

平成30年度 収支予算書(損益計算方式)

平成30年4月1日～平成31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)

	平成30年度予算(A)	平成29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	[213,320,000]	[212,520,000]	[800,000]
受託料収入	(182,020,000)	(182,020,000)	(0)
受託料収入(指定管理料)	180,000,000	180,000,000	0
受託料収入(男性電話相談・DV予防)	960,000	960,000	0
受託料収入(DVインストラクター・サポーター活用)	100,000	100,000	0
受託料収入(佛大相談)	960,000	960,000	0
自主事業収入	31,300,000	30,500,000	800,000
雑収入	[2,300,000]	[2,800,000]	[△ 500,000]
雑収入	2,300,000	2,800,000	△ 500,000
経常収益計	215,870,000	215,570,000	300,000
(2) 経常費用			
事業費	[209,631,000]	[210,501,000]	[△ 870,000]
役員報酬	5,017,000	5,025,000	△ 8,000
給料手当	60,670,000	56,246,000	4,424,000
福利厚生費	10,695,000	9,915,000	780,000
退職給付費用	2,250,000	2,800,000	△ 550,000
退職積立費用	3,144,000	3,300,000	△ 156,000
賃金	13,482,000	13,400,000	82,000
旅費交通費	390,000	390,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,690,000	10,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
什器備品減価償却費	670,000	2,000,000	△ 1,330,000
消耗品費	4,638,000	5,350,000	△ 712,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	1,405,000	1,425,000	△ 20,000
光熱水費	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
賃借料	5,650,000	5,550,000	100,000
保険料	115,000	115,000	0
諸謝金	2,555,000	3,235,000	△ 680,000
租税公課	8,000,000	8,000,000	0
支払助成金	300,000	300,000	0
委託費	61,940,000	62,690,000	△ 750,000
図書購入費	640,000	500,000	140,000
雑費	70,000	270,000	△ 200,000

	平成30年度予算(A)	平成29年度予算(B)	増減(A-B)
管理費	[5,939,000]	[5,069,000]	[870,000]
役員報酬	355,000	355,000	0
給料手当	1,492,000	1,384,000	108,000
福利厚生費	263,000	245,000	18,000
賃金	744,000	0	744,000
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	450,000	450,000	0
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	150,000	150,000	0
委託費	1,500,000	1,500,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	215,570,000	215,570,000	0
当期経常費用増減額	300,000	0	300,000
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	300,000	0	300,000
一般正味財産期首残高	59,641,000	59,641,000	0
一般正味財産期末残高	59,941,000	59,641,000	300,000
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	109,941,000	109,641,000	300,000

平成30年度収支予算書(損益計算方式)

平成30年4月1日～平成31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									
基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[250,000]	[0]	[250,000]
基本財産運用収入					0		250,000		250,000
事業収入	[49,140,000]	[29,280,000]	[69,336,000]	[500,000]	[148,256,000]	[65,064,000]	[0]	[0]	[213,320,000]
受託料収入	(20,920,000)	(29,280,000)	(68,320,000)	(500,000)	(119,020,000)	(63,000,000)	(0)	(0)	(182,020,000)
受託料収入(指定管理料)	20,600,000	27,680,000	68,220,000	500,000	117,000,000	63,000,000	0		180,000,000
受託料収入(男性電話相談・DV予防)	320,000	640,000	0	0	960,000	0	0		960,000
受託料収入(DVインストラクター活用)	0	0	100,000	0	100,000	0	0		100,000
受託料収入(佛大相談)	0	960,000	0	0	960,000	0	0		960,000
指定正味財産からの受入	0	0	0	0	0	0	0		0
自主事業収入	28,220,000	0	1,016,000	0	29,236,000	2,064,000	0		31,300,000
助成金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,300,000]	[0]	[0]	[2,300,000]
雑収入	0	0	0	0	0	2,300,000	0		2,300,000
経常収益計	49,140,000	29,280,000	69,336,000	500,000	148,256,000	67,364,000	250,000	0	215,870,000
(2) 経常費用									
事業費	[50,123,000]	[30,085,000]	[69,960,000]	[500,000]	[150,668,000]	[58,963,000]	[0]	[0]	[209,631,000]
役員報酬	1,805,000	1,052,000	2,160,000	0	5,017,000	0	0		5,017,000
給料手当	20,762,000	11,624,000	24,989,000	0	57,375,000	3,295,000	0		60,670,000
福利厚生費	3,660,000	2,049,000	4,405,000	0	10,114,000	581,000	0		10,695,000
退職給付費用	808,000	479,000	963,000	0	2,250,000	0	0		2,250,000
退職積立費用	1,129,000	670,000	1,345,000	0	3,144,000	0	0		3,144,000
賃金	0	8,082,000	1,998,000	0	10,080,000	3,402,000	0		13,482,000
旅費交通費	240,000	100,000	50,000	0	390,000	0	0		390,000
通信運搬費	880,000	225,000	217,000	100,000	1,422,000	278,000	0		1,700,000
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	224,000	84,000	134,000	0	442,000	228,000	0		670,000
消耗品費	1,715,000	230,000	1,033,000	300,000	3,278,000	1,360,000	0		4,638,000
修繕費	0	0	1,110,000	0	1,110,000	1,890,000	0		3,000,000
印刷製本費	1,000,000	220,000	122,000	0	1,342,000	63,000	0		1,405,000
光熱水費	0	0	8,510,000	0	8,510,000	14,490,000	0		23,000,000
賃借料	5,000,000	0	303,000	0	5,303,000	347,000	0		5,650,000
保険料	0	0	42,000	0	42,000	73,000	0		115,000
諸謝金	1,150,000	200,000	1,205,000	0	2,555,000	0	0		2,555,000
租税公課	0	0	2,960,000	0	2,960,000	5,040,000	0		8,000,000
支払助成金	0	0	300,000	0	300,000	0	0		300,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	11,100,000	5,070,000	17,950,000	100,000	34,220,000	27,720,000	0		61,940,000
図書購入費	640,000	0	0	0	640,000	0	0		640,000
雑費	10,000	0	53,000	0	63,000	7,000	0		70,000

	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							[5,939,000]	[0]	[5,939,000]
役員報酬							355,000		355,000
給料手当							1,492,000		1,492,000
福利厚生費							263,000		263,000
退職給付費用							0		0
退職積立費用							0		0
賃金							744,000		744,000
交際費							50,000		50,000
会議費							15,000		15,000
旅費交通費							50,000		50,000
通信運搬費							300,000		300,000
什器備品減価償却費							0		0
消耗品費							450,000		450,000
印刷製本費							20,000		20,000
賃借料							50,000		50,000
諸謝金							300,000		300,000
租税公課							150,000		150,000
支払負担金							150,000		150,000
委託費							1,500,000		1,500,000
雑費							50,000		50,000
経常費用計	50,123,000	30,085,000	69,960,000	500,000	150,668,000	58,963,000	5,939,000	0	215,570,000
当期経常費用増減額	△ 983,000	△ 805,000	△ 624,000	0	△ 2,412,000	8,401,000	△ 5,689,000	0	300,000
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	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	0	0	0	3,839,200	3,839,200	△ 3,839,200	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 983,000	△ 805,000	△ 624,000	3,839,200	1,427,200	4,561,800	△ 5,689,000	0	300,000
一般正味財産期首残高	△ 29,594,000	△ 33,914,000	△ 85,297,000	133,155,000	△ 15,650,000	△ 4,918,000	80,209,000	0	59,641,000
一般正味財産期末残高	△ 30,577,000	△ 34,719,000	△ 85,921,000	136,994,200	△ 14,222,800	△ 356,200	74,520,000		59,941,000
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	△ 146,000	91,000	△ 264,000	0	△ 319,000	326,000	49,993,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	△ 146,000	91,000	△ 264,000	0	△ 319,000	326,000	49,993,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 30,723,000	△ 34,628,000	△ 86,185,000	136,994,200	△ 14,541,800	△ 30,200	124,513,000	0	109,941,000

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 69.9\%$$