

## 正味財産増減計算書(予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	令和3年度(予算)	令和2年度(予算)	令和元年度(決算)
<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			
受取会費	1,655	1,655	1,429
受取会費	1,655	1,655	1,429
事業収益	267,997	276,419	260,410
京都市受託事業収益	223,191	248,188	238,064
その他受託事業収益	30,506	14,831	7,341
その他事業収益	14,300	13,400	15,005
受取補助金等	6,023	5,886	5,084
受取助成金	6,023	5,886	5,084
受取寄付金	2,000	919	37,524
受取寄付金	2,000	919	524
受取寄付金振替額	0	0	37,000
雑収益	50	50	19
雑収益	50	50	19
経常収益計	277,725	284,929	304,466
(2) 経常費用			
事業費	244,622	248,752	214,456
役員報酬	1,524	1,426	1,300
給料手当	78,690	78,680	79,015
賃金	6,495	6,721	4,641
法定福利費	13,835	13,504	12,279
旅費交通費	12,005	10,376	3,958
通信運搬費	4,120	4,122	2,796
消耗什器備品費	2,792	2,600	2,060
消耗品費	6,395	6,457	7,454
修繕費	10,520	5,659	2,593
印刷製本費	11,208	14,414	8,310
図書購入費	853	592	634
燃料費	10	38	45
光熱水費	5,530	7,505	5,658
賃借料	3,289	3,597	2,182
保険料	654	807	574
諸謝金	8,158	10,961	5,084
租税公課	14,390	14,390	11,965
支払負担金	119	119	75
広告宣伝費	3,768	4,478	2,889
委託費	50,882	50,882	48,179
手数料	1,970	3,020	4,522
減価償却費	3,750	3,715	3,567
賞与引当金繰入	3,233	3,392	2,039
雑費	432	1,297	2,637

管理費	44,119	42,087	32,735
役員報酬	6,026	5,634	5,438
給料手当	22,775	19,147	15,847
賃金	1,188	1,188	1,434
法定福利費	4,751	4,049	3,095
旅費交通費	26	30	34
通信運搬費	550	650	237
消耗什器備品費	170	229	360
消耗品費	175	257	326
修繕費	90	60	101
印刷製本費	320	368	417
図書購入費	0	0	0
燃料費	5	10	11
光熱水費	66	69	57
賃借料	1,260	3,445	491
保険料	57	56	65
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,995	3,158	1,633
支払負担金	154	154	176
広告宣伝費	0	0	0
委託費	1,755	1,705	1,758
手数料	692	692	805
減価償却費	122	118	118
賞与引当金繰入	892	884	77
雑費	50	184	255
経常費用計	288,741	290,839	247,191
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 11,016	△ 5,910	57,275
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,016	△ 5,910	57,275
<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
(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	△ 11,016	△ 5,910	57,275
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,016	△ 5,910	57,275
一般正味財産期首残高	116,750	122,660	77,622
一般正味財産期末残高	105,734	116,750	134,897
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	37,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 37,000
指定正味財産期首残高	15,363	15,363	52,363
指定正味財産期末残高	15,363	15,363	15,363
<b>III 正味財産期末残高</b>	121,097	132,113	150,260

# 正味財産増減計算書内訳表（予算書）

令和3年4月1日から令和4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
		施設の利用許可及び 公金徴収事務	秘密書類リサイクル 事業	小計			
<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							
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	216,610	900	11,030	11,930	39,457	267,997	
京都市受託事業収益	187,700	0	0	0	35,491	223,191	
その他受託事業収益	26,540	0	0	0	3,966	30,506	
その他事業収益	2,370	900	11,030	11,930	0	14,300	
受取補助金等	5,240	0	0	0	783	6,023	
受取助成金	5,240	0	0	0	783	6,023	
受取寄付金	2,000	0	0	0	0	2,000	
受取寄付金	2,000	0	0	0	0	2,000	
雑収益	50	0	0	0	0	50	
雑収益	50	0	0	0	0	50	
経常収益計	225,555	900	11,030	11,930	40,240	277,725	
(2) 経常費用							
事業費	233,396	759	10,467	11,226	0	244,622	
役員報酬	1,524	0	0	0	0	1,524	
給料手当	78,070	470	150	620	0	78,690	
賃金	6,495	0	0	0	0	6,495	
法定福利費	13,739	73	23	96	0	13,835	
旅費交通費	12,005	0	0	0	0	12,005	
通信運搬費	4,118	0	2	2	0	4,120	
消耗什器備品費	2,792	0	0	0	0	2,792	
消耗品費	6,373	20	2	22	0	6,395	
修繕費	10,520	0	0	0	0	10,520	
印刷製本費	11,028	80	100	180	0	11,208	
図書購入費	853	0	0	0	0	853	
燃料費	10	0	0	0	0	10	
光熱水費	5,520	10	0	10	0	5,530	
賃借料	3,289	0	0	0	0	3,289	
保険料	654	0	0	0	0	654	
諸謝金	8,158	0	0	0	0	8,158	
租税公課	14,068	82	240	322	0	14,390	
支払負担金	119	0	0	0	0	119	
広告宣伝費	3,768	0	0	0	0	3,768	
委託費	40,932	0	9,950	9,950	0	50,882	
手数料	1,970	0	0	0	0	1,970	
減価償却費	3,750	0	0	0	0	3,750	
賞与引当金繰入	3,210	23	0	23	0	3,233	
雑費	431	1	0	1	0	432	

管理費	0	0	0	0	44,119	44,119	
役員報酬	0	0	0	0	6,026	6,026	
給料手当	0	0	0	0	22,775	22,775	
賃金	0	0	0	0	1,188	1,188	
法定福利費	0	0	0	0	4,751	4,751	
旅費交通費	0	0	0	0	26	26	
通信運搬費	0	0	0	0	550	550	
消耗什器備品費	0	0	0	0	170	170	
消耗品費	0	0	0	0	175	175	
修繕費	0	0	0	0	90	90	
印刷製本費	0	0	0	0	320	320	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	5	5	
光熱水費	0	0	0	0	66	66	
賃借料	0	0	0	0	1,260	1,260	
保険料	0	0	0	0	57	57	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	2,995	2,995	
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	1,755	1,755	
手数料	0	0	0	0	692	692	
減価償却費	0	0	0	0	122	122	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	892	892	
雑費	0	0	0	0	50	50	
経常費用計	233,396	759	10,467	11,226	44,119	288,741	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 7,841	141	563	704	△ 3,879	△ 11,016	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,841	141	563	704	△ 3,879	△ 11,016	
<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	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	△ 7,841	141	563	704	△ 3,879	△ 11,016	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,841	141	563	704	△ 3,879	△ 11,016	
一般正味財産期首残高						116,750	
一般正味財産期末残高						105,734	
<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	0	0	
指定正味財産期首残高						15,363	
指定正味財産期末残高						15,363	
<b>III 正味財産期末残高</b>						121,097	

## 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