

予算書 内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(一般正味財産増減の部)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 公1 | 小計 | 収1 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 基本財産受取利息 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 事業収益 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | 0 | 0 | 6,050,000 |
| 青少年活動センター事業収益 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 |
| 自主事業収益 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 協賛金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| その他事業収益 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| サポートステーション事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金等収益 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 | 0 | 0 | 5,650,000 |
| 京都市受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民間受取補助金 | 4,650,000 | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 | 4,650,000 |
| その他受取補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 受取受託料 | 353,448,000 | 353,448,000 | 36,468,000 | 36,468,000 | 11,150,000 | 401,066,000 |
| 京都市青少年活動センター受託料 | 290,287,000 | 290,287,000 | 36,468,000 | 36,468,000 | 9,500,000 | 336,255,000 |
| サポートステーション運営受託料(国) | 48,301,000 | 48,301,000 | 0 | 0 | 550,000 | 48,851,000 |
| サポートステーション事業受託料(市) | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 0 | 600,000 | 6,360,000 |
| その他受託料 | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 | 0 | 500,000 | 9,600,000 |
| 受取寄付金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| 受取寄付金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| 雑収益 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0 | 0 | 419,000 |
| 印刷機器使用料収益 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 218,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 経常収益計 | 383,977,000 | 383,977,000 | 36,468,000 | 36,468,000 | 11,150,000 | 431,595,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | 公1 | 小計 | 収1 | 小計 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 388,805,000 | 388,805,000 | 34,537,000 | 34,537,000 | | 423,342,000 |
| 役員報酬 | 3,719,000 | 3,719,000 | 0 | 0 | | 3,719,000 |
| 給料手当 | 176,310,000 | 176,310,000 | 17,630,000 | 17,630,000 | | 193,940,000 |
| 福利厚生費 | 34,565,000 | 34,565,000 | 3,752,000 | 3,752,000 | | 38,317,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 臨時雇賃金 | 34,078,000 | 34,078,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | | 36,300,000 |
| 会議費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | | 42,000 |
| 旅費交通費 | 5,892,000 | 5,892,000 | 0 | 0 | | 5,892,000 |
| 通信運搬費 | 3,355,000 | 3,355,000 | 145,000 | 145,000 | | 3,500,000 |
| 消耗什器備品費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | | 250,000 |
| 消耗品費 | 7,450,000 | 7,450,000 | 138,000 | 138,000 | | 7,588,000 |
| 修繕費 | 461,000 | 461,000 | 30,000 | 30,000 | | 491,000 |
| 印刷製本費 | 1,996,000 | 1,996,000 | 59,000 | 59,000 | | 2,055,000 |
| 光熱水費 | 26,545,000 | 26,545,000 | 3,465,000 | 3,465,000 | | 30,010,000 |
| 賃借料 | 7,156,000 | 7,156,000 | 233,000 | 233,000 | | 7,389,000 |
| 保険料 | 688,000 | 688,000 | 5,000 | 5,000 | | 693,000 |
| 諸謝金 | 7,420,000 | 7,420,000 | 0 | 0 | | 7,420,000 |
| 支払手数料 | 2,939,000 | 2,939,000 | 21,000 | 21,000 | | 2,960,000 |
| 租税公課 | 24,767,000 | 24,767,000 | 2,096,000 | 2,096,000 | | 26,863,000 |
| 支払負担金 | 4,972,000 | 4,972,000 | 0 | 0 | | 4,972,000 |
| 委託費 | 24,754,000 | 24,754,000 | 2,225,000 | 2,225,000 | | 26,979,000 |
| 雑費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | | 38,000 |
| 減価償却費 | 2,225,000 | 2,225,000 | 275,000 | 275,000 | | 2,500,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,848,000 | 12,848,000 | 1,526,000 | 1,526,000 | | 14,374,000 |
| 退職給与引当金繰入 | 6,335,000 | 6,335,000 | 715,000 | 715,000 | | 7,050,000 |
| 管理費 | | | | | 8,253,000 | 8,253,000 |
| 役員報酬 | | | | | 1,258,000 | 1,258,000 |
| 給料手当 | | | | | 1,904,000 | 1,904,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 608,000 | 608,000 |
| 支払負担金 | | | | | 226,000 | 226,000 |
| 退職給付費用 | | | | | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 1,282,000 | 1,282,000 |
| 会議費 | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 40,000 | 40,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 46,000 | 46,000 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 修繕費 | | | | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | 0 | 0 |
| 光熱水費 | | | | | 0 | 0 |
| 賃借料 | | | | | 880,000 | 880,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 公1 | 小計 | 収1 | 小計 | | |
| 保険料 | | | | | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | | | | 0 | 0 |
| 支払手数料 | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 委託費 | | | | | 660,000 | 660,000 |
| 租税公課 | | | | | 374,000 | 374,000 |
| 交際費 | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 雑費 | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | | | | | 0 | 0 |
| 有価証券運用損 | | | | | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 705,000 | 705,000 |
| 経常費用計 | 388,805,000 | 388,805,000 | 34,537,000 | 34,537,000 | 8,253,000 | 431,595,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | | | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,828,000 | △ 4,828,000 | 1,931,000 | 1,931,000 | 2,897,000 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 退職給与引当金取崩益 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 車両運搬具減価償却額 | | | | | | 0 |
| 什器備品原価償却額 | | | | | | 0 |
| 什器備品除去損 | | | | | | 0 |
| 特定預金繰入額 | | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,828,000 | △ 4,828,000 | 1,931,000 | 1,931,000 | 2,897,000 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |

令和7年度 収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

| 大科目 | 勘定科目 | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 | |
|--------------|----------|----------------------|---------|------------|---------|---------------|---|
| | 中科目 | 小科目 | | | | | |
| 基本財産 運用収入 | | | 400 | 300 | 100 | 基本財産 30,000千円 | |
| | 基本財産運用収入 | | 400 | 300 | 100 | | |
| | | 基本財産利息収入 | | 400 | 300 | 100 | 債券利子 |
| 特定資産 運用収入 | | | 10 | 10 | 0 | | |
| | 特定資産運用収入 | | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 特定資産利息収入 | | 10 | 10 | 0 | 運用利息 |
| 事業収入 | | | 407,116 | 388,359 | 18,757 | | |
| | 事業収入 | | 407,116 | 388,359 | 18,757 | | |
| | | 京都市青少年活動センター受託料収入 | | 336,255 | 328,146 | 8,109 | 青少年活動センター304,300千円、子若支援11,091千円、学習支援18,304千円、社会的養護2,560千円 |
| | | サポートステーション運営受託料収入(国) | | 48,851 | 44,753 | 4,098 | |
| | | サポートステーション事業受託料収入(市) | | 6,360 | 6,360 | 0 | |
| | | その他受託料収入 | | 9,600 | 2,750 | 6,850 | 山科区、京都市教育委員会、京都府等 |
| | | 青少年活動センター事業収入 | | 2,800 | 2,800 | 0 | 7青少年活動センターによる事業参加負担等 |
| | | 自主事業収入 | | 500 | 700 | △ 200 | |
| | | 協賛金収入 | | 50 | 150 | △ 100 | 事業・広告協賛 |
| | | サポートステーション事業収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他事業収入 | | 2,700 | 2,700 | 0 | 協力事業謝金等 |
| 補助金収入 | | | 5,650 | 12,900 | △ 7,250 | 民間団体等からの助成金等 | |
| | 補助金収入 | | 5,650 | 12,900 | △ 7,250 | | |
| | | 京都市補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | R5年度をもって終了 |
| | | 民間補助金収入 | | 4,650 | 12,000 | △ 7,350 | |
| | | その他補助金収入 | | 1,000 | 900 | 100 | |
| 寄付金収入 | | | 18,000 | 14,000 | 4,000 | | |
| | 寄付金収入 | | 18,000 | 14,000 | 4,000 | | |
| | | 寄付金収入 | | 18,000 | 14,000 | 4,000 | |
| 雑収入 | | | 419 | 901 | △ 482 | | |
| | 雑収入 | | 419 | 901 | △ 482 | | |
| | | 印刷機器使用料収入 | | 218 | 300 | △ 82 | 印刷機・複写機使用料 |
| | | 受取利息収入 | | 1 | 1 | 0 | 預金等利息 |
| | | 雑収入 | | 200 | 600 | △ 400 | 消耗品使用料など |
| 事業活動収入計 | | | 431,595 | 416,470 | 15,125 | | |

2. 事業活動支出

(単位:千円)

| 大科目 | 勘定科目 | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 | |
|-----|------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|----------------|---|
| | 中科目 | 小科目 | | | | | |
| 事業費 | | | 413,952 | 399,742 | 14,210 | | |
| | 自主事業費 | | 17,995 | 16,005 | 1,990 | 協会が自主的に実施する事業費 | |
| | | 給与手当支出 | 4,500 | 1,800 | 2,700 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 756 | 332 | 424 | | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 2,100 | 3,600 | △ 1,500 | | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 650 | 712 | △ 62 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 322 | 355 | △ 33 | 事業案内郵送費 | |
| | | 消耗什器備品費支出 | 100 | 400 | △ 300 | | |
| | | 消耗品費支出 | 1,652 | 1,891 | △ 239 | プログラム用品等 | |
| | | 印刷製本費支出 | 192 | 192 | 0 | 刊行物、事業資料印刷等 | |
| | | 光熱水費支出 | 360 | 360 | 0 | | |
| | | 賃借料支出 | 2,049 | 1,949 | 100 | | |
| | | 保険料支出 | 150 | 103 | 47 | ボランティア保険等 | |
| | | 諸謝金支出 | 770 | 470 | 300 | 講師謝礼等 | |
| | | 支払手数料支出 | 364 | 351 | 13 | | |
| | | 委託費支出 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 250 | 50 | 200 | | |
| | | 支払負担金支出 | 3,250 | 2,890 | 360 | | |
| | | 雑支出 | 30 | 50 | △ 20 | | |
| | 青少年活動センター受託事業費 (京都市青少年活動センター運営) | | | 341,939 | 334,324 | 7,615 | |
| | | | | 310,652 | 304,493 | 6,159 | 京都市からの委託を受けて、7青少年活動センターを中心にして実施する事業費及び管理費 |
| | | 役員報酬支出 | 3,719 | 3,698 | 21 | | |
| | | 給与手当支出 | 169,696 | 178,070 | △ 8,374 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 30,898 | 30,226 | 672 | | |
| | | 退職費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 15,424 | 14,455 | 969 | | |
| | | 会議費支出 | 32 | 22 | 10 | | |
| | 旅費交通費支出 | 613 | 923 | △ 310 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,931 | 1,825 | 106 | 事業案内郵送費及び施設電話料 | | |
| | 消耗什器備品費支出 | 100 | 150 | △ 50 | | | |
| | 消耗品費支出 | 4,267 | 4,285 | △ 18 | 事業用材料費等 | | |
| | 修繕費支出 | 491 | 272 | 219 | 小規模修繕等 | | |
| | 印刷製本費支出 | 1,327 | 1,208 | 119 | ポスター・チラシ等印刷 | | |
| | 光熱水費支出 | 29,500 | 22,420 | 7,080 | 電気代、水道代、ガス代 | | |
| | 賃借料支出 | 2,710 | 1,759 | 951 | コピー機リース代、事業会場賃料 | | |
| | 保険料支出 | 379 | 480 | △ 101 | 施設・事業等保険料等 | | |
| | 諸謝金支出 | 2,683 | 2,157 | 526 | 各講習会・事業等講師謝礼 | | |
| | 支払手数料支出 | 2,386 | 2,156 | 230 | | | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---------------|-----------|--------|------------|-------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| | | 委託費支出 | 23,475 | 21,629 | 1,846 | 青少年健全育成事業、建物管理・清掃・警備・ゴミ収集等 |
| | | 租税公課支出 | 19,904 | 18,053 | 1,851 | 消費税及び地方消費税等 |
| | | 雑支出 | 8 | 561 | △ 553 | |
| | | 支払負担金支出 | 1,109 | 144 | 965 | |
| | (子ども若者支援事業) | | 10,423 | 9,576 | 847 | 京都市からの委託を受けて、社会生活を営むうえで困難さをかかえる子ども・若者への相談窓口業務受託事業費 |
| | | 給与手当支出 | 7,329 | 6,535 | 794 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,253 | 1,200 | 53 | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 90 | 60 | 30 | 打合せ等 |
| | | 通信運搬費支出 | 125 | 125 | 0 | 印刷物等発送費 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 70 | 70 | 0 | 事務用品等 |
| | | 印刷製本費支出 | 60 | 110 | △ 50 | 広報物印刷等 |
| | | 賃借料支出 | 21 | 21 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 390 | 390 | 0 | スーパーバイズ謝礼 |
| | | 支払手数料支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 100 | 80 | 20 | |
| | | 租税公課支出 | 900 | 900 | 0 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 支払負担金支出 | 30 | 30 | 0 | 研修参加費 |
| | (生活困窮世帯の学習支援) | | 18,304 | 17,761 | 543 | 京都市からの委託を受けて中学生等への学習支援を行う受託事業費 |
| | | 給与手当支出 | 4,786 | 4,786 | 0 | |
| | | 福利厚生費支出 | 750 | 750 | 0 | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 4,087 | 4,087 | 0 | ボランティア交通費等 |
| | | 通信運搬費支出 | 600 | 600 | 0 | 印刷物等発送費 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 1,083 | 1,083 | 0 | 学習用品・交流費用等 |
| | | 印刷製本費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 400 | 400 | 0 | 会場賃借料 |
| | | 保険料支出 | 135 | 135 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 2,002 | 2,002 | 0 | コーディネーター等への謝金 |
| | | 支払手数料支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 714 | 714 | 0 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 支払負担金支出 | 543 | 0 | 543 | |
| | | 委託費支出 | 2,864 | 2,864 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|--------------------|---------|--------|------------|--------|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| (社会的養護自立支援事業) | | | 2,560 | 2,494 | 66 | 児童養護施設退所者の相談及び交流等の事業費 交流事業食材等 |
| | | 給与手当支出 | 1,374 | 1,308 | 66 | |
| | | 福利厚生費支出 | 110 | 150 | △ 40 | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 173 | 213 | △ 40 | |
| | | 旅費交通費支出 | 95 | 95 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 138 | 138 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 50 | 30 | 20 | |
| | | 賃借料支出 | 80 | 60 | 20 | |
| | | 保険料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 210 | 170 | 40 | |
| | | 支払手数料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 155 | 155 | 0 | |
| | | 支払負担金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | サポートステーション受託事業費(国) | | | 48,301 | 43,696 | |
| | | 給与手当支出 | 20,789 | 20,025 | 764 | |
| | | 福利厚生費支出 | 4,350 | 3,432 | 918 | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 15,208 | 11,906 | 3,302 | |
| | | 旅費交通費支出 | 192 | 232 | △ 40 | |
| | | 通信運搬費支出 | 322 | 472 | △ 150 | |
| | | 消耗品費支出 | 158 | 158 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 150 | 120 | 30 | |
| | | 光熱水費支出 | 150 | 100 | 50 | |
| | | 賃借料支出 | 2,129 | 2,629 | △ 500 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 320 | 390 | △ 70 | |
| | | 支払手数料支出 | 93 | 113 | △ 20 | |
| | | 租税公課支出 | 4,440 | 4,069 | 371 | |
| | 委託費支出 | 0 | 50 | △ 50 | | |
| | 支払負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サポートステーション受託事業費(市) | | | 5,717 | 5,717 | 0 | 京都市からの委託を受けて地域若者サポートステーションの事業を行う受託事業費 臨床心理士賃金等 打合せ等 印刷物等発送費 事業用品、事務用品等 プログラム講師謝礼 |
| | | 福利厚生費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 3,395 | 3,395 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 165 | 165 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 140 | 130 | 10 | |
| | | 消耗品費支出 | 220 | 220 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 26 | 26 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 24 | 24 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,045 | 1,045 | 0 | |
| | | 支払手数料支出 | 2 | 12 | △ 10 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-----|-----------|---------|------------|---------|--------------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| | | 委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 500 | 500 | 0 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | | | 7,548 | 8,093 | △ 545 | 法人の運営に要する経費 |
| | 管理費 | | 7,548 | 8,093 | △ 545 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,258 | 1,258 | 0 | 専務理事、役員等報酬 |
| | | 給与手当支出 | 1,904 | 0 | 1,904 | 総務職員 |
| | | 福利厚生費支出 | 608 | 285 | 323 | アルバイトの社会保険料等 |
| | | 支払負担金支出 | 226 | 171 | 55 | 加盟団体への年会費 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 1,282 | 1,171 | 111 | 事務補助 |
| | | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | 理事会・評議員会等開催費 |
| | | 旅費交通費支出 | 40 | 30 | 10 | |
| | | 通信運搬費支出 | 46 | 46 | 0 | 郵送料他 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 交際費支出 | 50 | 100 | △ 50 | |
| | | 賃借料支出 | 880 | 180 | 700 | |
| | | 委託費支出 | 660 | 728 | △ 68 | 財務会計指導、PC保守等 |
| | | 租税公課支出 | 374 | 1,824 | △ 1,450 | 消費税及び地方消費税、市・府民税ほか |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払手数料支出 | 50 | 2,020 | △ 1,970 | |
| | | 雑支出 | 50 | 160 | △ 110 | |
| 事業活動支出計 | | | 421,500 | 407,835 | 13,665 | |
| 事業活動収支差額 | | | 10,095 | 8,635 | 1,460 | |

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 | |
|--------------|----------|--------------|-------|------------|-------|-------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | | |
| 固定資産 売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車両運搬具売却収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特定預金 取崩収入 | 特定預金取崩収入 | | 1,500 | 2,000 | △ 500 | | |
| | | | 1,500 | 2,000 | △ 500 | | |
| | | 減価償却引当預金取崩収入 | | 1,000 | 1,500 | △ 500 | 固定資産の取替更新資金 |
| | | 特定積立預金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給与預金取崩収入 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 基本財産 取崩収入 | 基本財産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 基本財産預金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | | | 1,500 | 2,000 | △ 500 | | |

2. 投資活動支出

(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 | |
|--------------|----------|--------------|---------|------------|---------|-------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | | |
| 固定資産 支出 | 固定資産取得支出 | | 1,795 | 1,481 | 314 | | |
| | | | 1,795 | 1,481 | 314 | | |
| | | 車両運搬具購入支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 什器備品購入支出 | | 1,000 | 1,040 | △ 40 | |
| | | ソフトウェア購入支出 | | 795 | 441 | 354 | |
| 特定預金 支出 | 特定預金支出 | | 9,550 | 6,850 | 2,700 | | |
| | | | 9,550 | 6,850 | 2,700 | | |
| | | 特定預金積立支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給与引当預金支出 | | 7,050 | 6,250 | 800 | |
| | | 減価償却引当預金支出 | | 2,500 | 600 | 1,900 | |
| 基本財産 取得支出 | 基本財産取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 基本財産有価証券購入支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | | | 11,345 | 8,331 | 3,014 | | |
| 投資活動収支差額 | | | △ 9,845 | △ 6,331 | △ 3,514 | | |

Ⅲ 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|---------|-------|---------|-----|------------|-----|-----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 貸付金収入 | 貸付金収入 | | 100 | 0 | 100 | |
| | | | 100 | 0 | 100 | |
| | | 短期貸付金収入 | | 100 | 0 | 100 |
| 財務活動収入計 | | | 100 | 0 | 100 | |

2. 財務活動支出

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|---------|-------|---------|-----|------------|-----|-----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 貸付金支出 | | | 250 | 148 | 102 | |
| | 貸付金支出 | | 250 | 148 | 102 | |
| | | 短期貸付金支出 | | 250 | 148 | 102 |
| 財務活動支出計 | | | 350 | 148 | 202 | |

(単位:千円)

| | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|--------|---------|------------|---------|----|
| 当期収入合計 | 433,195 | 418,470 | 14,725 | |
| 当期支出合計 | 433,195 | 416,314 | 16,881 | |
| 当期収支差額 | 0 | 2,156 | △ 2,156 | |