

2023年度 収支予算書(損益計算方式)

2023年4月1日～2024年3月31日まで

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

(単位:円)

	2023年度予算(A)	2022年度予算(B)	増減(A-B)
一般会計			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
基本財産運用収益	100,000	100,000	0
事業収益	[ 215,010,000 ]	[ 192,160,000 ]	[ 22,850,000 ]
受託料収益	( 125,510,000 )	( 108,160,000 )	( 17,350,000 )
受託料収益(指定管理料)	124,010,000	106,960,000	17,050,000
受託料収益(佛大相談)	1,500,000	1,200,000	300,000
自主事業収益(講座受講料)	( 27,500,000 )	( 26,000,000 )	( 1,500,000 )
指定管理事業収益(施設利用料)	( 62,000,000 )	( 58,000,000 )	( 4,000,000 )
雑収益	[ 1,100,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 100,000 ]
雑収益	1,100,000	1,000,000	100,000
経常収益計	216,210,000	193,260,000	22,950,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 213,687,000 ]	[ 192,996,000 ]	[ 20,691,000 ]
役員報酬	4,137,000	4,951,000	△ 814,000
給料手当	56,053,000	53,018,000	3,035,000
福利厚生費	10,858,000	10,486,000	372,000
退職積立費用	2,664,000	2,664,000	0
賃金	17,400,000	18,544,000	△ 1,144,000
旅費交通費	160,000	90,000	70,000
通信運搬費	1,166,000	1,158,000	8,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
什器備品減価償却費	2,265,000	1,670,000	595,000
消耗品費	2,967,000	2,648,000	319,000
修繕費	5,000,000	5,000,000	0
印刷製本費	1,264,000	1,635,000	△ 371,000
光熱水費	37,050,000	20,000,000	17,050,000
賃借料	1,010,000	1,060,000	△ 50,000
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,490,000	1,820,000	△ 330,000
租税公課	8,600,000	8,500,000	100,000
支払助成金	300,000	300,000	0
委託費	60,453,000	58,732,000	1,721,000
図書購入費	450,000	320,000	130,000
雑費	0	0	0

	2023年度予算(A)	2022年度予算(B)	増減(A-B)
管理費	[ 9,142,000 ]	[ 6,890,000 ]	[ 2,252,000 ]
役員報酬	293,000	349,000	△ 56,000
給料手当	1,378,000	1,082,000	296,000
福利厚生費	266,000	214,000	52,000
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	500,000	500,000	0
消耗品費	550,000	550,000	0
印刷製本費	0	10,000	△ 10,000
賃借料	1,160,000	1,160,000	0
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	120,000	150,000	△ 30,000
支払負担金	205,000	205,000	0
委託費	4,400,000	2,400,000	2,000,000
雑費	0	0	0
経常費用計	222,829,000	199,886,000	22,943,000
当期経常費用増減額	△ 6,619,000	△ 6,626,000	7,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当特定預金取崩収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品減価償却額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給与引当金繰入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,619,000	△ 6,626,000	7,000
一般正味財産期首残高	68,138,000	74,764,000	△ 6,626,000
一般正味財産期末残高	61,519,000	68,138,000	△ 6,619,000
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
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	111,519,000	118,138,000	△ 6,619,000

2023年度 収支予算書(損益計算方式)

2023年4月1日～2024年3月31日まで

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

	公益目的事業会計内訳					収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	小計				
一般会計									
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
基本財産運用収益					0		100,000		100,000
事業収益	[ 43,222,000 ]	[ 22,611,000 ]	[ 55,423,000 ]	[ 500,000 ]	[ 121,756,000 ]	[ 93,254,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 215,010,000 ]
受託料収益	( 23,532,000 )	( 12,766,000 )	( 33,048,000 )	( 500,000 )	( 69,846,000 )	( 55,664,000 )	( 0 )	( 0 )	( 125,510,000 )
受託料収益(指定管理料)	23,532,000	11,266,000	33,048,000	500,000	68,346,000	55,664,000	0		124,010,000
受託料収益(佛大相談)	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0		1,500,000
自主事業収益(講座受講料)	( 6,050,000 )	( 3,025,000 )	( 6,875,000 )	( 0 )	( 15,950,000 )	( 11,550,000 )	( 0 )	( 0 )	( 27,500,000 )
指定管理事業収益(施設利用料)	( 13,640,000 )	( 6,820,000 )	( 15,500,000 )	( 0 )	( 35,960,000 )	( 26,040,000 )	( 0 )	( 0 )	( 62,000,000 )
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
雑収益	0	0	0	0	0	1,100,000	0		1,100,000
経常収益計	43,222,000	22,611,000	55,423,000	500,000	121,756,000	94,354,000	100,000	0	216,210,000
(2) 経常費用									
事業費	[ 44,264,000 ]	[ 23,079,000 ]	[ 56,808,000 ]	[ 500,000 ]	[ 124,651,000 ]	[ 89,036,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 213,687,000 ]
役員報酬	1,710,000	425,000	2,002,000	0	4,137,000	0	0		4,137,000
給料手当	22,054,000	5,571,000	10,510,000	0	38,135,000	17,918,000	0		56,053,000
福利厚生費	4,272,000	1,079,000	2,036,000	0	7,387,000	3,471,000	0		10,858,000
退職積立費用	1,090,000	0	1,574,000	0	2,664,000	0	0		2,664,000
賃金	1,000,000	11,400,000	1,850,000	0	14,250,000	3,150,000	0		17,400,000
旅費交通費	140,000	20,000	0	0	160,000	0	0		160,000
通信運搬費	866,000	36,000	101,000	100,000	1,103,000	63,000	0		1,166,000
消耗什器備品費	0	0	111,000	0	111,000	189,000	0		300,000
什器備品減価償却費	0	0	838,000	0	838,000	1,427,000	0		2,265,000
消耗品費	1,443,000	140,000	454,000	300,000	2,337,000	630,000	0		2,967,000
修繕費	0	0	1,850,000	0	1,850,000	3,150,000	0		5,000,000
印刷製本費	1,174,000	40,000	50,000	0	1,264,000	0	0		1,264,000
光熱水費	0	0	13,708,000	0	13,708,000	23,342,000	0		37,050,000
賃借料	0	0	405,000	0	405,000	605,000	0		1,010,000
保険料	0	0	37,000	0	37,000	63,000	0		100,000
諸謝金	1,200,000	0	290,000	0	1,490,000	0	0		1,490,000
租税公課	0	0	3,182,000	0	3,182,000	5,418,000	0		8,600,000
支払助成金	0	0	300,000	0	300,000	0	0		300,000
委託費	8,865,000	4,368,000	17,510,000	100,000	30,843,000	29,610,000	0		60,453,000
図書購入費	450,000	0	0	0	450,000	0	0		450,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0

	公益目的事業会計内訳					収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	小計				
管理費							[ 9,142,000 ]	[ 0 ]	[ 9,142,000 ]
役員報酬							293,000		293,000
給料手当							1,378,000		1,378,000
福利厚生費							266,000		266,000
交際費							10,000		10,000
旅費交通費							10,000		10,000
通信運搬費							500,000		500,000
消耗品費							550,000		550,000
印刷製本費							0		0
賃借料							1,160,000		1,160,000
諸謝金							250,000		250,000
租税公課							120,000		120,000
支払負担金							205,000		205,000
委託費							4,400,000		4,400,000
雑費							0		0
経常費用計	44,264,000	23,079,000	56,808,000	500,000	124,651,000	89,036,000	9,142,000	0	222,829,000
当期経常費用増減額	△ 1,042,000	△ 468,000	△ 1,385,000	0	△ 2,895,000	5,318,000	△ 9,042,000	0	△ 6,619,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職引当特定預金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除去額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品減価償却額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給与引当金繰入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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
他会計振替額(管理費分)	0	0	0	0	0	△ 3,809,156	3,809,156	0	0
他会計振替額	251,334	251,334	251,332	0	754,000	△ 754,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 790,666	△ 216,666	△ 1,133,668	0	△ 2,141,000	754,844	△ 5,232,844	0	△ 6,619,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	△ 17,186,000	23,876,646	61,447,354	0	68,138,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	△ 19,327,000	24,631,490	56,214,510		61,519,000
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
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	△ 19,327,000	24,631,490	106,214,510	0	111,519,000

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = 55.9\%$$