

正味財産増減計算書内訳表（予算書）

平成31年4月1日から平成32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
		施設の使用許可及び 公金徴収事務	秘密書類リサイクル 事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	1,551	0	0	0	0	1,551	
受取会費	1,551	0	0	0	0	1,551	
事業収益	245,785	5,100	11,500	16,600	47,564	309,949	
京都市受託事業収益	240,155	5,100	0	5,100	47,010	292,265	
その他受託事業収益	4,510	0	0	0	554	5,064	
その他事業収益	1,120	0	11,500	11,500	0	12,620	
受取補助金等	9,126	0	0	0	0	9,126	
受取助成金	9,126	0	0	0	0	9,126	
受取寄付金	200	0	0	0	0	200	
受取寄付金	200	0	0	0	0	200	
雑収益	50	0	0	0	0	50	
雑収益	50	0	0	0	0	50	
経常収益計	256,712	5,100	11,500	16,600	47,564	320,876	
(2) 経常費用							
事業費	257,881	4,446	11,317	15,763	0	273,644	
役員報酬	1,426	0	0	0	0	1,426	
給料手当	94,753	524	141	665	0	95,418	
賃金	7,552	0	0	0	0	7,552	
法定福利費	15,444	83	22	105	0	15,549	
旅費交通費	7,081	0	0	0	0	7,081	
通信運搬費	4,833	5	32	37	0	4,870	
消耗什器備品費	2,002	3	1	4	0	2,006	
消耗品費	7,515	194	51	245	0	7,760	
修繕費	4,384	593	0	593	0	4,977	
印刷製本費	15,000	42	52	94	0	15,094	
図書購入費	1,128	0	0	0	0	1,128	
燃料費	78	0	0	0	0	78	
光熱水費	9,830	784	0	784	0	10,614	
賃借料	4,460	1	0	1	0	4,461	
保険料	684	14	0	14	0	698	
諸謝金	13,154	0	0	0	0	13,154	
租税公課	12,732	652	608	1,260	0	13,992	
支払負担金	119	0	0	0	0	119	
広告宣伝費	9,185	0	0	0	0	9,185	
委託費	37,433	1,528	10,403	11,931	0	49,364	
手数料	20	0	0	0	0	20	
減価償却費	3,499	0	0	0	0	3,499	
賞与引当金繰入	4,101	22	6	28	0	4,129	
雑費	1,468	1	1	2	0	1,470	

管理費	0	0	0	0	46,761	46,761	
役員報酬	0	0	0	0	5,634	5,634	
給料手当	0	0	0	0	27,357	27,357	
法定福利費	0	0	0	0	4,938	4,938	
旅費交通費	0	0	0	0	29	29	
通信運搬費	0	0	0	0	336	336	
消耗什器備品費	0	0	0	0	209	209	
消耗品費	0	0	0	0	236	236	
修繕費	0	0	0	0	47	47	
印刷製本費	0	0	0	0	342	342	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	10	10	
光熱水費	0	0	0	0	64	64	
賃借料	0	0	0	0	580	580	
保険料	0	0	0	0	51	51	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	3,091	3,091	
支払負担金	0	0	0	0	104	104	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	1,621	1,621	
手数料	0	0	0	0	679	679	
減価償却費	0	0	0	0	118	118	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,137	1,137	
雑費	0	0	0	0	178	178	
経常費用計	257,881	4,446	11,317	15,763	46,761	320,405	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,169	654	183	837	803	471	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,169	654	183	837	803	471	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 1,169	654	183	837	803	471	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,169	654	183	837	803	471	
一般正味財産期首残高						84,633	
一般正味財産期末残高						85,104	
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	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						137,467	

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