

正味財産増減計算書（予算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

勘 定 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	226,456	220,601	5,855
京都市受託事業収益	189,878	195,596	△ 5,718
その他受託事業収益	36,228	24,505	11,723
その他事業収益	350	500	△ 150
雑収益	50	50	0
雑収益	50	50	0
経常収益計	226,506	220,651	5,855
(2) 経常費用			
事業費	190,034	187,222	2,812
役員報酬	1,400	1,326	74
給料手当	69,201	68,292	909
賃金	3,863	5,044	△ 1,181
法定福利費	9,318	9,096	222
旅費交通費	15,166	10,758	4,408
通信運搬費	1,246	1,636	△ 390
消耗什器備品費	68	0	68
消耗品費	5,400	9,545	△ 4,145
修繕費	6,700	6,232	468
印刷製本費	7,278	3,172	4,106
図書購入費	818	900	△ 82
燃料費	50	43	7
光熱水費	6,828	6,822	6
賃借料	1,051	2,961	△ 1,910
保険料	621	465	156
諸謝金	7,701	11,761	△ 4,060
租税公課	8,190	4,444	3,746
支払負担金	0	15	△ 15
広告宣伝費	2,800	1,210	1,590
委託費	36,132	38,620	△ 2,488
手数料	6	6	0
減価償却費	3,145	593	2,552
賞与引当金繰入	2,758	3,416	△ 658
雑費	294	865	△ 571

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	33,753	31,350	2,403
役員報酬	5,878	5,301	577
給料手当	16,361	13,368	2,993
法定福利費	2,740	2,761	△ 21
旅費交通費	83	45	38
通信運搬費	384	321	63
消耗什器備品費	167	168	△ 1
消耗品費	251	195	56
修繕費	31	45	△ 14
印刷製本費	283	276	7
図書購入費	9	6	3
燃料費	14	13	1
光熱水費	41	63	△ 22
賃借料	1,365	265	1,100
保険料	49	59	△ 10
諸謝金	206	1,164	△ 958
租税公課	3,336	4,432	△ 1,096
支払負担金	104	101	3
委託費	991	1,153	△ 162
手数料	566	607	△ 41
減価償却費	118	223	△ 105
賞与引当金繰入	634	669	△ 35
雑費	142	115	27
経常費用計	223,787	218,572	5,215
評価損益等調整前 当期経常増減	2,719	2,079	640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,719	2,079	640
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			
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
当期一般正味財産増減額	2,719	2,079	640
一般正味財産期首残高	82,812	70,543	12,269
一般正味財産期末残高	85,531	72,622	12,909
II 指定正味財産増減の部			
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	52,363	52,363	0
指定正味財産期末残高	52,363	52,363	0
III 正味財産期末残高	137,894	124,985	12,909