

正味財産増減計算書内訳表（予算書）

平成27年4月1日から平成28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
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	50	50	
基本財産受取利息	0	0	50	50	
事業収益	145,253	5,188	32,279	182,720	
京都市受託事業収益	141,774	5,188	31,790	178,752	
その他受託事業収益	3,059	0	489	3,548	
自主事業収益	420	0	0	420	
受取補助金等	150	0	0	150	
その他受取補助金	150	0	0	150	
雑収益	25	0	25	50	
雑収益	25	0	25	50	
経常収益計	145,428	5,188	32,354	182,970	
(2) 経常費用					
事業費	151,827	4,869	0	156,696	
役員報酬	1,325	0	0	1,325	
給料手当	58,960	1,252	0	60,212	
賃金	6,584	0	0	6,584	
法定福利費	8,782	164	0	8,946	
旅費交通費	3,400	0	0	3,400	
通信運搬費	1,604	12	0	1,616	
減価償却費	507	2	0	509	
消耗什器備品費	584	0	0	584	
消耗品費	8,374	24	0	8,398	
修繕費	4,667	632	0	5,299	
印刷製本費	4,190	18	0	4,208	
図書購入費	630	0	0	630	
燃料費	43	1	0	44	
光熱水費	5,826	814	0	6,640	
賃借料	1,324	6	0	1,330	
保険料	529	0	0	529	
諸謝金	2,693	0	0	2,693	

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
租税公課	4,769	170	0	4,939	
支払負担金	1,417	0	0	1,417	
広告宣伝費	851	0	0	851	
委託費	33,794	1,774	0	35,568	
手数料	57	0	0	57	
雑費	917	0	0	917	
管理費	0	0	25,104	25,104	
役員報酬	0	0	6,370	6,370	
給料手当	0	0	11,610	11,610	
法定福利費	0	0	2,108	2,108	
交際費	0	0	10	10	
旅費交通費	0	0	20	20	
通信運搬費	0	0	193	193	
減価償却費	0	0	3	3	
消耗什器備品費	0	0	300	300	
消耗品費	0	0	390	390	
修繕費	0	0	43	43	
印刷製本費	0	0	284	284	
図書購入費	0	0	10	10	
燃料費	0	0	11	11	
光熱水費	0	0	56	56	
賃借料	0	0	93	93	
諸謝金	0	0	420	420	
租税公課	0	0	1,331	1,331	
支払負担金	0	0	136	136	
委託費	0	0	772	772	
手数料	0	0	550	550	
雑費	0	0	394	394	
經常費用計	151,827	4,869	25,104	181,800	
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 6,399	319	7,250	1,170	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 6,399	319	7,250	1,170	

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	△ 6,399	319	7,250	1,170	
一般正味財産期首残高				61,605	
一般正味財産期末残高				62,775	
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				115,138	

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. 設備調達の見込みについて

該当なし