

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

勘定科目	予算	備考
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	1,300	
受取会費	1,300	ごみ減・アジェンダ会員会費
事業収益	346,279	
京都市受託事業収益	305,670	指定管理料、エコ学区委託料 他
その他受託事業収益	25,459	JICA委託料、府委託料 他
その他事業収益	15,150	秘密書類、貸館 他
受取補助金等	3,050	
受取助成金	3,050	地球環境基金 他
受取寄付金	120	
受取寄付金	120	寄付金、協賛金
雑収益	0	
雑収益	0	
経常収益計	350,749	
(2) 経常費用		
事業費	322,309	
役員報酬	2,340	
給料手当	100,579	給料、賞与 など
賃金	8,338	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	5,029	夏季賞与繰入
福利厚生費	220	検診料
法定福利費	17,420	社会保険料、労働保険
旅費交通費	14,738	海外出張旅費、ボランティア交通費 など
通信運搬費	3,283	メール便 など
減価償却費	2,025	サーバー機器、パソコン など
消耗什器備品費	1,386	パソコン購入 など
消耗品費	4,823	
修繕費	5,080	建物緊急修繕費 など
印刷製本費	8,442	環境副読本、イベントチラシ など
燃料費	99	
光熱水費	9,000	
賃借料	8,327	コピー機・サーバーのリース料 など
保険料	807	
諸謝金	8,403	イベント講師謝金 など
租税公課	18,380	消費税 など
支払負担金	201	学会会費 など
支払助成金	54,150	住宅の再エネ地域ポイント など
委託費	37,062	建物設備保守管理、警備委託 など
図書購入費	413	
広告宣伝費	2,748	
手数料	6,013	住宅の再エネポイント振込・清算等 など
雑費	3,003	KES審査、ライセンス使用料 など

管理費	33,161	
役員報酬	5,716	
給料手当	13,305	給料、賞与 など
賃金	1,299	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	665	夏季賞与繰入
福利厚生費	32	検診料
法定福利費	2,804	社会保険料、労働保険
旅費交通費	30	
通信運搬費	220	
減価償却費	0	
消耗什器備品費	20	
消耗品費	150	
修繕費	100	
印刷製本費	240	
燃料費	15	
光熱水費	0	
賃借料	1,600	会計用クラウド など
保険料	70	
諸謝金	0	
租税公課	2,900	消費税、公益証明書費用 など
支払負担金	100	
委託費	2,840	税務・会計・経営指導、法律相談 など
図書購入費	5	
手数料	900	振込手数料 など
雑費	150	法人・会計セミナー受講料 など
経常費用計	355,470	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 4,721	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 4,721	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用		
有価証券償還損	0	
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 4,721	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,721	
一般正味財産期首残高	109,054	
一般正味財産期末残高	104,333	
II 指定正味財産増減の部		
一般正味財産への振替額	0	
当期指定正味財産増減額	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	119,696	

正味財増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,300	0	0	0	0	1,300	
受取会費	1,300	0	0	0	0	1,300	
事業収益	295,790	1,000	13,500	14,500	35,989	346,279	
京都市受託事業収益	272,991	0	0	0	32,679	305,670	
その他受託事業収益	22,149	0	0	0	3,310	25,459	
その他事業収益	650	1,000	13,500	14,500	0	15,150	
受取補助金等	2,916	0	0	0	134	3,050	
受取助成金	2,916	0	0	0	134	3,050	
受取寄付金	120	0	0	0	0	120	
受取寄付金	120	0	0	0	0	120	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	300,126	1,000	13,500	14,500	36,123	350,749	
(2) 経常費用							
事業費	307,967	880	13,462	14,342	0	322,309	
役員報酬	2,340	0	0	0	0	2,340	
給料手当	97,724	672	2,183	2,855	0	100,579	
賃金	8,338	0	0	0	0	8,338	
賞与引当金繰入	4,886	34	109	143	0	5,029	
福利厚生費	220	0	0	0	0	220	
法定福利費	16,936	114	370	484	0	17,420	
旅費交通費	14,738	0	0	0	0	14,738	
通信運搬費	3,283	0	0	0	0	3,283	
減価償却費	2,025	0	0	0	0	2,025	
消耗什器備品費	1,386	0	0	0	0	1,386	
消耗品費	4,823	0	0	0	0	4,823	
修繕費	5,080	0	0	0	0	5,080	
印刷製本費	8,442	0	0	0	0	8,442	
燃料費	99	0	0	0	0	99	
光熱水費	9,000	0	0	0	0	9,000	
賃借料	8,327	0	0	0	0	8,327	
保険料	807	0	0	0	0	807	
諸謝金	8,403	0	0	0	0	8,403	
租税公課	17,920	60	400	460	0	18,380	
支払負担金	201	0	0	0	0	201	
支払助成金	54,150	0	0	0	0	54,150	
委託費	26,662	0	10,400	10,400	0	37,062	
図書購入費	413	0	0	0	0	413	
広告宣伝費	2,748	0	0	0	0	2,748	
手数料	6,013	0	0	0	0	6,013	
雑費	3,003	0	0	0	0	3,003	

管理費	0	0	0	0	33,161	33,161	
役員報酬	0	0	0	0	5,716	5,716	
給料手当	0	0	0	0	13,305	13,305	
賃金	0	0	0	0	1,299	1,299	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	665	665	
福利厚生費	0	0	0	0	32	32	
法定福利費	0	0	0	0	2,804	2,804	
旅費交通費	0	0	0	0	30	30	
通信運搬費	0	0	0	0	220	220	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	20	20	
消耗品費	0	0	0	0	150	150	
修繕費	0	0	0	0	100	100	
印刷製本費	0	0	0	0	240	240	
燃料費	0	0	0	0	15	15	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	1,600	1,600	
保険料	0	0	0	0	70	70	
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	
委託費	0	0	0	0	2,840	2,840	
図書購入費	0	0	0	0	5	5	
手数料	0	0	0	0	900	900	
雑費	0	0	0	0	150	150	
経常費用計	307,967	880	13,462	14,342	33,161	355,470	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 7,841	120	38	158	2,962	△ 4,721	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,841	120	38	158	2,962	△ 4,721	
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	△ 7,841	120	38	158	2,962	△ 4,721	
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	120	38	158	2,962	△ 4,721	
一般正味財産期首残高						109,054	
一般正味財産期末残高						104,333	
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						119,696	