

平成24年度正味財産増減計算書内訳書

平成24年4月1日から平成25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					245,000	245,000	980,000		1,225,000
③ 賛助会員受取会費収入					653,400	653,400	2,613,600		3,267,000
④ 京都府補助金収入			354,000	146,000	1,813,213	2,313,213			2,313,213
⑤ 京都市委託金収入			1,267,893		5,532,107	6,800,000			6,800,000
⑥ 久御山町補助金収入					30,000	30,000			30,000
⑦ 受取寄付金収入					1,924,397	1,924,397	930,000		2,854,397
⑧ 受取利息					15,884	15,884			15,884
⑨ 雑収益					52,800	52,800			52,800
経常収益計	0	0	1,621,893	146,000	11,000,801	12,768,694	4,523,600	0	17,292,294
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	1,900,580	536,580			2,594,144	5,031,304			5,031,304
法定福利費					590,173	590,173			590,173
旅費交通費	1,144,881	126,008	36,350	190,580	281,072	1,778,891			1,778,891
通信運搬費	407,883	27,765	273,891		197,969	907,508			907,508
減価償却費					105,894	105,894			105,894
備品費					269,560	269,560			269,560
消耗品費					518,752	518,752			518,752
広報啓発費			1,350,445			1,350,445			1,350,445
施設使用料	378,000		107,030	393,000	119,000	997,030			997,030
保険料					15,750	15,750			15,750
諸謝金	517,935		192,800	355,000		1,065,735			1,065,735
負担金					100,000	100,000			100,000
図書費						0			0
会議費			43,835			43,835			43,835
事業費計	4,349,279	690,353	2,004,351	938,580	4,792,314	12,774,877	0	0	12,774,877
② 管理費									
給料手当							1,478,256		1,478,256
法定福利費							154,893		154,893
旅費交通費							170,022		170,022
通信運搬費							67,570		67,570
減価償却費									0
備品費							216,552		216,552
消耗品費							141,220		141,220
手数料							127,790		127,790
光熱水料費							411,085		411,085
施設使用料							807,565		807,565
会議費							2,350		2,350
雑費							268,460		268,460
事務所移転費用							0		0
管理費計							3,845,763	0	3,845,763
経常費用計	4,349,279	690,353	2,004,351	938,580	4,792,314	12,774,877	3,845,763	0	16,620,640
当期経常増減額	-4,349,279	-690,353	-382,458	-792,580	6,208,487	-6,183	677,837	0	671,654
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
固定資産除却損					6,580	6,580			6,580
経常外費用計	0	0	0	0	6,580	6,580	0	0	6,580
当期経常外増減額	0	0	0	0	-6,580	-6,580	0	0	-6,580
当期一般正味財産増減額	-4,349,279	-690,353	-382,458	-792,580	6,201,907	-12,763	677,837	0	665,074
一般正味財産期首残高	-4,799,604	-2,843,557	-4,241,690	-1,638,874	15,261,058	1,737,333	-361,628		1,375,705
一般正味財産期末残高	-9,148,883	-3,533,910	-4,624,148	-2,431,454	21,462,965	1,724,570	316,209	0	2,040,779
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		199,482,133
III 正味財産期末残高	-9,148,883	-3,533,910	-4,624,148	-2,431,454	220,945,098	201,206,703	316,209	0	201,522,912