

正味財産増減計算書(予算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度	令和3年度	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	1,655	0
受取会費	1,655	1,655	0
事業収益	283,977	267,997	15,980
京都市受託事業収益	233,851	223,191	10,660
その他受託事業収益	25,241	30,506	△ 5,265
その他事業収益	24,885	14,300	10,585
受取補助金等	7,014	6,023	991
受取助成金	7,014	6,023	991
受取寄付金	4,000	2,000	2,000
受取寄付金	4,000	2,000	2,000
雑収益	0	50	△ 50
雑収益	0	50	△ 50
経常収益計	296,646	277,725	18,921
(2) 経常費用			
事業費	259,599	244,622	14,977
役員報酬	1,968	1,524	444
給料手当	90,670	78,690	11,980
賃金	10,050	6,495	3,555
法定福利費	16,389	13,835	2,554
旅費交通費	12,800	12,005	795
通信運搬費	4,216	4,120	96
消耗什器備品費	4,322	2,792	1,530
消耗品費	10,761	6,395	4,366
修繕費	4,785	10,520	△ 5,735
印刷製本費	10,091	11,208	△ 1,117
図書購入費	887	853	34
燃料費	58	10	48
光熱水費	5,530	5,530	0
賃借料	5,345	3,289	2,056
保険料	1,243	654	589
諸謝金	6,237	8,158	△ 1,921
租税公課	15,712	14,390	1,322
支払負担金	200	119	81
広告宣伝費	6,088	3,768	2,320
委託費	39,933	50,882	△ 10,949
手数料	2,056	1,970	86
減価償却費	3,150	3,750	△ 600
賞与引当金繰入	4,318	3,233	1,085
雑費	2,790	432	2,358

管理費	37,059	44,119	△ 7,060
役員報酬	5,626	6,026	△ 400
給料手当	18,000	22,775	△ 4,775
賃金	1,188	1,188	0
法定福利費	3,893	4,751	△ 858
旅費交通費	10	26	△ 16
通信運搬費	185	550	△ 365
消耗什器備品費	0	170	△ 170
消耗品費	100	175	△ 75
修繕費	90	90	0
印刷製本費	175	320	△ 145
図書購入費	0	0	0
燃料費	10	5	5
光熱水費	60	66	△ 6
賃借料	1,050	1,260	△ 210
保険料	95	57	38
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,900	2,995	△ 95
支払負担金	100	154	△ 54
広告宣伝費	0	0	0
委託費	1,650	1,755	△ 105
手数料	950	692	258
減価償却費	70	122	△ 52
賞与引当金繰入	857	892	△ 35
雑費	50	50	0
経常費用計	296,658	288,741	7,917
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 12	△ 11,016	11,004
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 12	△ 11,016	11,004
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	△ 12	△ 11,016	11,004
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12	△ 11,016	11,004
一般正味財産期首残高	105,734	116,750	△ 11,016
一般正味財産期末残高	105,722	105,734	△ 12
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	15,363	15,363	0
指定正味財産期末残高	15,363	15,363	0
III 正味財産期末残高	121,085	121,097	△ 12

正味財産増減計算書内訳表（予算書）

令和4年4月1日から令和5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	225,716	900	22,060	22,960	35,301	283,977	
京都市受託事業収益	201,831	0	0	0	32,020	233,851	
その他受託事業収益	21,960	0	0	0	3,281	25,241	
その他事業収益	1,925	900	22,060	22,960	0	24,885	
受取補助金等	6,102	0	0	0	912	7,014	
受取助成金	6,102	0	0	0	912	7,014	
受取寄付金	4,000	0	0	0	0	4,000	
受取寄付金	4,000	0	0	0	0	4,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	237,473	900	22,060	22,960	36,213	296,646	
(2) 経常費用							
事業費	239,538	805	19,256	20,061	0	259,599	
役員報酬	1,968	0	0	0	0	1,968	
給料手当	87,020	500	3,150	3,650	0	90,670	
賃金	10,050	0	0	0	0	10,050	
法定福利費	15,817	78	494	572	0	16,389	
旅費交通費	12,800	0	0	0	0	12,800	
通信運搬費	4,214	0	2	2	0	4,216	
消耗什器備品費	4,322	0	0	0	0	4,322	
消耗品費	10,741	10	10	20	0	10,761	
修繕費	4,785	0	0	0	0	4,785	
印刷製本費	9,911	80	100	180	0	10,091	
図書購入費	887	0	0	0	0	887	
燃料費	58	0	0	0	0	58	
光熱水費	5,500	30	0	30	0	5,530	
賃借料	5,345	0	0	0	0	5,345	
保険料	1,243	0	0	0	0	1,243	
諸謝金	6,237	0	0	0	0	6,237	
租税公課	15,280	82	350	432	0	15,712	
支払負担金	200	0	0	0	0	200	
広告宣伝費	6,088	0	0	0	0	6,088	
委託費	24,933	0	15,000	15,000	0	39,933	
手数料	2,056	0	0	0	0	2,056	
減価償却費	3,150	0	0	0	0	3,150	
賞与引当金繰入	4,144	24	150	174	0	4,318	
雑費	2,789	1	0	1	0	2,790	

管理費	0	0	0	0	37,059	37,059	
役員報酬	0	0	0	0	5,626	5,626	
給料手当	0	0	0	0	18,000	18,000	
賃金	0	0	0	0	1,188	1,188	
法定福利費	0	0	0	0	3,893	3,893	
旅費交通費	0	0	0	0	10	10	
通信運搬費	0	0	0	0	185	185	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	100	100	
修繕費	0	0	0	0	90	90	
印刷製本費	0	0	0	0	175	175	
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	60	60	
賃借料	0	0	0	0	1,050	1,050	
保険料	0	0	0	0	95	95	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	2,900	2,900	
支払負担金	0	0	0	0	100	100	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	1,650	1,650	
手数料	0	0	0	0	950	950	
減価償却費	0	0	0	0	70	70	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	857	857	
雑費	0	0	0	0	50	50	
経常費用計	239,538	805	19,256	20,061	37,059	296,658	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 2,065	95	2,804	2,899	△ 846	△ 12	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,065	95	2,804	2,899	△ 846	△ 12	
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	△ 2,065	95	2,804	2,899	△ 846	△ 12	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,065	95	2,804	2,899	△ 846	△ 12	
一般正味財産期首残高						105,734	
一般正味財産期末残高						105,722	
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						15,363	
指定正味財産期末残高						15,363	
III 正味財産期末残高						121,085	

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