 | 4,262,437 | 5,084,163 | △ 821,726 |
| 保険料 | 1,042,680 | 2,054,404 | △ 1,011,724 |
| 諸謝金 | 10,315 | 10,309 | 6 |
| 租税公課 | 64,250 | 60,950 | 3,300 |
| 支払負担金 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| 委託費 | 2,581,543 | 5,001,428 | △ 2,419,885 |
| 手数料 | 195,415 | 508,740 | △ 313,325 |
| 減価償却費 | 4,975 | 29,850 | △ 24,875 |
| 雑費 | 105,234 | 143,213 | △ 37,979 |
| 経常費用計 | 247,152,450 | 595,547,220 | △ 348,394,770 |
| 当期経常増減額 | 4,773,430 | 3,929,034 | 844,396 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 42,000 | 98,921 | △ 56,921 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 98,921 | △ 98,921 |
| 什器備品除却損 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 経常外費用計 | 42,000 | 98,921 | △ 56,921 |
| 当期経常外増減額 | △ 42,000 | △ 98,921 | 56,921 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,731,430 | 3,830,113 | 901,317 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,121,660 | 24,291,547 | 3,830,113 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,853,090 | 28,121,660 | 4,731,430 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 25,000 | 275,000 | △ 250,000 |
| 基本財産受取利息 | 25,000 | 275,000 | △ 250,000 |
| 基本財産償還損 | 4,184 | 58,767 | △ 54,583 |
| 投資有価証券償還損 | 4,184 | 58,767 | △ 54,583 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 20,816 | △ 216,233 | 195,417 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 85,216,251 | 80,484,821 | 4,731,430 |

貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 93,360,462 | 157,846,404 | △ 64,485,942 |
| 未収金 | 11,367,300 | 0 | 11,367,300 |
| 前払金 | 2,412 | 0 | 2,412 |
| 流動資産合計 | 104,730,174 | 157,846,404 | △ 53,116,230 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,004,184 | △ 4,184 |
| 定期預金 | 2,358,977 | 2,358,977 | 0 |
| 普通預金 | 4,184 | 0 | 4,184 |
| 基本財産合計 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 787,950 | 1,627,950 | △ 840,000 |
| 減価償却累計額 | △ 748,552 | △ 1,541,577 | 793,025 |
| 投資有価証券 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| その他の固定資産合計 | 61,398 | 86,373 | △ 24,975 |
| 固定資産合計 | 52,424,559 | 52,449,534 | △ 24,975 |
| 資産合計 | 157,154,733 | 210,295,938 | △ 53,141,205 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 71,331,456 | 128,675,746 | △ 57,344,290 |
| 預り金 | 607,026 | 1,135,371 | △ 528,345 |
| 流動負債合計 | 71,938,482 | 129,811,117 | △ 57,872,635 |
| 負債合計 | 71,938,482 | 129,811,117 | △ 57,872,635 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (52,363,161) | (52,363,161) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 32,853,090 | 28,121,660 | 4,731,430 |
| 正味財産合計 | 85,216,251 | 80,484,821 | 4,731,430 |
| 負債及び正味財産合計 | 157,154,733 | 210,295,938 | △ 53,141,205 |

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

京都市環境保全活動センター特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 事業収入 | 169,268,000 | 169,514,380 | △ 246,380 |
| 自主事業収入 | 100,000 | 975,507 | △ 875,507 |
| 事業収入 | 100,000 | 975,507 | △ 875,507 |
| 受託事業収入 | 169,168,000 | 168,538,873 | 629,127 |
| 京都市受託事業収入 | 169,168,000 | 167,194,212 | 1,973,788 |
| その他受託事業収入 | 0 | 1,344,661 | △ 1,344,661 |
| 補助金収入 | 0 | 2,096,886 | △ 2,096,886 |
| 補助金収入 | 0 | 2,096,886 | △ 2,096,886 |
| その他補助金収入 | 0 | 2,096,886 | △ 2,096,886 |
| 雑収入 | 50,000 | 89,001 | △ 39,001 |
| 雑収入 | 50,000 | 89,001 | △ 39,001 |
| 雑収入 | 50,000 | 89,001 | △ 39,001 |
| 事業活動収入計 | 169,318,000 | 171,700,267 | △ 2,382,267 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 185,170,000 | 170,023,801 | 15,146,199 |
| 受託事業費支出 | 58,872,000 | 51,545,777 | 7,326,223 |
| 交際費支出 | 10,000 | 9,840 | 160 |
| 会議費支出 | 910,000 | 434,171 | 475,829 |
| 旅費交通費支出 | 1,570,000 | 563,508 | 1,006,492 |
| 通信運搬費支出 | 900,000 | 333,094 | 566,906 |
| 消耗什器備品費支出 | 2,100,000 | 2,078,501 | 21,499 |
| 消耗品費支出 | 7,185,000 | 7,159,150 | 25,850 |
| 修繕費支出 | 500,000 | 472,750 | 27,250 |
| 印刷製本費支出 | 3,712,000 | 2,728,914 | 983,086 |
| 図書購入費支出 | 700,000 | 434,947 | 265,053 |
| 使用賃借料支出 | 2,660,000 | 571,927 | 2,088,073 |
| 保険料支出 | 500,000 | 392,450 | 107,550 |
| 諸謝金支出 | 4,645,000 | 4,638,949 | 6,051 |
| 負担金支出 | 2,250,000 | 2,244,633 | 5,367 |
| 広告宣伝費支出 | 1,500,000 | 1,221,700 | 278,300 |
| 委託費支出 | 28,040,000 | 28,001,536 | 38,464 |
| 手数料支出 | 60,000 | 56,490 | 3,510 |
| 雑支出 | 1,630,000 | 203,217 | 1,426,783 |
| 運営経費 | 126,298,000 | 118,478,024 | 7,819,976 |
| 給料手当支出 | 69,235,000 | 67,688,835 | 1,546,165 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 賃金支出 | 3,340,000 | 1,575,211 | 1,764,789 |
| 福利厚生費支出 | 10,403,000 | 10,354,933 | 48,067 |
| 交際費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 会議費支出 | 300,000 | 195,969 | 104,031 |
| 旅費交通費支出 | 3,100,000 | 2,771,065 | 328,935 |
| 通信運搬費支出 | 1,400,000 | 1,394,305 | 5,695 |
| 消耗什器備品費支出 | 600,000 | 572,336 | 27,664 |
| 消耗品費支出 | 1,800,000 | 1,193,273 | 606,727 |
| 修繕費支出 | 4,000,000 | 2,276,656 | 1,723,344 |
| 印刷製本費支出 | 2,000,000 | 1,307,328 | 692,672 |
| 図書購入費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 燃料費支出 | 90,000 | 87,365 | 2,635 |
| 光熱水料費支出 | 7,550,000 | 7,510,655 | 39,345 |
| 使用賃借料支出 | 1,050,000 | 1,019,639 | 30,361 |
| 保険料支出 | 230,000 | 220,650 | 9,350 |
| 諸謝金支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 5,000,000 | 4,966,073 | 33,927 |
| 負担金支出 | 40,000 | 38,500 | 1,500 |
| 委託費支出 | 13,350,000 | 12,889,363 | 460,637 |
| 手数料支出 | 600,000 | 531,525 | 68,475 |
| 雑支出 | 800,000 | 534,343 | 265,657 |
| 事業活動支出計 | 185,170,000 | 170,023,801 | 15,146,199 |
| 事業活動収支差額 | △ 15,852,000 | 1,676,466 | △ 17,528,466 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 保証金戻り収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 什器備品購入支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 投資活動支出計 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 500,000 | 20,000 | △ 520,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 1,000,000 | — | 1,000,000 |
| 当期収支差額 | △ 17,352,000 | 1,696,466 | △ 19,048,466 |
| 前期繰越収支差額 | 29,962,000 | 25,655,242 | 4,306,758 |
| 次期繰越収支差額 | 12,610,000 | 27,351,708 | △ 14,741,708 |

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

京都市環境保全活動センター特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 169,514,380 | 153,494,894 | 16,019,486 |
| 自主事業収益 | 975,507 | 634,725 | 340,782 |
| 事業収益 | 975,507 | 634,725 | 340,782 |
| 受託事業収益 | 168,538,873 | 152,860,169 | 15,678,704 |
| 京都市受託事業収益 | 167,194,212 | 150,837,512 | 16,356,700 |
| その他受託事業収益 | 1,344,661 | 2,022,657 | △ 677,996 |
| 受取補助金 | 2,096,886 | 0 | 2,096,886 |
| 受取補助金 | 2,096,886 | 0 | 2,096,886 |
| その他受取補助金 | 2,096,886 | 0 | 2,096,886 |
| 雑収益 | 89,001 | 713,666 | △ 624,665 |
| 雑収益 | 89,001 | 713,666 | △ 624,665 |
| 雑収益 | 89,001 | 713,666 | △ 624,665 |
| 経常収益計 | 171,700,267 | 154,208,560 | 17,491,707 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 171,252,668 | 161,905,339 | 9,347,329 |
| 受託事業費 | 52,774,644 | 44,855,184 | 7,919,460 |
| 交際費 | 9,840 | 9,143 | 697 |
| 会議費 | 434,171 | 355,696 | 78,475 |
| 旅費交通費 | 563,508 | 435,950 | 127,558 |
| 通信運搬費 | 333,094 | 427,511 | △ 94,417 |
| 消耗什器備品費 | 2,078,501 | 1,001,727 | 1,076,774 |
| 消耗品費 | 7,159,150 | 1,223,861 | 5,935,289 |
| 修繕費 | 472,750 | 152,250 | 320,500 |
| 印刷製本費 | 2,728,914 | 3,674,070 | △ 945,156 |
| 図書購入費 | 434,947 | 567,868 | △ 132,921 |
| 賃借料 | 571,927 | 1,750,569 | △ 1,178,642 |
| 保険料 | 392,450 | 509,760 | △ 117,310 |
| 諸謝金 | 4,638,949 | 1,960,802 | 2,678,147 |
| 支払負担金 | 2,244,633 | 2,087,032 | 157,601 |
| 広告宣伝費 | 1,221,700 | 1,444,800 | △ 223,100 |
| 委託費 | 28,001,536 | 26,434,368 | 1,567,168 |
| 手数料 | 56,490 | 56,490 | 0 |
| 減価償却費 | 1,228,867 | 1,017,620 | 211,247 |
| 雑費 | 203,217 | 1,745,667 | △ 1,542,450 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 運営経費 | 118,478,024 | 117,050,155 | 1,427,869 |
| 給料手当 | 67,688,835 | 62,569,700 | 5,119,135 |
| 賃金 | 1,575,211 | 1,761,977 | △ 186,766 |
| 福利厚生費 | 10,354,933 | 9,047,120 | 1,307,813 |
| 交際費 | 0 | 5,520 | △ 5,520 |
| 会議費 | 195,969 | 288,675 | △ 92,706 |
| 旅費交通費 | 2,771,065 | 3,470,710 | △ 699,645 |
| 通信運搬費 | 1,394,305 | 1,008,337 | 385,968 |
| 消耗什器備品費 | 572,336 | 503,563 | 68,773 |
| 消耗品費 | 1,193,273 | 2,016,268 | △ 822,995 |
| 修繕費 | 2,276,656 | 6,746,225 | △ 4,469,569 |
| 印刷製本費 | 1,307,328 | 2,425,571 | △ 1,118,243 |
| 図書購入費 | 0 | 8,055 | △ 8,055 |
| 燃料費 | 87,365 | 46,961 | 40,404 |
| 光熱水料費 | 7,510,655 | 7,095,130 | 415,525 |
| 賃借料 | 1,019,639 | 454,889 | 564,750 |
| 保険料 | 220,650 | 0 | 220,650 |
| 諸謝金 | 1,350,000 | 188,887 | 1,161,113 |
| 租税公課 | 4,966,073 | 3,493,900 | 1,472,173 |
| 支払負担金 | 38,500 | 37,000 | 1,500 |
| 委託費 | 12,889,363 | 14,527,923 | △ 1,638,560 |
| 手数料 | 531,525 | 539,730 | △ 8,205 |
| 雑費 | 534,343 | 814,014 | △ 279,671 |
| 経常費用計 | 171,252,668 | 161,905,339 | 9,347,329 |
| 当期経常増減額 | 447,599 | △ 7,696,779 | 8,144,378 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 447,599 | △ 7,696,779 | 8,144,378 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,304,798 | 36,001,577 | △ 7,696,779 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,752,397 | 28,304,798 | 447,599 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 28,752,397 | 28,304,798 | 447,599 |

貸借対照表

平成26年3月31日現在

京都市環境保全活動センター特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 40,477,984 | 40,969,270 | △ 491,286 |
| 未収金 | 14,782,367 | 2,655,452 | 12,126,915 |
| 前払金 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 流動資産合計 | 55,334,351 | 43,624,722 | 11,709,629 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 11,376,001 | 11,376,001 | 0 |
| 保証金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 減価償却累計額 | △ 9,975,312 | △ 8,746,445 | △ 1,228,867 |
| その他の固定資産合計 | 1,400,689 | 2,649,556 | △ 1,248,867 |
| 固定資産合計 | 1,400,689 | 2,649,556 | △ 1,248,867 |
| 資産合計 | 56,735,040 | 46,274,278 | 10,460,762 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 27,966,324 | 17,927,878 | 10,038,446 |
| 預り金 | 16,319 | 41,602 | △ 25,283 |
| 流動負債合計 | 27,982,643 | 17,969,480 | 10,013,163 |
| 負債合計 | 27,982,643 | 17,969,480 | 10,013,163 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 28,752,397 | 28,304,798 | 447,599 |
| 正味財産合計 | 28,752,397 | 28,304,798 | 447,599 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,735,040 | 46,274,278 | 10,460,762 |

収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 内部取引消去 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 50,589 | 50,589 | 0 | |
| 事業収入 | 383,752,005 | 214,237,625 | 169,514,380 | |
| 補助金収入 | 39,740,736 | 37,643,850 | 2,096,886 | |
| 雑収入 | 89,001 | 0 | 89,001 | |
| 事業活動収入計 | 423,632,331 | 251,932,064 | 171,700,267 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 372,352,455 | 202,328,654 | 170,023,801 | |
| 管理費支出 | 44,818,821 | 44,818,821 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 417,171,276 | 247,147,475 | 170,023,801 | |
| 事業活動収支差額 | 6,461,055 | 4,784,589 | 1,676,466 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 保証金戻り収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 投資活動収入計 | 50,020,000 | 50,000,000 | 20,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | 50,004,184 | 50,004,184 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 50,028,184 | 50,028,184 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 8,184 | △ 28,184 | 20,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | 6,452,871 | 4,756,405 | 1,696,466 | |
| 前期繰越収支差額 | 53,690,529 | 28,035,287 | 25,655,242 | |
| 次期繰越収支差額 | 60,143,400 | 32,791,692 | 27,351,708 | |

正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 内部取引消去 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 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 | 44,405 | 44,405 | 0 | |
| 事業収益 | 383,752,005 | 214,237,625 | 169,514,380 | |
| 受取補助金 | 39,740,736 | 37,643,850 | 2,096,886 | |
| 雑収益 | 89,001 | 0 | 89,001 | |
| 経常収益計 | 423,626,147 | 251,925,880 | 171,700,267 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 373,581,322 | 202,328,654 | 171,252,668 | |
| 管理費 | 44,823,796 | 44,823,796 | 0 | |
| 経常費用計 | 418,405,118 | 247,152,450 | 171,252,668 | |
| 当期経常増減額 | 5,221,029 | 4,773,430 | 447,599 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | △ 42,000 | △ 42,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,179,029 | 4,731,430 | 447,599 | |
| 一般正味財産期首残高 | 56,426,458 | 28,121,660 | 28,304,798 | |
| 一般正味財産期末残高 | 61,605,487 | 32,853,090 | 28,752,397 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産償還損 | 4,184 | 4,184 | 0 | |
| 基本財産運用益 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 20,816 | △ 20,816 | 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 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 113,968,648 | 85,216,251 | 28,752,397 | |

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 内部取引消去 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 133,838,446 | 93,360,462 | 40,477,984 | |
| 未収金 | 22,087,067 | 11,367,300 | 14,782,367 | 4,062,600 |
| 前払金 | 76,412 | 2,412 | 74,000 | |
| 流動資産合計 | 156,001,925 | 104,730,174 | 55,334,351 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 定期預金 | 2,358,977 | 2,358,977 | 0 | |
| 普通預金 | 4,184 | 4,184 | 0 | |
| 基本財産合計 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 | |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 12,163,951 | 787,950 | 11,376,001 | |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却累計額 | △ 10,723,864 | △ 748,552 | △ 9,975,312 | |
| 投資有価証券 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 1,462,087 | 61,398 | 1,400,689 | |
| 固定資産合計 | 53,825,248 | 52,424,559 | 1,400,689 | |
| 資産合計 | 209,827,173 | 157,154,733 | 56,735,040 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 95,235,180 | 71,331,456 | 27,966,324 | 4,062,600 |
| 預り金 | 623,345 | 607,026 | 16,319 | |
| 流動負債合計 | 95,858,525 | 71,938,482 | 27,982,643 | |
| 負債合計 | 95,858,525 | 71,938,482 | 27,982,643 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 | |
| 指定正味財産合計 | 52,363,161 | 52,363,161 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | (52,363,161) | (52,363,161) | (0) | |
| 2. 一般正味財産 | 61,605,487 | 32,853,090 | 28,752,397 | |
| 正味財産合計 | 113,968,648 | 85,216,251 | 28,752,397 | |
| 負債及び正味財産合計 | 209,827,173 | 157,154,733 | 56,735,040 | |

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------|------------------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | 133,838,446 |
| 現金手許有高 | | | 0 |
| 普通預金 | | 運転資金 | 133,838,446 |
| | 京都信用金庫河原町支店No.0759394 | | 62,460,278 |
| | 京都信用金庫河原町支店No.0770932 | | 607,026 |
| | 京都信用金庫十条支店 No.0359377 | | 30,293,158 |
| | 京都銀行藤森支店No.3129819 | | 33,976,599 |
| | 京都銀行藤森支店No.3139278 | | 16,319 |
| | 京都銀行藤森支店No.3153804 | | 6,485,066 |
| | 京都銀行藤森支店No.3178193 | | 0 |
| 未収金 | | 当年度発生収益等の未収金 | 26,226,079 |
| | 下京税務署 | | 7,304,700 |
| | 京エコロジーセンター | | 4,062,600 |
| | 京都市 | | 12,856,212 |
| | 京都市ごみ減量推進会議 | | 120,000 |
| | 京のアジェンダ21フォーラム | | 120,000 |
| | 京都モデルフォレスト協会 | | 20,800 |
| | 中央職業能力開発協会 | | 1,570,725 |
| | 長栄 | | 20,000 |
| | 京都銀行 | | 630 |
| | 京都市社会福祉協議会 | | 74,000 |
| 前払金 | | 手数料等の前払金 | 76,412 |
| 流動資産合計 | | | 160,064,525 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | | 基本財産 | 50,000,000 |
| | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 利付国債 | | 50,000,000 |
| 定期預金 | | 基本財産 | 2,358,977 |
| | 京都信用金庫河原町支店No.09000352 | | 2,358,977 |
| 普通預金 | | 基本財産 | 4,184 |
| | 京都信用金庫河原町支店No.0759394 | | 4,184 |
| 基本財産合計 | | | 52,363,161 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|------------------------|-----------------|--------------|
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | | 事業に使用 | 12,163,951 |
| 減価償却累計額 | | | △ 10,723,864 |
| 什器備品 | | | △ 10,723,864 |
| 投資有価証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 利付国債 | 基本財産投資有価証券に係るもの | 22,000 |
| その他固定資産合計 | | | 1,462,087 |
| 固定資産合計 | | | 53,825,248 |
| 資産合計 | | | 213,889,773 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 当年度発生費用の未払分 | 99,297,780 |
| | 京都市委託料返戻金 | | 46,185,375 |
| | 京都市補助金返戻金 | | 4,090,150 |
| | 給料, 社会保険料等 | | 12,368,040 |
| | 未払消費税 | | 4,062,600 |
| | 未払法人税 | | 5,904,000 |
| | 委託費及び消耗品購入等 | | 26,687,615 |
| 預り金 | | 役職員等の本人負担分 | 623,345 |
| | 健康保険料 | | 213,266 |
| | 厚生年金保険料 | | 393,760 |
| | 源泉所得税 | | 16,319 |
| 流動負債合計 | | | 99,921,125 |
| 負債合計 | | | 99,921,125 |
| 正味財産 | | | 113,968,648 |

計算書類に対する注記

1 重要な会計区分

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法を採用している(満期保有目的の債券)。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による減価償却を行っている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
税込み方式により処理している。

2 基本財産の増減額及びその残高

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,004,184 | 50,000,000 | 50,004,184 | 50,000,000 |
| 定期預金 | 2,358,977 | 0 | 0 | 2,358,977 |
| 普通預金 | 0 | 4,184 | 0 | 4,184 |
| 合 計 | 52,363,161 | 50,004,184 | 50,004,184 | 52,363,161 |

3 基本財産の財源等の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|--------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | (50,000,000) | (0) | - |
| 定期預金 | 2,358,977 | (2,358,977) | (0) | - |
| 普通預金 | 4,184 | (4,184) | (0) | - |
| 合 計 | 52,363,161 | 52,363,161 | (0) | - |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 取得年月 | 品名 (償却年数 償却率) | 取得価額 | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| H14年 4月 | 応接セット (8年 0.250) | 787,950 | 4,975 | 748,552 | 39,398 |
| H15年 10月 | 環境問題資料集全14巻 (5年 0.369) | 308,700 | 3,086 | 302,523 | 6,177 |
| H16年 3月 | 液晶プロジェクター (5年 0.369) | 245,910 | 2,459 | 240,991 | 4,919 |
| H18年 3月 | プラズマテレビ (5年 0.369) | 359,800 | 3,597 | 345,407 | 14,393 |
| H18年 3月 | 液晶プロジェクター (5年 0.369) | 780,990 | 7,809 | 749,749 | 31,241 |
| H18年 3月 | ビデオ編集機器 (5年 0.369) | 304,500 | 3,044 | 292,319 | 12,181 |
| H19年 3月 | パソコン (4年 0.438) | 229,950 | 2,299 | 220,751 | 9,199 |
| H20年 3月 | 人力発電マシン (8年 0.313) | 1,624,350 | 83,025 | 1,458,795 | 165,555 |
| H21年 3月 | アーキエム映像コンテンツ (5年 0.500) | 3,452,400 | 215,774 | 3,452,399 | 1 |
| H22年 3月 | エコ厨房空調機 (6年 0.417) | 936,285 | 77,366 | 828,120 | 108,165 |
| H22年 5月 | 自動紙折機 (5年 0.500) | 239,190 | 29,899 | 209,291 | 29,899 |
| H23年 3月 | 着ぐるみ (2年 1.000) | 679,875 | 0 | 679,874 | 1 |
| H23年 9月 | 客数情報システム パッサーネット (6年 0.417) | 666,750 | 162,094 | 440,128 | 226,622 |

| 取得年月 | 品名 (償却年数 償却率) | 取得価額 | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| H23年 9月 | エプソン 大判プリンター (5年 0.500) | 233,100 | 58,275 | 174,825 | 58,275 |
| H24年 4月 | 間仕切カーテン (3年 0.667) | 203,973 | 136,049 | 136,049 | 67,924 |
| H24年 6月 | リコー デジタル印刷機 (5年 0.400) | 840,000 | 336,000 | 336,000 | 504,000 |
| H25年 3月 | Canon一眼レフカメラ, レンズ (5年 0.400) | 270,228 | 108,091 | 108,091 | 162,137 |
| 合 計 | | 12,163,951 | 1,233,842 | 10,723,864 | 1,440,087 |

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 時価損益 |
|-----|------------|------------|---------|
| 国 債 | 50,022,000 | 50,016,500 | △ 5,500 |
| 合 計 | 50,022,000 | 50,016,500 | △ 5,500 |

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交 付 者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------|--------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 京都市補助金 | 京都市長 | 0 | 32,909,850 | 32,909,850 | 0 | 一般正味財産 |
| 障害者助成金 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 0 | 4,734,000 | 4,734,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 森林・山村多面的機能発揮対策 | 京都モデルフォレスト協会 | 0 | 476,000 | 476,000 | 0 | 一般正味財産 |
| JICA研修 | JICA | 0 | 50,161 | 50,161 | 0 | 一般正味財産 |
| 非正規雇用労働者育成支援奨励金 | 中央職業能力開発協会 | 0 | 1,570,725 | 1,570,725 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 39,740,736 | 39,740,736 | 0 | — |

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------------------------------|--------|
| 経常収益への振替額 基本財産運用益から基本財産償還損を控除した金額 | 20,816 |
| 合 計 | 20,816 |

8 その他

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、仮払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)のとおりである。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 198,815,674 | 133,838,446 |
| 未収金 | 2,655,452 | 26,149,667 |
| 前払金 | 0 | 76,412 |
| 合 計 (A) | 201,471,126 | 160,064,525 |
| 未払金 | 146,603,624 | 99,297,780 |
| 預り金 | 1,176,973 | 623,345 |
| 合 計 (B) | 147,780,597 | 99,921,125 |
| 次期繰越収支差額(A)-(B) | 53,690,529 | 60,143,400 |