

平成25年度正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引	合計
	相談事業	直接支援事業	広報啓発事業	調査及び研修事業					
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	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									
① 基本財産利息収入					734,000	734,000			734,000
② 正会員受取会費収入					243,000	243,000	972,000		1,215,000
③ 賛助会員受取会費収入					708,600	708,600	2,834,400		3,543,000
④ 京都府補助金収入	1,683,424	51,051	321,080	178,920	65,750	2,300,225			2,300,225
⑤ 京都市委託金収入			1,538,129	414,480	4,147,391	6,100,000	700,000		6,800,000
⑥ 久御山町補助金収入					30,000	30,000			30,000
⑦ 日本財団助成金収入			130,000		770,000	900,000	1,260,000		2,160,000
⑧ 京都新聞社会福祉事業団助成金収入					400,000	400,000			400,000
⑨ 受取寄付金収入					2,762,904	2,762,904			2,762,904
⑩ 受取利息					14,417	14,417			14,417
⑪ 雑収益					50,600	50,600			50,600
経常収益計	1,683,424	51,051	1,989,209	593,400	9,926,662	14,243,746	5,766,400	0	20,010,146
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	2,040,170	564,496			3,105,691	5,710,357			5,710,357
法定福利費					607,798	607,798			607,798
旅費交通費	1,019,174	93,301	201,930	479,228	347,922	2,141,555			2,141,555
通信運搬費	330,239	26,192	241,630		195,919	793,980			793,980
減価償却費					107,723	107,723			107,723
備品費					902,600	902,600			902,600
消耗品費					223,362	223,362			223,362
広報啓発費			1,873,103			1,873,103			1,873,103
施設使用料	378,000		2,000	407,192		787,192			787,192
保険料					15,250	15,250			15,250
諸謝金	626,140		180,600	282,500		1,089,240			1,089,240
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					11,365	11,365			11,365
会議費			51,673			51,673			51,673
事業費計	4,393,723	683,989	2,550,936	1,168,920	5,617,630	14,415,198	0	0	14,415,198
② 管理費									
給料手当							1,621,448		1,621,448
法定福利費							227,126		227,126
旅費交通費							113,294		113,294
通信運搬費							14,250		14,250
減価償却費									0
備品費							140,553		140,553
消耗品費							29,980		29,980
手数料							124,082		124,082
光熱水料費							434,829		434,829
施設使用料							773,941		773,941
会議費							5,728		5,728
雑費							5,617		5,617
管理費計							3,490,848	0	3,490,848
経常費用計	4,393,723	683,989	2,550,936	1,168,920	5,617,630	14,415,198	3,490,848	0	17,906,046
当期経常増減額	-2,710,299	-632,938	-561,727	-575,520	4,309,032	-171,452	2,275,552	0	2,104,100
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
指定正味財産への振替額							0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,710,299	-632,938	-561,727	-575,520	4,309,032	-171,452	2,275,552	0	2,104,100
一般正味財産期首残高	-9,148,883	-3,533,910	-4,624,148	-2,431,454	21,462,965	1,724,570	316,209		2,040,779
一般正味財産期末残高	-11,859,182	-4,166,848	-5,185,875	-3,006,974	25,771,997	1,553,118	2,591,761	0	4,144,879
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	199,482,133	199,482,133	0		199,482,133
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	199,482,133	199,482,133	0	0	199,482,133
III 正味財産期末残高	-11,859,182	-4,166,848	-5,185,875	-3,006,974	225,254,130	201,035,251	2,591,761	0	203,627,012