

平成27年度収支予算書(損益計算方式)

平成27年4月1日～平成28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	[53,829,000]	[28,861,400]	[68,938,200]	[0]	[151,628,600]	[62,328,200]	[13,200]	[0]	[213,970,000]
受託料収入	(24,829,000)	(28,861,400)	(68,938,200)	(0)	(122,628,600)	(62,328,200)	(13,200)	(0)	(184,970,000)
受託料収入(指定管理料)	24,300,000	27,180,000	67,140,000		118,620,000	61,380,000	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	850,000	0	850,000	0	0		850,000
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	209,000	81,400	948,200	0	1,238,600	948,200	13,200		2,200,000
自主事業収入	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	0		29,000,000
助成金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収入	[0]	[0]	[0]	[929,000]	[929,000]	[571,000]	[0]	[0]	[1,500,000]
雑収入	0	0	0	929,000	929,000	571,000	0		1,500,000
経常収益計	53,829,000	28,861,400	68,938,200	929,000	152,557,600	62,899,200	263,200	0	215,720,000
(2) 経常費用									
事業費	[59,747,000]	[33,342,000]	[74,211,000]	[1,250,000]	[168,550,000]	[59,060,000]	[0]	[0]	[227,610,000]
役員報酬	2,372,000	1,384,000	2,838,000	0	6,594,000	0	0		6,594,000
給料手当	21,777,000	12,192,000	26,210,000	0	60,179,000	3,456,000	0		63,635,000
福利厚生費	3,607,000	2,020,000	4,342,000	0	9,969,000	572,000	0		10,541,000
退職給付費用	898,000	533,000	1,069,000	0	2,500,000	0	0		2,500,000
退職積立費用	1,257,000	746,000	1,497,000	0	3,500,000	0	0		3,500,000
賃金	0	9,900,000	2,738,000		12,638,000	4,662,000	0		17,300,000
旅費交通費	417,000	110,000	97,000	0	624,000	14,000	0		638,000
通信運搬費	1,323,000	245,000	307,000	0	1,875,000	63,000	0		1,938,000
消耗什器備品費	0	0	296,000	0	296,000	504,000	0		800,000
什器備品減価償却費	800,000	312,000	1,348,000	0	2,460,000	1,508,000	0		3,968,000
消耗品費	2,773,000	230,000	1,110,000	0	4,113,000	945,000	0		5,058,000
修繕費	0	0	555,000	0	555,000	945,000	0		1,500,000
印刷製本費	2,083,000	220,000	137,000	0	2,440,000	63,000	0		2,503,000
光熱水費	0	0	11,026,000	0	11,026,000	18,774,000	0		29,800,000
賃借料	4,500,000	0	285,000	0	4,785,000	315,000	0		5,100,000
保険料	0	0	62,000	0	62,000	73,000	0		135,000
諸謝金	3,585,000	220,000	1,712,000	500,000	6,017,000	63,000	0		6,080,000
租税公課	5,000	0	1,850,000	0	1,855,000	3,150,000	0		5,005,000
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	13,460,000	5,220,000	16,320,000	750,000	35,750,000	23,940,000	0		59,690,000
図書購入費	800,000	0	0	0	800,000	0	0		800,000
雑費	90,000	10,000	112,000	0	212,000	13,000	0		225,000

	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							[5,642,000]	[0]	[5,642,000]
役員報酬							466,000		466,000
給料手当							1,565,000		1,565,000
福利厚生費							259,000		259,000
退職給付費用							0		0
退職積立費用							0		0
交際費							50,000		50,000
会議費							15,000		15,000
旅費交通費							90,000		90,000
通信運搬費							400,000		400,000
什器備品減価償却費							32,000		32,000
消耗品費							500,000		500,000
印刷製本費							265,000		265,000
賃借料							200,000		200,000
諸謝金							500,000		500,000
租税公課							200,000		200,000
支払負担金							150,000		150,000
委託費							800,000		800,000
雑費							150,000		150,000
経常費用計	59,747,000	33,342,000	74,211,000	1,250,000	168,550,000	59,060,000	5,642,000	0	233,252,000
当期経常費用増減額	△ 5,918,000	△ 4,480,600	△ 5,272,800	△ 321,000	△ 15,992,400	3,839,200	△ 5,378,800	0	△ 17,532,000
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	△ 5,918,000	△ 4,480,600	△ 5,272,800	3,518,200	△ 12,153,200	0	△ 5,378,800	0	△ 17,532,000
一般正味財産期首残高	△ 29,532,000	△ 24,594,000	△ 74,211,000	133,618,000	5,281,000	△ 3,620,000	88,855,000	0	90,516,000
一般正味財産期末残高	△ 35,450,000	△ 29,074,600	△ 79,483,800	137,136,200	△ 6,872,200	△ 3,620,000	83,476,200		72,984,000
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	△ 209,000	△ 81,400	△ 948,200	0	△ 1,238,600	△ 948,200	△ 13,200	0	△ 2,200,000
指定正味財産期首残高	△ 160,000	115,000	487,000	0	442,000	1,465,000	49,996,000	0	51,903,000
指定正味財産期末残高	△ 369,000	33,600	△ 461,200	0	△ 796,600	516,800	49,982,800	0	49,703,000
III 正味財産期末残高	△ 35,819,000	△ 29,041,000	△ 79,945,000	137,136,200	△ 7,668,800	△ 3,103,200	133,459,000	0	122,687,000

①

②

③

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 72.3\%$$