

収 支 予 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日

科 目	H25年度予算	H24年度予算	差 (H25-H24)
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	2 000	500	1 500
セミナー収入	200 000	0	200 000
受取会費	3 210 000	3 590 000	-380 000
受取手数料	12 020 000	12 020 000	0
京都府受託事業	34 384 000	34 384 000	0
京都市受託事業	19 684 050	19 994 000	-309 950
郵政受託事業収	2 260 000	2 200 000	60 000
受託事業運営会費	0	3 000 000	-3 000 000
雑収益	100 000	100 000	0
派遣事業収入	600 000	450 000	150 000
経常収益計	72 460 050	75 738 500	-3 278 450
(2) 経常費用			
事業費	44 123 000	46 568 000	-2 445 000
給料手当	31 131 000	35 072 000	-3 941 000
旅費交通費	390 000	350 000	40 000
通信運搬費	530 000	134 000	396 000
消耗品費	255 000	30 000	225 000
新聞図書費	165 000		165 000
印刷製本費	450 000	150 000	300 000
燃料費(ガ)	0	150 000	-150 000
支払手数料	20 000	100 000	-80 000
賃借料	660 000	510 000	150 000
会議費	250 000	0	250 000
荷造運賃	5 972 000	6 742 000	-770 000
委託費	2 200 000	2 005 000	195 000
修繕費	0	5 000	-5 000
研修・奨学費	1 200 000		1 200 000
部会事業費	900 000	1 320 000	-420 000
管理費	27 792 050	28 870 000	-1 077 950
給料手当	13 199 000	14 510 000	-1 311 000
福利厚生費	190 000	350 000	-160 000
法定福利費	1 928 000	1 919 000	9 000
旅費交通費	1 432 000	1 347 000	85 000
通信運搬費	852 000	781 000	71 000
消耗品費	619 000	615 000	4 000
新聞図書費	115 000	75 000	40 000
印刷製本費	620 000	650 000	-30 000
燃料費(ガ)	17 050		17 050
支払手数料	620 000	350 000	270 000
光熱水料	359 000	780 000	-421 000
賃借料	1 634 000	1 700 000	-66 000
会議費	250 000	1 125 000	-875 000
保険料	468 000	330 000	138 000
諸会費	360 000	450 000	-90 000
委託費	100 000	0	100 000
修繕費	250 000	105 000	145 000
交際費	820 000	19 000	801 000
顧問料	515 000	200 000	315 000
租税公課	2 673 000	2 783 000	-110 000
雑費	201 000		201 000
保守料	320 000	681 000	-361 000
広告宣伝費	250 000	100 000	150 000
経常費用計	71 915 050	75 438 000	-3 522 950
当期一般正味財産増減額	545 000	300 500	244 500