

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

科 目	H25決算	H25予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,680	2,000	680
セミナー収入	289,000	200,000	89,000
受取会費	3,995,700	3,210,000	785,700
受取手数料	12,446,220	12,020,000	426,220
京都府受託事業	34,384,000	34,384,000	0
京都市受託事業	19,684,050	19,684,050	0
郵政受託事業収	2,280,000	2,260,000	20,000
雑収	21,000	100,000	-79,000
派遣事業収入	458,063	600,000	-141,937
経常収益計	73,560,713	72,460,050	1,100,663
(2) 経常費用			
事業費	45,138,300	44,123,000	1,015,300
給料手当	30,782,480	31,131,000	-348,520
旅費交通費	341,880	390,000	-48,120
通信運搬費	770,279	530,000	240,279
消耗品費	709,817	255,000	454,817
新聞図書費	84,800	165,000	-80,200
印刷製本費	439,668	450,000	-10,332
燃料費(ガ)	258,744	0	258,744
支払手数料	94,236	20,000	74,236
賃借料	576,355	660,000	-83,645
会議費	253,473	250,000	3,473
保険料	137,075	0	137,075
諸会費	52,000	0	52,000
造運賃	5,548,170	5,972,000	-423,830
委託費	1,948,050	2,200,000	-251,950
修繕費	188,680	0	188,680
交際費	756,678	0	756,678
報酬手当	199,000	0	199,000
保守料	375,900	0	375,900
教育研修費	741,015	1,200,000	-458,985
部事業費	380,000	900,000	-520,000
事業引当金	500,000	0	500,000
管理費	25,954,086	27,792,050	-1,837,964
給料手当	14,794,742	13,199,000	1,595,742
福利厚生費	344,538	190,000	154,538
法定福利費	2,227,545	1,928,000	299,545
旅費交通費	1,105,440	1,432,000	-326,560
通信運搬費	565,266	852,000	-286,734
消耗品費	671,456	619,000	52,456
新聞図書費	51,275	115,000	-63,725
印刷製本費	232,050	620,000	-387,950
燃料費(ガ)	15,015	17,050	-2,035
支払手数料	319,750	620,000	-300,250
光熱水料	138,170	359,000	-220,830
賃借料	1,093,236	1,634,000	-540,764
会議費	204,838	250,000	-45,162
保険料	687,120	468,000	219,120
諸会費	355,000	360,000	-5,000
委託費	0	100,000	-100,000
修繕費	0	250,000	-250,000
交際費	589,952	820,000	-230,048
顧問料	588,000	515,000	73,000
租税公課	1,388,300	2,673,000	-1,284,700
雑費	0	201,000	-201,000
保守料	573,993	320,000	253,993
広告宣伝費	8,400	250,000	-241,600
経常費用計	71,092,386	71,915,050	-822,664
当期経常増減額	2,468,327	545,000	1,923,327
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
法人税、住民税及び事業税	705,530		
経常外費用計	705,530		
一般正味財産増減額	1,762,797		