

## 正味財産増減計算書内訳表（予算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

勘定科目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合計	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					
事業収益	177,118	5,188	38,295	220,601	
京都市受託事業収益	155,591	5,188	34,817	195,596	
その他受託事業収益	21,027	0	3,478	24,505	
自主事業収益	500	0	0	500	
雑収益	50	0	0	50	
雑収益	50	0	0	50	
経常収益計	177,168	5,188	38,295	220,651	
(2) 経常費用					
事業費	182,495	4,727	0	187,222	
役員報酬	1,326	0	0	1,326	
給料手当	66,806	1,486	0	68,292	
賃金	5,044	0	0	5,044	
法定福利費	8,912	184	0	9,096	
旅費交通費	10,758	0	0	10,758	
通信運搬費	1,617	19	0	1,636	
減価償却費	582	11	0	593	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	9,433	112	0	9,545	
修繕費	5,978	254	0	6,232	
印刷製本費	3,156	16	0	3,172	
図書購入費	900	0	0	900	
燃料費	42	1	0	43	
光熱水費	5,982	840	0	6,822	
賃借料	2,945	16	0	2,961	
保険料	448	17	0	465	
諸謝金	11,761	0	0	11,761	
租税公課	4,213	231	0	4,444	
支払負担金	15	0	0	15	
広告宣伝費	1,210	0	0	1,210	

勘 定 科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計	備 考
委託費	37,163	1,457	0	38,620	
手数料	6	0	0	6	
賞与引当金繰入	3,341	75	0	3,416	
雑費	857	8	0	865	
管理費	0	0	31,350	31,350	
役員報酬	0	0	5,301	5,301	
給料手当	0	0	13,368	13,368	
法定福利費	0	0	2,761	2,761	
交際費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	45	45	
通信運搬費	0	0	321	321	
減価償却費	0	0	223	223	
消耗什器備品費	0	0	168	168	
消耗品費	0	0	195	195	
修繕費	0	0	45	45	
印刷製本費	0	0	276	276	
図書購入費	0	0	6	6	
燃料費	0	0	13	13	
光熱水費	0	0	63	63	
賃借料	0	0	265	265	
保険料	0	0	59	59	
諸謝金	0	0	1,164	1,164	
租税公課	0	0	4,432	4,432	
支払負担金	0	0	101	101	
委託費	0	0	1,153	1,153	
手数料	0	0	607	607	
賞与引当金繰入	0	0	669	669	
雑費	0	0	115	115	
經常費用計	182,495	4,727	31,350	218,572	
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 5,327	461	6,945	2,079	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 5,327	461	6,945	2,079	

勘 定 科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計	備 考
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,327	461	6,945	2,079	
一般正味財産期首残高				70,543	
一般正味財産期末残高				72,622	
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	0	
指定正味財産期首残高				52,363	
指定正味財産期末残高				52,363	
Ⅲ 正味財産期末残高				124,985	

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

該当なし

2. 設備投資の見込みについて

該当なし