

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算	備考
<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	1,180	
受取会費	1,180	ごみ減・アジェンダ会員会費
事業収益	317,428	
京都市受託事業収益	277,912	指定管理料、エコ学区委託料 他
その他受託事業収益	25,522	JICA委託料、府委託料 他
その他事業収益	13,994	秘密書類、貸館 他
受取補助金等	4,050	
受取助成金	4,050	地球環境基金 他
受取寄付金	100	
受取寄付金	100	寄付金、協賛金
雑収益	0	
雑収益	0	
経常収益計	322,758	
(2) 経常費用		
事業費	301,913	
役員報酬	2,348	
給料手当	103,050	給料、賞与 など
賃金	8,607	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	5,152	夏季賞与繰入
福利厚生費	200	検診料
法定福利費	17,547	社会保険料、労働保険
旅費交通費	13,695	海外出張旅費、ボランティア交通費 など
通信運搬費	3,188	メール便 など
減価償却費	1,109	サーバー機器、パソコン など
消耗什器備品費	1,800	パソコン購入 など
消耗品費	5,225	
修繕費	9,121	建物緊急修繕費 など
印刷製本費	6,768	環境副読本、イベントチラシ など
燃料費	89	
光熱水費	7,000	
賃借料	7,188	コピー機・サーバーのリース料 など
保険料	953	
諸謝金	7,331	イベント講師謝金 など
租税公課	15,650	消費税 など
支払負担金	208	学会会費 など
支払助成金	31,730	住宅の再エネ地域ポイント など
委託費	40,998	建物設備保守管理、警備委託 など
図書購入費	380	
広告宣伝費	1,930	
手数料	5,173	住宅の再エネポイント振込・清算等 など
雑費	5,473	KES審査、ライセンス使用料 など

管理費	36,702	
役員報酬	5,727	
給料手当	17,133	給料、賞与 など
賃金	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	857	夏季賞与繰入
福利厚生費	30	検診料
法定福利費	3,300	社会保険料、労働保険
旅費交通費	40	
通信運搬費	260	
減価償却費	0	
消耗什器備品費	10	
消耗品費	130	
修繕費	60	
印刷製本費	200	
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	80	
諸謝金	0	
租税公課	2,500	消費税、公益証明書費用 など
支払負担金	170	
委託費	3,120	税務・会計・経営指導、法律相談 など
図書購入費	0	
手数料	900	振込手数料 など
雑費	570	法人・会計セミナー受講料 など
経常費用計	338,615	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 15,857	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 15,857	
<b>2. 経常外増減の部</b>		
(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	△ 15,857	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,857	
一般正味財産期首残高	116,648	
一般正味財産期末残高	100,791	
<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	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	116,154	

# 正味財増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			
<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	1,180	0	0	0	0	1,180	
受取会費	1,180	0	0	0	0	1,180	
事業収益	269,204	1,600	12,000	13,600	34,624	317,428	
京都市受託事業収益	245,930	0	0	0	31,982	277,912	
その他受託事業収益	22,880	0	0	0	2,642	25,522	
その他事業収益	394	1,600	12,000	13,600	0	13,994	
受取補助金等	3,786	0	0	0	264	4,050	
受取助成金	3,786	0	0	0	264	4,050	
受取寄付金	100	0	0	0	0	100	
受取寄付金	100	0	0	0	0	100	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	274,270	1,600	12,000	13,600	34,888	322,758	
(2) 経常費用							
事業費	289,569	1,032	11,312	12,344	0	301,913	
役員報酬	2,348	0	0	0	0	2,348	
給料手当	100,928	795	1,327	2,122	0	103,050	
賃金	8,607	0	0	0	0	8,607	
賞与引当金繰入	5,046	40	66	106	0	5,152	
福利厚生費	200	0	0	0	0	200	
法定福利費	17,181	137	229	366	0	17,547	
旅費交通費	13,695	0	0	0	0	13,695	
通信運搬費	3,188	0	0	0	0	3,188	
減価償却費	1,109	0	0	0	0	1,109	
消耗什器備品費	1,800	0	0	0	0	1,800	
消耗品費	5,225	0	0	0	0	5,225	
修繕費	9,121	0	0	0	0	9,121	
印刷製本費	6,768	0	0	0	0	6,768	
燃料費	89	0	0	0	0	89	
光熱水費	7,000	0	0	0	0	7,000	
賃借料	7,188	0	0	0	0	7,188	
保険料	953	0	0	0	0	953	
諸謝金	7,331	0	0	0	0	7,331	
租税公課	14,900	60	690	750	0	15,650	
支払負担金	208	0	0	0	0	208	
支払助成金	31,730	0	0	0	0	31,730	
委託費	31,998	0	9,000	9,000	0	40,998	
図書購入費	380	0	0	0	0	380	
広告宣伝費	1,930	0	0	0	0	1,930	
手数料	5,173	0	0	0	0	5,173	
雑費	5,473	0	0	0	0	5,473	

管理費	0	0	0	0	36,702	36,702	
役員報酬	0	0	0	0	5,727	5,727	
給料手当	0	0	0	0	17,133	17,133	
賃金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	857	857	
福利厚生費	0	0	0	0	30	30	
法定福利費	0	0	0	0	3,300	3,300	
旅費交通費	0	0	0	0	40	40	
通信運搬費	0	0	0	0	260	260	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	10	10	
消耗品費	0	0	0	0	130	130	
修繕費	0	0	0	0	60	60	
印刷製本費	0	0	0	0	200	200	
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	80	80	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	2,500	2,500	
支払負担金	0	0	0	0	170	170	
委託費	0	0	0	0	3,120	3,120	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	900	900	
雑費	0	0	0	0	570	570	
経常費用計	289,569	1,032	11,312	12,344	36,702	338,615	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 15,299	568	688	1,256	△ 1,814	△ 15,857	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,299	568	688	1,256	△ 1,814	△ 15,857	
<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	△ 15,299	568	688	1,256	△ 1,814	△ 15,857	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,299	568	688	1,256	△ 1,814	△ 15,857	
一般正味財産期首残高						116,648	
一般正味財産期末残高						100,791	
<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>						116,154	

## 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