

平成27年度正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28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 公 1	直接支援事業 公 2	広報啓発事業 公 3	調査及び研修事業 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					527,070	527,070			527,070
② 正会員受取会費収入					244,000	244,000	976,000		1,220,000
③ 賛助会員受取会費収入					763,200	763,200	3,052,800		3,816,000
④ 京都府補助金収入	1,568,966	48,253	269,960	230,040	65,750	2,182,969			2,182,969
⑤ 京都市委託金収入			1,604,428	368,920	4,126,652	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					4,680,000	4,680,000	1,600,000		6,280,000
⑧ 受取寄付金収入					2,569,712	2,569,712			2,569,712
⑨ 受取利息					1,778	1,778			1,778
⑩ 雑収益					62,400	62,400			62,400
経常収益計	1,568,966	48,253	1,874,388	598,960	13,070,562	17,161,129	6,328,800	0	23,489,929
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	1,683,490	639,652			4,977,285	7,300,427			7,300,427
法定福利費					644,176	644,176			644,176
旅費交通費	807,636	65,084	532,134	669,321	537,838	2,612,013			2,612,013
通信運搬費	475,577	40,447	314,184		285,542	1,115,750			1,115,750
減価償却費					235,512	235,512			235,512
備品費	708,164				713,577	1,421,741			1,421,741
消耗品費					31,399	31,399			31,399
広報啓発費			2,667,768			2,667,768			2,667,768
施設使用料	389,930		39,500	457,530		886,960			886,960
保険料					14,750	14,750			14,750
諸謝金	386,024		461,236	600,000		1,447,260			1,447,260
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費					6,086	6,086			6,086
会議費			117,510			117,510			117,510
事業費計	4,450,821	745,183	4,132,332	1,726,851	7,546,165	18,601,352	0	0	18,601,352
② 管理費									
給料手当							1,638,532		1,638,532
法定福利費							254,811		254,811
旅費交通費							207,416		207,416
通信運搬費							35,242		35,242
消耗品費							95,651		95,651
手数料							130,512		130,512
光熱水料費							463,689		463,689
施設使用料							866,494		866,494
会議費							54,061		54,061
雑費							44,031		44,031
管理費計							3,790,439	0	3,790,439
経常費用計	4,450,821	745,183	4,132,332	1,726,851	7,546,165	18,601,352	3,790,439	0	22,391,791
当期経常増減額	-2,881,855	-696,930	-2,257,944	-1,127,891	5,524,397	-1,440,223	2,538,361	0	1,098,138
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	-2,881,855	-696,930	-2,257,944	-1,127,891	5,524,397	-1,440,223	2,538,361	0	1,098,138
一般正味財産期首残高	-14,484,080	-4,849,576	-6,997,532	-3,862,478	33,898,673	3,705,007	3,693,178		7,398,185
一般正味財産期末残高	-17,365,935	-5,546,506	-9,255,476	-4,990,369	39,423,070	2,264,784	6,231,539	0	8,496,323
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	200,000,000	200,000,000	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	-17,365,935	-5,546,506	-9,255,476	-4,990,369	239,423,070	202,264,784	6,231,539	0	208,496,323