

正味財産増減計算書（予算書）

令和7年4月1日から令和8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	1,180	
受取会費	1,180	ごみ減・アジェンダ会員会費
事業収益	326,883	
京都市受託事業収益	309,383	指定管理料、エコ学区委託料 他
その他受託事業収益	3,500	府委託料 他
その他事業収益	14,000	秘密書類、貸館 他
受取補助金等	2,000	
受取助成金	2,000	地球環境基金 他
受取寄付金	40	
受取寄付金	40	寄付金、協賛金
雑収益	0	
雑収益	0	
経常収益計	330,103	
（2）経常費用		
事業費	311,209	
役員報酬	1,974	
給料手当	102,594	給料、賞与 など
賃金	7,404	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	5,108	夏季賞与繰入
福利厚生費	200	検診料
法定福利費	17,269	社会保険料、労働保険
旅費交通費	6,940	海外出張旅費、ボランティア交通費 など
通信運搬費	3,437	メール便 など
減価償却費	1,129	パソコン など
消耗什器備品費	1,187	パソコン購入 など
消耗品費	4,309	
修繕費	5,454	建物緊急修繕費 など
印刷製本費	4,770	環境副読本、イベントチラシ など
燃料費	85	
光熱水費	7,000	
賃借料	9,556	コピー機・サーバーのリース料 など
保険料	1,011	
諸謝金	6,070	イベント講師謝金 など
租税公課	14,710	消費税 など
支払負担金	210	学会会費 など
支払助成金	53,537	住宅の再エネ地域ポイント など
委託費	45,910	建物設備保守管理、警備委託 など
会議費	180	
図書購入費	450	
広告宣伝費	1,390	
手数料	5,553	住宅の再エネポイント振込・清算等 など
雑費	3,772	KES審査、ライセンス使用料 など

管理費	31,334	
役員報酬	5,167	
給料手当	13,983	給料、賞与 など
賃金	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	699	夏季賞与繰入
福利厚生費	20	検診料
法定福利費	2,630	社会保険料、労働保険
旅費交通費	50	
通信運搬費	300	
減価償却費	0	
消耗什器備品費	10	
消耗品費	120	
修繕費	80	
印刷製本費	200	
燃料費	15	
光熱水費	0	
賃借料	1,400	会計用クラウド など
保険料	80	
諸謝金	0	
租税公課	2,300	消費税、公益証明書費用 など
支払負担金	170	
委託費	2,960	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	250	法人・会計セミナー受講料 など
経常費用計	342,543	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 12,440	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 12,440	
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	△ 12,440	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,440	
一般正味財産期首残高	105,571	
一般正味財産期末残高	93,131	
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	108,494	

正味財増減計算書内訳表(予算書)

令和7年4月1日から令和8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	秘書書類リサイクル 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	1,180	0	0	0	0	1,180	
受取会費	1,180	0	0	0	0	1,180	
事業収益	279,581	1,600	12,000	13,600	33,702	326,883	
京都市受託事業収益	276,136	0	0	0	33,247	309,383	
その他受託事業収益	3,045	0	0	0	455	3,500	
その他事業収益	400	1,600	12,000	13,600	0	14,000	
受取補助金等	1,740	0	0	0	260	2,000	
受取助成金	1,740	0	0	0	260	2,000	
受取寄付金	40	0	0	0	0	40	
受取寄付金	40	0	0	0	0	40	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	282,541	1,600	12,000	13,600	33,962	330,103	
(2) 経常費用							
事業費	299,233	1,047	10,929	11,976	0	311,209	
役員報酬	1,974	0	0	0	0	1,974	
給料手当	100,768	807	1,019	1,826	0	102,594	
賃金	7,404	0	0	0	0	7,404	
賞与引当金繰入	5,017	40	51	91	0	5,108	
福利厚生費	200	0	0	0	0	200	
法定福利費	16,960	140	169	309	0	17,269	
旅費交通費	6,940	0	0	0	0	6,940	
通信運搬費	3,437	0	0	0	0	3,437	
減価償却費	1,129	0	0	0	0	1,129	
消耗什器備品費	1,187	0	0	0	0	1,187	
消耗品費	4,309	0	0	0	0	4,309	
修繕費	5,454	0	0	0	0	5,454	
印刷製本費	4,770	0	0	0	0	4,770	
燃料費	85	0	0	0	0	85	
光熱水費	7,000	0	0	0	0	7,000	
賃借料	9,556	0	0	0	0	9,556	
保険料	1,011	0	0	0	0	1,011	
諸謝金	6,070	0	0	0	0	6,070	
租税公課	13,960	60	690	750	0	14,710	
支払負担金	210	0	0	0	0	210	
支払助成金	53,537	0	0	0	0	53,537	
委託費	36,910	0	9,000	9,000	0	45,910	
会議費	180	0	0	0	0	180	
図書購入費	450	0	0	0	0	450	
広告宣伝費	1,390	0	0	0	0	1,390	
手数料	5,553	0	0	0	0	5,553	
雑費	3,772	0	0	0	0	3,772	

管理費	0	0	0	0	31,334	31,334	
役員報酬	0	0	0	0	5,167	5,167	
給料手当	0	0	0	0	13,983	13,983	
賃金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	699	699	
福利厚生費	0	0	0	0	20	20	
法定福利費	0	0	0	0	2,630	2,630	
旅費交通費	0	0	0	0	50	50	
通信運搬費	0	0	0	0	300	300	
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	120	120	
修繕費	0	0	0	0	80	80	
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	1,400	1,400	
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	2,300	2,300	
支払負担金	0	0	0	0	170	170	
委託費	0	0	0	0	2,960	2,960	
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	250	250	
経常費用計	299,233	1,047	10,929	11,976	31,334	342,543	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 16,692	553	1,071	1,624	2,628	△ 12,440	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 16,692	553	1,071	1,624	2,628	△ 12,440	
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	△ 16,692	553	1,071	1,624	2,628	△ 12,440	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,692	553	1,071	1,624	2,628	△ 12,440	
一般正味財産期首残高						105,571	
一般正味財産期末残高						93,131	
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						108,494	

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