

平成24年度収支予算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

1 収入総額 117,142千円

2 支出総額 117,142千円

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①基本財産運用収入	基本財産利息収入		1,138	1,138	0	
		利息収入	1,138	1,138	0	
②特定資産運用収入	事業積立資産 利息収入		3	3	0	
		利息収入	2	2	0	
		減価償却引当資産 利息収入	1	1	0	
		利息収入	1	1	0	
③会費収入	賛助会員会費収入		4,000	4,600	△ 600	
		賛助会員会費収入	4,000	4,600	△ 600	
④事業収入	自主事業収入		50,490	46,598	3,892	
		自主事業収入	5,140	640	1,500	
		協賛金等収入	1,850	0	1,850	事業協賛金
		冊子等販売収入	150	500	△ 350	冊子販売収入
		講師料・原稿料等収入	140	140	0	
	その他自主事業収入	3,000	0	3,000		
	受託事業収入		50	200	△ 150	
		その他委託料収入	50	200	△ 150	冊子、模型販売等
	施設管理運営 事業収入		45,300	45,758	△ 458	
		京都市委託料収入	45,300	45,758	△ 458	
⑤補助金等収入	地方公共団体補助金収入		59,010	55,442	3,568	
		補助金収入	53,585	55,442	△ 1,857	
	国等補助金収入		5,425	0	5,425	
		補助金収入	5,425	0	5,425	
⑥雑収入	雑収入		101	101	0	
		利息収入	1	1	0	
		雑収入	100	100	0	
事業活動収入計			114,742	107,882	6,860	

2 事業活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考		
①事業費支出			99,250	96,374	2,876			
	自主事業費		53,950	50,616	3,334			
		給料手当	22,020	23,043	△ 1,023	職員給与		
		賃金	700	600	100			
		福利厚生費	6,990	6,953	37	健保等事業主負担分		
		研修費	50	50	0			
		会議費	70	240	△ 170			
		旅費交通費	840	720	120			
		通信運搬費	2,015	1,710	305	資料送付等		
		消耗品費	2,330	1,880	450			
		印刷製本費	1,605	830	775			
		賃借料	170	195	△ 25			
		保険料	100	60	40			
		諸謝金	10,160	5,155	5,005	講師謝礼等		
		租税公課	740	760	△ 20	収入印紙、消費税		
		負担金支出	280	280	0	京町家関連団体会費等		
		助成金支出	750	300	450	活動助成		
		委託費	4,740	7,560	△ 2,820			
		雑費	390	280	110			
		施設管理運営費			45,300	45,758	△ 458	
			給料手当	20,435	19,885	550	職員給与	
	賃金		1,720	2,200	△ 480	アルバイト		
	福利厚生費		3,595	3,415	180			
	会議費		20	20	0			
	旅費交通費		110	110	0			
	通信運搬費		700	750	△ 50			
	消耗什器備品費		100	100	0			
	消耗品費		600	650	△ 50			
	修繕費		250	300	△ 50			
	印刷製本費		600	600	0			
	光熱水料費		2,700	3,100	△ 400	電気、ガス、水道代		
	賃借料		120	120	0	植栽等リース料		
	諸謝金	1,700	1,700	0				
租税公課	750	800	△ 50	消費税等				
負担金支出	30	30	0	施設共有部分管理負担				
委託費	11,200	11,200	0					
図書購入費	510	600	△ 90					
支払保険料	30	30	0	施設管理保険				
雑費	130	148	△ 18					

②管理費支出			15,960	16,776	△ 816	
	管理費		15,960	16,776	△ 816	
		役員報酬	7,280	7,280	0	専務理事
		給料手当	3,140	3,140	0	職員給与
		福利厚生費	1,710	1,690	20	
		研修費	95	70	25	
		交際費	50	20	30	お花代等
		会議費	35	36	△ 1	理事会・評議員会開催諸費
		旅費交通費	130	100	30	
		通信運搬費	150	150	0	
		消耗什器備品費	100	100	0	
		消耗品費	250	250	0	
		修繕費	50	50	0	
		印刷製本費	200	200	0	帳票,封筒印刷,採用募集チラシ印刷
		賃借料	20	20	0	
		諸謝金	1,320	680	640	
		租税公課	100	100	0	印紙、消費税
		負担金支出	220	220	0	公益法人協会会費等
		委託費	1,000	2,580	△ 1,580	税務顧問
		雑費	110	90	20	振込手数料等
③繰出金支出	他会計への繰出金支出		500	1,000	△ 500	
		他会計への繰出金支出	500	1,000	△ 500	
事業活動支出計			115,710	114,150	1,560	
事業活動収支差額			△ 968	△ 6,268	5,300	

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産収入			2,400	7,800	△ 5,400	
	事業積立資産 取崩収入		2,400	7,800	△ 5,400	
		事業積立預金取崩収入	2,400	7,800	△ 5,400	
投資活動収入計			2,400	7,800	△ 5,400	

2 投資活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産支出			75	130	△ 55	
	減価償却引当 資産支出		75	130	△ 55	
		減価償却引当預金支出	75	130	△ 55	備品減価償却分積立
投資活動支出計			75	130	△ 55	

投資活動収支差額			2,325	7,670	△ 5,345	
----------	--	--	-------	-------	---------	--

III 予備費支出

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
予備費	予備費		1,357	1,402	△ 45	
		予備費	1,357	1,402	△ 45	

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
当期収入合計	117,142	115,682	1,460	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	117,142	115,682	1,460	

支出総額	117,142	115,682	1,460	
------	---------	---------	-------	--

当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度京町家まちづくりファンド会計収支予算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

1 収入総額 29,470千円

2 支出総額 29,470千円

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①基金運用収入			680	742	△ 62	
	基金運用収入	利息収入	680	742	△ 62	
②基金収入	基金収入		5,259	5,257	2	
		基金寄付金収入	2,300	2,300	0	
		基金募金収入	2,959	2,957	2	
③雑収入	雑収入		1	1	0	
		利息収入	1	1	0	
④繰入金収入	他会計からの繰入金		500	1,000	△ 500	
		一般会計繰入金収入	500	1,000	△ 500	
事業活動収入計			6,440	7,000	△ 560	

2 事業活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①基金事業費	基金事業費		23,060	18,880	4,180	
		手数料支出	30	30	0	
		助成金支出	23,030	18,850	4,180	
事業活動支出計			23,060	18,880	4,180	

事業活動収支差額			△ 16,620	△ 11,880	△ 4,740	
----------	--	--	----------	----------	---------	--

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産取崩収入	基金積立資産 取崩収入		23,030	18,850	4,180	
		基金積立資産取崩収入	23,030	18,850	4,180	
投資活動収入計			23,030	18,850	4,180	

2 投資活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産支出	基金積立資産支出		6,410	6,970	△ 560	
		基金積立資産支出	6,410	6,970	△ 560	
投資活動支出計			6,410	6,970	△ 560	

投資活動収支差額	16,620	11,880	4,740	
----------	--------	--------	-------	--

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
当期収入合計	29,470	25,850	3,620	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	29,470	25,850	3,620	

支出総額	29,470	25,850	3,620	
------	--------	--------	-------	--

当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度京町家プロジェクト会計収支予算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

1 収入総額 10,532千円
2 支出総額 10,532千円

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①補助金等収入	民間補助金収入		4,568	2,700	1,868	
		補助金収入	4,568	2,700	1,868	55,700ドル×82円
事業活動収入計			4,568	2,700	1,868	

2 事業活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①京町家プロジェクト 事業費	京町家プロジェクト 事業費		5,964	3,910	2,054	
		旅費交通費	300	30	270	
		通信運搬費	160	100	60	
		消耗品費	300	50	250	
		印刷製本費	1,153	500	653	
		諸謝金	200	840	△ 640	
		助成金支出	3,051	1,980	1,071	
		賃借料	400	400	0	
		委託費	300	0	300	
		雑費	100	10	90	
事業活動支出計			5,964	3,910	2,054	

事業活動収支差額	△ 1,396	△ 1,210	△ 186
----------	---------	---------	-------

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産取崩収入	京町家プロジェクト 資産取崩収入		5,964	3,910	2,054	
		京町家プロジェクト資産取崩収入	5,964	3,910	2,054	
投資活動収入計			5,964	3,910	2,054	

2 投資活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産支出	京町家プロジェクト 資産支出		4,568	2,700	1,868	
		京町家プロジェクト資産支出	4,568	2,700	1,868	
投資活動支出計			4,568	2,700	1,868	

投資活動収支差額	1,396	1,210	186
----------	-------	-------	-----

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
当期収入合計	10,532	6,610	3,922	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	10,532	6,610	3,922	

支出総額	10,532	6,610	3,922
------	--------	-------	-------

当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成24年度収支予算総括表

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

1 収入総額 157,144千円

2 支出総額 157,144千円

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①基本財産運用収入		1,138	1,138	0	
	基本財産利息収入	1,138	1,138	0	
②特定資産運用収入		3	3	0	
	事業積立資産利息収入	2	2	0	
	減価償却引当資産利息収入	1	1	0	
③基金運用収入		680	742	△ 62	
	基金運用収入	680	742	△ 62	
④会費収入		4,000	4,600	△ 600	
	賛助会員会費収入	4,000	4,600	△ 600	
⑤基金収入		5,259	5,257	2	
	基金収入	5,259	5,257	2	
⑥事業収入		50,490	46,598	3,892	
	自主事業収入	5,140	640	4,500	
	受託事業収入	50	200	△ 150	
	施設管理運営事業収入	45,300	45,758	△ 458	
⑦補助金等収入		63,578	58,142	5,436	
	地方公共団体補助金収入	53,585	55,442	△ 1,857	
	国等補助金収入	5,425	0	5,425	
	民間補助金収入	4,568	2,700	1,868	
⑧雑収入		102	102	0	
	雑収入	102	102	0	
⑨繰入金収入		500	1,000	△ 500	
	他会計からの繰入金	500	1,000	△ 500	
事業活動収入計		125,750	117,582	8,168	

2 事業活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①事業費支出		99,250	96,374	2,876	
	自主事業費	53,950	50,616	3,334	
	施設管理運営費	45,300	45,758	△ 458	
②管理費支出		15,960	16,776	△ 816	
	管理費	15,960	16,776	△ 816	
③基金事業費		23,060	18,880	4,180	
	基金事業費	23,060	18,880	4,180	
④京町家プロジェクト事業費		5,964	3,910	2,054	
	京町家プロジェクト事業費	5,964	3,910	2,054	
⑤繰出金支出		500	1,000	△ 500	
	他会計への繰出金支出	500	1,000	△ 500	
事業活動支出計		144,734	136,940	7,794	
事業活動収支差額		△ 18,984	△ 19,358	374	

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産収入		31,394	30,560	834	
	事業積立資産取崩収入	2,400	7,800	△ 5,400	
	基金積立資産取崩収入	23,030	18,850	4,180	
	京町家プロジェクト資産取崩収入	5,964	3,910	2,054	
投資活動収入計		31,394	30,560	834	

2 投資活動支出

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
①特定資産支出		11,053	9,800	1,253	
	減価償却引当資産支出	75	130	△ 55	
	基金積立資産支出	6,410	6,970	△ 560	
	京町家プロジェクト資産支出	4,568	2,700	1,868	
投資活動支出計		11,053	9,800	1,253	

投資活動収支差額	20,341	20,760	△ 419	
----------	--------	--------	-------	--

III 予備費支出

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
予備費		1,357	1,402	△ 45	
	予備費	1,357	1,402	△ 45	

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
当期収入合計	157,144	148,142	9,002	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	157,144	148,142	9,002	

支出総額	157,144	148,142	9,002	
------	---------	---------	-------	--

当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	