

平成29年度 収支予算書(損益計算方式)

平成29年4月1日～平成30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29年度予算(A)	平成28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	212,520,000	212,560,000	△ 40,000
受託料収入	182,020,000	182,560,000	△ 540,000
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
指定正味財産からの受入	0	540,000	
自主事業収入	30,500,000	30,000,000	500,000
助成金収入	0	0	0
雑収入	2,800,000	2,500,000	300,000
雑収入	2,800,000	2,500,000	300,000
経常収益計	215,570,000	215,310,000	260,000
(2) 経常費用			
事業費	210,501,000	227,791,000	△ 17,290,000
役員報酬	5,025,000	5,723,000	△ 698,000
給料手当	56,246,000	66,582,000	△ 10,336,000
福利厚生費	9,915,000	11,279,000	△ 1,364,000
退職給付費用	2,800,000	2,500,000	300,000
退職積立費用	3,300,000	3,200,000	100,000
賃金	13,400,000	17,300,000	△ 3,900,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	390,000	473,000	△ 83,000
通信運搬費	1,690,000	1,438,000	252,000
消耗什器備品費	300,000	800,000	△ 500,000
什器備品減価償却費	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
消耗品費	5,350,000	4,983,000	367,000
修繕費	3,000,000	1,500,000	1,500,000
印刷製本費	1,425,000	2,023,000	△ 598,000
光熱水費	25,000,000	27,500,000	△ 2,500,000
賃借料	5,550,000	5,100,000	450,000
保険料	115,000	115,000	0
諸謝金	3,235,000	3,505,000	△ 270,000
租税公課	8,000,000	8,000,000	0
支払助成金	300,000	300,000	0
支払負担金	0	0	0
委託費	62,690,000	60,490,000	2,200,000
図書購入費	500,000	800,000	△ 300,000
雑費	270,000	180,000	90,000

	平成29年度予算(A)	平成28年度予算(B)	増減(A-B)
管理費	5,069,000	6,138,000	△ 1,069,000
役員報酬	355,000	404,000	△ 49,000
給料手当	1,384,000	1,637,000	△ 253,000
福利厚生費	245,000	277,000	△ 32,000
退職給付費用	0	0	0
退職積立費用	0	0	0
交際費	50,000	50,000	0
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	50,000	90,000	△ 40,000
通信運搬費	300,000	400,000	△ 100,000
什器備品減価償却費	0	0	0
消耗品費	450,000	500,000	△ 50,000
印刷製本費	20,000	265,000	△ 245,000
賃借料	50,000	200,000	△ 150,000
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	1,550,000	△ 50,000
雑費	50,000	150,000	△ 100,000
経常費用計	215,570,000	233,929,000	△ 18,359,000
当期経常費用増減額	0	△ 18,619,000	18,619,000
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	0	△ 18,619,000	18,619,000
一般正味財産期首残高	59,641,000	78,260,000	△ 18,619,000
一般正味財産期末残高	59,641,000	59,641,000	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	△ 540,000	540,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,540,000	△ 540,000
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	109,641,000	109,641,000	0

平成29年度収支予算書(損益計算方式)

平成29年4月1日～平成30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	[48,420,000]	[28,780,000]	[69,310,000]	[1,000,000]	[147,510,000]	[65,010,000]	[0]	[0]	[212,520,000]
受託料収入	(20,920,000)	(28,780,000)	(68,320,000)	(1,000,000)	(119,020,000)	(63,000,000)	(0)	(0)	(182,020,000)
受託料収入(指定管理料)	20,600,000	27,180,000	68,220,000	1,000,000	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	27,500,000	0	990,000	0	28,490,000	2,010,000	0		30,500,000
助成金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,800,000]	[0]	[0]	[2,800,000]
雑収入	0	0	0	0	0	2,800,000	0		2,800,000
経常収益計	48,420,000	28,780,000	69,310,000	1,000,000	147,510,000	67,810,000	250,000	0	215,570,000
(2) 経常費用									
事業費	[48,435,000]	[29,735,000]	[69,949,000]	[1,190,000]	[149,309,000]	[61,192,000]	[0]	[0]	[210,501,000]
役員報酬	1,808,000	1,054,000	2,163,000	0	5,025,000	0	0		5,025,000
給料手当	19,248,000	10,777,000	23,167,000	0	53,192,000	3,054,000	0		56,246,000
福利厚生費	3,393,000	1,900,000	4,084,000	0	9,377,000	538,000	0		9,915,000
退職給付費用	1,006,000	596,000	1,198,000	0	2,800,000	0	0		2,800,000
退職積立費用	1,185,000	703,000	1,412,000	0	3,300,000	0	0		3,300,000
賃金	0	8,400,000	1,850,000	0	10,250,000	3,150,000	0		13,400,000
旅費交通費	250,000	100,000	40,000	0	390,000	0	0		390,000
通信運搬費	860,000	225,000	220,000	290,000	1,595,000	95,000	0		1,690,000
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	670,000	250,000	399,000	0	1,319,000	681,000	0		2,000,000
消耗品費	1,715,000	230,000	1,242,000	550,000	3,737,000	1,613,000	0		5,350,000
修繕費	0	0	1,110,000	0	1,110,000	1,890,000	0		3,000,000
印刷製本費	1,020,000	220,000	122,000	0	1,362,000	63,000	0		1,425,000
光熱水費	0	0	9,250,000	0	9,250,000	15,750,000	0		25,000,000
賃借料	4,800,000	0	285,000	150,000	5,235,000	315,000	0		5,550,000
保険料	0	0	42,000	0	42,000	73,000	0		115,000
諸謝金	1,200,000	200,000	1,457,000	0	2,857,000	378,000	0		3,235,000
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	10,750,000	5,070,000	18,420,000	100,000	34,340,000	28,350,000	0		62,690,000
図書購入費	500,000	0	0	0	500,000	0	0		500,000
雑費	30,000	10,000	117,000	100,000	257,000	13,000	0		270,000

	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							[5,069,000]	[0]	[5,069,000]
役員報酬							355,000		355,000
給料手当							1,384,000		1,384,000
福利厚生費							245,000		245,000
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							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	48,435,000	29,735,000	69,949,000	1,190,000	149,309,000	61,192,000	5,069,000	0	215,570,000
当期経常費用増減額	△ 15,000	△ 955,000	△ 639,000	△ 190,000	△ 1,799,000	6,618,000	△ 4,819,000	0	0
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	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 15,000	△ 955,000	△ 639,000	△ 190,000	△ 1,799,000	6,618,000	△ 4,819,000	0	0
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	△ 29,609,000	△ 34,869,000	△ 85,936,000	132,965,000	△ 17,449,000	1,700,000	75,390,000		59,641,000
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	△ 29,755,000	△ 34,778,000	△ 86,200,000	132,965,000	△ 17,768,000	2,026,000	125,383,000	0	109,641,000

①

②

③

$$\text{公益目的事業比率} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益事業費} + \text{管理費}} = \frac{\text{①}}{\text{①} + \text{②} + \text{③}} = 69.3\%$$