

収 支 予 算 書  
 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日

科 目	H26年度予算	H25年度決算	H25年度予算	予算対比 (H26-H25)
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	2,680	2,000	0
セミナー収入	300,000	289,000	200,000	100,000
受取会費	3,800,000	3,995,700	3,210,000	590,000
受取手数料	12,020,000	12,446,220	12,020,000	0
京都府受託事業	34,383,999	34,384,000	34,384,000	-1
京都市受託事業	22,803,516	19,684,050	19,684,050	3,119,466
郵政受託事業収入	2,240,000	2,280,000	2,260,000	-20,000
雑収益	20,000	21,000	100,000	-80,000
派遣事業収入	450,000	458,063	600,000	-150,000
経常収益計	76,019,515	73,560,713	72,460,050	3,559,465
(2) 経常費用				
事業費	45,540,000	45,138,300	44,123,000	1,417,000
給料手当	31,901,000	30,782,480	31,131,000	770,000
旅費交通費	448,000	341,880	390,000	58,000
通信運搬費	300,000	770,279	530,000	-230,000
消耗品費	180,000	709,817	255,000	-75,000
新聞図書費	60,000	84,800	165,000	-105,000
印刷製本費	270,000	439,668	450,000	-180,000
燃料費(ガ)	256,000	258,744	0	256,000
支払手数料	140,000	94,236	20,000	120,000
賃借料	740,000	576,355	660,000	80,000
保険料	172,000	137,075	0	172,000
会議費	250,000	253,473	250,000	0
諸会費	50,000	52,000	0	50,000
造運賃	6,423,000	5,548,170	5,972,000	451,000
委託費	2,000,000	1,948,050	2,200,000	-200,000
修繕費	0	188,680	0	0
交際費	750,000	756,678	0	750,000
雑費	100,000	0	0	100,000
報酬手当	200,000	199,000	0	200,000
保守料	0	375,900	0	0
教育研修費	500,000	741,015	1,200,000	-700,000
部会事業費	800,000	380,000	900,000	-100,000
事業引当金	0	500,000	0	0
管理費	29,117,400	25,954,086	27,792,050	1,325,350
給料手当	14,751,400	14,794,742	13,199,000	1,552,400
福利厚生費	276,000	344,538	190,000	86,000
法定福利費	2,038,000	2,227,545	1,928,000	110,000
旅費交通費	1,826,000	1,105,440	1,432,000	394,000
通信運搬費	888,000	565,266	852,000	36,000
消耗品費	611,000	671,456	619,000	-8,000
新聞図書費	145,000	51,275	115,000	30,000
印刷製本費	612,000	232,050	620,000	-8,000
燃料費(ガ)	15,000	15,015	17,050	-2,050
支払手数料	450,000	319,750	620,000	-170,000
光熱水料	349,000	138,170	359,000	-10,000
賃借料	1,616,000	1,093,236	1,634,000	-18,000
会議費	200,000	204,838	250,000	-50,000
保険料	368,000	687,120	468,000	-100,000
諸会費	350,000	355,000	360,000	-10,000
委託費	0	0	100,000	-100,000
修繕費	10,000	0	250,000	-240,000
交際費	600,000	589,952	820,000	-220,000
顧問料	180,000	588,000	515,000	-335,000
租税公課	3,350,000	1,388,300	2,673,000	677,000
雑費	232,000	0	201,000	31,000
保守料	150,000	573,993	320,000	-170,000
広告宣伝費	100,000	8,400	250,000	-150,000
経常費用計	74,657,400	71,092,386	71,915,050	2,742,350
当期経常増減額	1,362,115	2,468,327	545,000	817,115