

平成26年度正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27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					706,631	706,631			706,631
② 正会員受取会費収入					251,000	251,000	1,004,000		1,255,000
③ 賛助会員受取会費収入					762,000	762,000	3,048,000		3,810,000
④ 京都府補助金収入	1,575,359	71,391	367,140	132,860	65,250	2,212,000			2,212,000
⑤ 京都市委託金収入			1,637,554	359,000	4,103,446	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					4,570,000	4,570,000			4,570,000
⑧ 受取寄付金収入					4,380,495	4,380,495			4,380,495
⑨ 受取利息					1,472	1,472			1,472
⑩ 雑収益					64,800	64,800			64,800
経常収益計	1,575,359	71,391	2,004,694	491,860	14,935,094	19,078,398	4,752,000	0	23,830,398
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	1,974,693	605,337			3,698,545	6,278,575			6,278,575
法定福利費					545,586	545,586			545,586
旅費交通費	929,428	115,010	423,030	468,494	518,438	2,454,400			2,454,400
通信運搬費	471,016	33,772	305,206		200,100	1,010,094			1,010,094
減価償却費					107,009	107,009			107,009
備品費					1,075,086	1,075,086			1,075,086
消耗品費					19,960	19,960			19,960
広報啓発費			2,637,371			2,637,371			2,637,371
施設使用料	388,800		7,100	438,870		834,770			834,770
保険料					14,750	14,750			14,750
諸謝金	436,320		361,974	440,000		1,238,294			1,238,294
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					11,077	11,077			11,077
会議費			81,670			81,670			81,670
事業費計	4,200,257	754,119	3,816,351	1,347,364	6,290,551	16,408,642	0	0	16,408,642
② 管理費									
給料手当							1,627,200		1,627,200
法定福利費							223,847		223,847
旅費交通費							197,834		197,834
通信運搬費							33,296		33,296
備品費							21,600		21,600
消耗品費							38,010		38,010
手数料							131,314		131,314
光熱水料費							456,046		456,046
施設使用料							892,802		892,802
会議費							24,734		24,734
雑費							3,900		3,900
管理費計							3,650,583	0	3,650,583
経常費用計	4,200,257	754,119	3,816,351	1,347,364	6,290,551	16,408,642	3,650,583	0	20,059,225
当期経常増減額	-2,624,898	-682,728	-1,811,657	-855,504	8,644,543	2,669,756	1,101,417	0	3,771,173
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					517,867	517,867			517,867
経常外費用計	0	0	0	0	517,867	517,867	0	0	517,867
当期経常外増減額	0	0	0	0	-517,867	-517,867	0	0	-517,867
当期一般正味財産増減額	-2,624,898	-682,728	-1,811,657	-855,504	8,126,676	2,151,889	1,101,417	0	3,253,306
一般正味財産期首残高	-11,859,182	-4,166,848	-5,185,875	-3,006,974	25,771,997	1,553,118	2,591,761		4,144,879
一般正味財産期末残高	-14,484,080	-4,849,576	-6,997,532	-3,862,478	33,898,673	3,705,007	3,693,178	0	7,398,185
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	517,867	517,867	0		517,867
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	517,867	517,867	0	0	517,867
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	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	-14,484,080	-4,849,576	-6,997,532	-3,862,478	233,898,673	203,705,007	3,693,178	0	207,398,185