

正味財産増減計算書(予算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度(補正)	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			
受取会費	1,655	1,551	104
受取会費	1,655	1,551	104
事業収益	276,419	258,149	18,270
京都市受託事業収益	248,188	240,465	7,723
その他受託事業収益	14,831	5,064	9,767
その他事業収益	13,400	12,620	780
受取補助金等	5,886	5,776	110
受取助成金	5,886	5,776	110
受取寄付金	919	200	719
受取寄付金	919	200	719
雑収益	50	50	0
雑収益	50	50	0
経常収益計	284,929	265,726	19,203
(2) 経常費用			
事業費	248,752	226,258	22,494
役員報酬	1,426	1,426	0
給料手当	78,680	76,803	1,877
賃金	6,721	6,386	335
法定福利費	13,504	12,555	949
旅費交通費	10,376	6,182	4,194
通信運搬費	4,122	4,136	△ 14
消耗什器備品費	2,600	1,524	1,076
消耗品費	6,457	6,098	359
修繕費	5,659	4,974	685
印刷製本費	14,414	11,674	2,740
図書購入費	592	662	△ 70
燃料費	38	37	1
光熱水費	7,505	6,721	784
賃借料	3,597	3,207	390
保険料	807	462	345
諸謝金	10,961	10,693	268
租税公課	14,390	13,281	1,109
支払負担金	119	119	0
広告宣伝費	4,478	5,085	△ 607
委託費	50,882	43,072	7,810
手数料	3,020	3,020	0
減価償却費	3,715	3,499	216
賞与引当金繰入	3,392	3,370	22
雑費	1,297	1,272	25

管理費	42,087	38,441	3,646
役員報酬	5,634	5,634	0
給料手当	19,147	19,147	0
賃金	1,188	1,188	0
法定福利費	4,049	3,673	376
旅費交通費	30	29	1
通信運搬費	650	360	290
消耗什器備品費	229	225	4
消耗品費	257	252	5
修繕費	60	50	10
印刷製本費	368	368	0
図書購入費	0	0	0
燃料費	10	10	0
光熱水費	69	69	0
賃借料	3,445	583	2,862
保険料	56	55	1
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,158	3,158	0
支払負担金	154	104	50
広告宣伝費	0	0	0
委託費	1,705	1,674	31
手数料	692	679	13
減価償却費	118	118	0
賞与引当金繰入	884	884	0
雑費	184	181	3
経常費用計	290,839	264,699	26,140
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,910	1,027	△ 6,937
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,910	1,027	△ 6,937
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			
有価証券償還損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 5,910	1,027	△ 6,937
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,910	1,027	△ 6,937
一般正味財産期首残高	85,660	84,633	1,027
一般正味財産期末残高	79,750	85,660	△ 5,910
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	132,113	138,023	△ 5,910

正味財産増減計算書内訳表（予算書）

令和2年4月1日から令和3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	1,655	0	0	0	0	1,655	
受取会費	1,655	0	0	0	0	1,655	
事業収益	217,645	5,100	11,030	16,130	42,644	276,419	
京都市受託事業収益	202,328	5,100	0	5,100	40,760	248,188	
その他受託事業収益	12,947	0	0	0	1,884	14,831	
その他事業収益	2,370	0	11,030	11,030	0	13,400	
受取補助金等	5,886	0	0	0	0	5,886	
受取助成金	5,886	0	0	0	0	5,886	
受取寄付金	919	0	0	0	0	919	
受取寄付金	919	0	0	0	0	919	
雑収益	50	0	0	0	0	50	
雑収益	50	0	0	0	0	50	
経常収益計	226,155	5,100	11,030	16,130	42,644	284,929	
(2) 経常費用							
事業費	233,152	4,132	11,468	15,600	0	248,752	
役員報酬	1,426	0	0	0	0	1,426	
給料手当	78,081	458	141	599	0	78,680	
賃金	6,721	0	0	0	0	6,721	
法定福利費	13,411	71	22	93	0	13,504	
旅費交通費	10,376	0	0	0	0	10,376	
通信運搬費	4,090	0	32	32	0	4,122	
消耗什器備品費	2,599	0	1	1	0	2,600	
消耗品費	6,211	195	51	246	0	6,457	
修繕費	5,066	593	0	593	0	5,659	
印刷製本費	14,319	43	52	95	0	14,414	
図書購入費	592	0	0	0	0	592	
燃料費	38	0	0	0	0	38	
光熱水費	6,721	784	0	784	0	7,505	
賃借料	3,596	1	0	1	0	3,597	
保険料	793	14	0	14	0	807	
諸謝金	10,961	0	0	0	0	10,961	
租税公課	13,331	420	639	1,059	0	14,390	
支払負担金	119	0	0	0	0	119	
広告宣伝費	4,478	0	0	0	0	4,478	
委託費	38,822	1,530	10,530	12,060	0	50,882	
手数料	3,020	0	0	0	0	3,020	
減価償却費	3,715	0	0	0	0	3,715	
賞与引当金繰入	3,370	22	0	22	0	3,392	
雑費	1,296	1	0	1	0	1,297	

管理費	0	0	0	0	42,087	42,087	
役員報酬	0	0	0	0	5,634	5,634	
給料手当	0	0	0	0	19,147	19,147	
賃金	0	0	0	0	1,188	1,188	
法定福利費	0	0	0	0	4,049	4,049	
旅費交通費	0	0	0	0	30	30	
通信運搬費	0	0	0	0	650	650	
消耗什器備品費	0	0	0	0	229	229	
消耗品費	0	0	0	0	257	257	
修繕費	0	0	0	0	60	60	
印刷製本費	0	0	0	0	368	368	
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	69	69	
賃借料	0	0	0	0	3,445	3,445	
保険料	0	0	0	0	56	56	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	3,158	3,158	
支払負担金	0	0	0	0	154	154	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	1,705	1,705	
手数料	0	0	0	0	692	692	
減価償却費	0	0	0	0	118	118	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	884	884	
雑費	0	0	0	0	184	184	
経常費用計	233,152	4,132	11,468	15,600	42,087	290,839	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 6,997	968	△ 438	530	557	△ 5,910	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,997	968	△ 438	530	557	△ 5,910	
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	△ 6,997	968	△ 438	530	557	△ 5,910	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,997	968	△ 438	530	557	△ 5,910	
一般正味財産期首残高						85,660	
一般正味財産期末残高						79,750	
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						132,113	

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