

# 正味財産増減計算書内訳表（予算書）

平成30年4月1日から平成31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	179,977	5,100	37,830	222,907	
京都市受託事業収益	148,454	5,100	33,441	186,995	
その他受託事業収益	30,773	0	4,389	35,162	
その他事業収益	750	0	0	750	
雑収益	50	0	0	50	
雑収益	50	0	0	50	
経常収益計	180,027	5,100	37,830	222,957	
(2) 経常費用					
事業費	184,870	4,260	0	189,130	
役員報酬	1,436		0	1,436	
給料手当	62,794	514	0	63,308	
賃金	3,161		0	3,161	
法定福利費	8,434	66	0	8,500	
旅費交通費	13,405	1	0	13,406	
通信運搬費	2,033	8	0	2,041	
消耗什器備品費	553	7	0	560	
消耗品費	3,523	115	0	3,638	
修繕費	4,324	575	0	4,899	
印刷製本費	8,744	7	0	8,751	
図書購入費	759		0	759	
燃料費	35		0	35	
光熱水費	6,177	862	0	7,039	
賃借料	2,752	1	0	2,753	
保険料	492	14	0	506	
諸謝金	5,474		0	5,474	
租税公課	7,495	571	0	8,066	
支払負担金	19		0	19	
広告宣伝費	1,550		0	1,550	
委託費	45,476	1,498	0	46,974	
手数料	6		0	6	
減価償却費	3,438		0	3,438	
賞与引当金繰入	1,986	20	0	2,006	
雑費	804	1	0	805	

管理費	0	0	34,725	34,725	
役員報酬	0	0	5,720	5,720	
給料手当	0	0	17,534	17,534	
法定福利費	0	0	2,903	2,903	
旅費交通費	0	0	30	30	
通信運搬費	0	0	366	366	
消耗什器備品費	0	0	1	1	
消耗品費	0	0	289	289	
修繕費	0	0	47	47	
印刷製本費	0	0	336	336	
図書購入費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	11	11	
光熱水費	0	0	70	70	
賃借料	0	0	518	518	
保険料	0	0	51	51	
諸謝金	0	0	83	83	
租税公課	0	0	2,908	2,908	
支払負担金	0	0	154	154	
委託費	0	0	1,992	1,992	
手数料	0	0	643	643	
減価償却費	0	0	118	118	
賞与引当金繰入	0	0	685	685	
雑費	0	0	266	266	
経常費用計	184,870	4,260	34,725	223,855	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 4,843	840	3,105	△ 898	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,843	840	3,105	△ 898	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	29	△ 29	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,814	811	3,105	△ 898	
一般正味財産期首残高				85,531	
一般正味財産期末残高				84,633	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>				136,996	