

正味財産増減計算書(予算書)
令和8年4月1日から令和9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	1,280	
受取会費	1,280	ごみ減・カンスリープラットフォーム会員会費
事業収益	316,469	
京都市受託事業収益	291,369	指定管理料、エコ学区委託料 他
その他受託事業収益	92	府委託料
その他事業収益	25,008	秘密書類、貸館、バイオマス協賛金 他
受取寄付金	100	
受取寄付金	100	寄付金
雑収益	60	
雑収益	60	
経常収益計	317,909	
(2) 経常費用		
事業費	290,458	
役員報酬	2,243	
給料手当	100,904	給料、賞与 など
賃金	5,988	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	5,045	夏季賞与繰入
福利厚生費	600	スキルアップ助成、検診料
法定福利費	17,244	社会保険料、労働保険
旅費交通費	5,895	海外出張旅費、ボランティア交通費 など
通信運搬費	2,961	メール便 など
減価償却費	1,283	パソコン など
消耗什器備品費	1,300	パソコン購入 など
消耗品費	2,800	
修繕費	3,783	建物緊急修繕費 など
印刷製本費	5,158	環境副読本、イベントチラシ など
燃料費	138	
光熱水費	7,900	
賃借料	10,008	コピー機・サーバーのリース料 など
保険料	1,080	
諸謝金	10,710	イベント講師謝金 など
租税公課	17,172	消費税 など
支払負担金	908	学会会費 など
支払助成金	36,697	住宅の再エネ地域ポイント など
委託費	43,719	建物設備保守管理、警備委託 など
会議費	50	
図書購入費	365	
広告宣伝費	1,310	
手数料	3,082	住宅の再エネポイント振込・清算等 など
雑費	2,115	KES審査、ライセンス使用料 など

管理費	32,329	
役員報酬	5,584	
給料手当	13,229	給料、賞与 など
賃金	1,004	臨時職員賃金
賞与引当金繰入	661	夏季賞与繰入
福利厚生費	30	検診料
法定福利費	3,068	社会保険料、労働保険
旅費交通費	35	
通信運搬費	190	
減価償却費	0	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	90	
修繕費	2	
印刷製本費	187	
燃料費	11	
光熱水費	0	
賃借料	1,971	会計用クラウド など
保険料	72	
諸謝金	0	
租税公課	2,834	消費税、公益証明書費用 など
支払負担金	166	
委託費	2,294	税務・会計・経営指導、法律相談 など
図書購入費	0	
手数料	740	振込手数料 など
雑費	161	法人・会計セミナー受講料 など
経常費用計	322,787	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 4,878	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 4,878	
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	△ 4,878	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,878	
一般正味財産期首残高	107,997	
一般正味財産期末残高	103,119	
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	118,482	

正味財増減計算書内訳表（予算書）

令和8年4月1日から令和9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	1,280	0	0	0	0	1,280	
受取会費	1,280	0	0	0	0	1,280	
事業収益	261,228	1,600	17,030	18,630	36,611	316,469	
京都市受託事業収益	254,770	0	0	0	36,599	291,369	
その他受託事業収益	80	0	0	0	12	92	
その他事業収益	6,378	1,600	17,030	18,630	0	25,008	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
受取助成金	0	0	0	0	0	0	
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	60	0	0	0	0	60	
雑収益	60	0	0	0	0	60	
経常収益計	262,668	1,600	17,030	18,630	36,611	317,909	
(2) 経常費用							
事業費	274,402	407	15,649	16,056	0	290,458	
役員報酬	2,243	0	0	0	0	2,243	
給料手当	97,832	329	2,743	3,072	0	100,904	
賃金	5,988	0	0	0	0	5,988	
賞与引当金繰入	4,892	16	137	153	0	5,045	
福利厚生費	600	0	0	0	0	600	
法定福利費	16,711	62	471	533	0	17,244	
旅費交通費	5,895	0	0	0	0	5,895	
通信運搬費	2,961	0	0	0	0	2,961	
減価償却費	1,283	0	0	0	0	1,283	
消耗什器備品費	1,300	0	0	0	0	1,300	
消耗品費	2,800	0	0	0	0	2,800	
修繕費	3,783	0	0	0	0	3,783	
印刷製本費	5,158	0	0	0	0	5,158	
燃料費	138	0	0	0	0	138	
光熱水費	7,900	0	0	0	0	7,900	
賃借料	10,008	0	0	0	0	10,008	
保険料	1,080	0	0	0	0	1,080	
諸謝金	10,710	0	0	0	0	10,710	
租税公課	16,482	0	690	690	0	17,172	
支払負担金	908	0	0	0	0	908	
支払助成金	36,697	0	0	0	0	36,697	
委託費	32,111	0	11,608	11,608	0	43,719	
会議費	50	0	0	0	0	50	
図書購入費	365	0	0	0	0	365	
広告宣伝費	1,310	0	0	0	0	1,310	
手数料	3,082	0	0	0	0	3,082	
雑費	2,115	0	0	0	0	2,115	

管理費	0	0	0	0	32,329	32,329	
役員報酬	0	0	0	0	5,584	5,584	
給料手当	0	0	0	0	13,229	13,229	
賃金	0	0	0	0	1,004	1,004	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	661	661	
福利厚生費	0	0	0	0	30	30	
法定福利費	0	0	0	0	3,068	3,068	
旅費交通費	0	0	0	0	35	35	
通信運搬費	0	0	0	0	190	190	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	90	90	
修繕費	0	0	0	0	2	2	
印刷製本費	0	0	0	0	187	187	
燃料費	0	0	0	0	11	11	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	1,971	1,971	
保険料	0	0	0	0	72	72	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	2,834	2,834	
支払負担金	0	0	0	0	166	166	
委託費	0	0	0	0	2,294	2,294	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	740	740	
雑費	0	0	0	0	161	161	
経常費用計	274,402	407	15,649	16,056	32,329	322,787	
評価損益等調整前 当期経常増減	△ 11,734	1,193	1,381	2,574	4,282	△ 4,878	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,734	1,193	1,381	2,574	4,282	△ 4,878	
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	△ 11,734	1,193	1,381	2,574	4,282	△ 4,878	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,734	1,193	1,381	2,574	4,282	△ 4,878	
一般正味財産期首残高						107,997	
一般正味財産期末残高						103,119	
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						118,482	

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