

2019年度 収支予算書(損益計算方式)

2019年4月1日～2020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)

| | 2019年度予算(A) | 2018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 | | | |
| 基本財産運用収入 | [250,000] | [250,000] | [0] |
| 基本財産運用収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 事業収入 | [212,940,000] | [213,320,000] | [△ 380,000] |
| 受託料収入 | (107,440,000) | (182,020,000) | (△ 74,580,000) |
| 受託料収入(指定管理料) | 106,720,000 | 180,000,000 | △ 73,280,000 |
| 受託料収入(男性電話相談・DV予防) | 0 | 960,000 | △ 960,000 |
| 受託料収入(DVインストラクター・サポーター活用) | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 受託料収入(佛大相談) | 720,000 | 960,000 | △ 240,000 |
| 自主事業収入 | 34,000,000 | 31,300,000 | 2,700,000 |
| 指定管理事業収益 | 71,500,000 | 0 | 71,500,000 |
| 雑収入 | [2,300,000] | [2,300,000] | [0] |
| 雑収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 経常収益計 | 215,490,000 | 215,870,000 | △ 380,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [209,988,000] | [209,631,000] | [357,000] |
| 役員報酬 | 4,437,000 | 5,017,000 | △ 580,000 |
| 給料手当 | 59,243,000 | 60,670,000 | △ 1,427,000 |
| 福利厚生費 | 11,321,000 | 10,695,000 | 626,000 |
| 退職給付費用 | 1,560,000 | 2,250,000 | △ 690,000 |
| 退職積立費用 | 3,240,000 | 3,144,000 | 96,000 |
| 賃金 | 16,000,000 | 13,482,000 | 2,518,000 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 390,000 | △ 240,000 |
| 通信運搬費 | 1,500,000 | 1,700,000 | △ 200,000 |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 2,000,000 | 670,000 | 1,330,000 |
| 消耗品費 | 3,800,000 | 4,638,000 | △ 838,000 |
| 修繕費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,200,000 | 1,405,000 | △ 205,000 |
| 光熱水費 | 21,500,000 | 23,000,000 | △ 1,500,000 |
| 賃借料 | 6,000,000 | 5,650,000 | 350,000 |
| 保険料 | 117,000 | 115,000 | 2,000 |
| 諸謝金 | 1,870,000 | 2,555,000 | △ 685,000 |
| 租税公課 | 8,500,000 | 8,000,000 | 500,000 |
| 支払助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 委託費 | 63,500,000 | 61,940,000 | 1,560,000 |
| 図書購入費 | 400,000 | 640,000 | △ 240,000 |
| 雑費 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 |

| | 2019年度予算(A) | 2018年度予算(B) | 増減(A-B) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理費 | [5,464,000] | [5,939,000] | [△ 475,000] |
| 役員報酬 | 313,000 | 355,000 | △ 42,000 |
| 給料手当 | 1,457,000 | 1,492,000 | △ 35,000 |
| 福利厚生費 | 279,000 | 263,000 | 16,000 |
| 賃金 | 380,000 | 744,000 | △ 364,000 |
| 交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 消耗品費 | 350,000 | 450,000 | △ 100,000 |
| 印刷製本費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 賃借料 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 諸謝金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 租税公課 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 支払負担金 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 委託費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常費用計 | 215,452,000 | 215,570,000 | △ 118,000 |
| 当期経常費用増減額 | 38,000 | 300,000 | △ 262,000 |
| 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入 | 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 | 38,000 | 300,000 | △ 262,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 99,172,000 | 59,641,000 | 39,531,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 99,210,000 | 59,941,000 | 39,269,000 |
| 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 | 149,210,000 | 109,941,000 | 39,269,000 |