

平成25年度収支予算書

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

1 収入総額 110,691千円

2 支出総額 109,724千円

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	
		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	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	減価償却引当資産利息収入	1	1	0	
③会費収入	賛助会員会費収入		3,000	4,000	△ 1,000	
		賛助会員会費収入	3,000	4,000	△ 1,000	
④事業収入			49,175	50,490	△ 1,315	
	自主事業収入		4,125	5,140	△ 1,015	
		協賛金等収入	900	1,850	△ 950	事業協賛金
		冊子等販売収入	150	150	0	冊子販売収入
		講師料・原稿料等収入	100	140	△ 40	
		京町家カルテ作成手数料収入	2,975	3,000	△ 25	
	受託事業収入		50	50	0	
		その他委託料収入	50	50	0	冊子、模型販売等
	施設管理運営事業収入		45,000	45,300	△ 300	
京都市委託料収入		45,000	45,300	△ 300		
⑤補助金等収入			56,409	59,010	△ 2,601	
	国庫補助金収入	補助金収入	4,800	5,425	△ 625	
	地方公共団体補助金収入	補助金収入	51,609	53,585	△ 1,976	
⑥雑収入			101	101	0	
	利息収入	利息収入	1	1	0	
	雑収入	雑収入	100	100	0	
事業活動収入計			109,826	114,742	△ 4,916	

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			94,020	99,250	△ 5,230		
	自主事業費		49,020	53,950	△ 4,930		
		役員報酬	772	0	772	ファンド・カルテ委員	
		給料手当	21,854	22,020	△ 166	職員給与	
		臨時雇入賃金	500	700	△ 200		
		研修費	50	50	0		
		福利厚生費	6,966	6,990	△ 24	健保等事業主負担分	
		旅費交通費	643	840	△ 197		
		通信運搬費	1,245	2,015	△ 770	資料送付等	
		消耗品費	1,920	2,330	△ 410		
		印刷製本費	1,300	1,605	△ 305		
		賃借料	170	170	0		
		保険料	108	100	8		
		諸謝金	7,898	10,160	△ 2,262	講師謝礼等	
		租税公課	2	740	△ 738	収入印紙、消費税	
		負担金支出	0	280	△ 280		
		助成金支出	450	750	△ 300	活動助成	
		委託費	4,710	4,740	△ 30		
		会議費	10	70	△ 60		
		雑費	422	390	32		
		施設管理運営費			45,000	45,300	△ 300
	役員報酬		1,515	0	1,515	理事・評議員	
	給料手当		21,153	20,435	718	職員給与	
	臨時雇入賃金		360	1,720	△ 1,360	アルバイト	
	福利厚生費		3,522	3,595	△ 73		
	旅費交通費		105	110	△ 5		
	通信運搬費		630	700	△ 70		
	消耗什器備品費		100	100	0		
	消耗品費		850	600	250		
	修繕費		100	250	△ 150		
	印刷製本費		350	600	△ 250	帳票、封筒印刷、採用募集チラシ印刷	
	光熱水料費		2,500	2,700	△ 200	電気、ガス、水道代	
	賃借料		310	120	190	植栽等リース料	
	保険料		35	30	5	施設管理保険	
	諸謝金		1,960	1,700	260		
	租税公課		1,080	750	330	消費税等	
	負担金支出		0	30	△ 30		
	委託費		9,860	11,200	△ 1,340		
	会議費		30	20	10	理事会・評議員会開催諸費	
	図書購入費		450	510	△ 60		
	雑費	90	130	△ 40			

②管理費支出			15,129	15,960	△ 831	
	管理費		15,129	15,960	△ 831	
		役員報酬	7,272	7,280	△ 8	専務理事
		給料手当	0	3,140	△ 3,140	
		福利厚生費	1,130	1,710	△ 580	
		研修費	20	95	△ 75	
		会議費	0	35	△ 35	
		交際費	20	50	△ 30	慶弔費
		旅費交通費	50	130	△ 80	
		通信運搬費	240	150	90	
		消耗什器備品費	0	100	△ 100	
		消耗品費	290	250	40	
		修繕費	0	50	△ 50	
		印刷製本費	0	200	△ 200	
		賃借料	0	20	△ 20	
		諸謝金	0	1,320	△ 1,320	
		租税公課	1,500	100	1,400	印紙、消費税
		負担金支出	216	220	△ 4	公益法人協会会費等
		委託費	4,279	1,000	3,279	派遣職員等
		雑費	112	110	2	振込手数料等
③繰出金支出	他会計への繰出金支出		500	500	0	
	他会計への繰出金支出		500	500	0	
事業活動支出計			109,649	115,710	△ 6,061	

事業活動収支差額			177	△ 968	1,145	
----------	--	--	-----	-------	-------	--

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	事業積立預金取崩収入	事業積立預金取崩収入	865	2,400	△ 1,535	
投資活動収入計			865	2,400	△ 1,535	

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	減価償却引当資産取得支出	減価償却引当資産取得支出	75	75	0	備品減価償却分積立
投資活動支出計			75	75	0	

投資活動収支差額			790	2,325	△ 1,535	
----------	--	--	-----	-------	---------	--

III 予備費支出

1 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
①予備費	予備費	予備費	0	1,357	△ 1,357	

(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	110,691	117,142	△ 6,451	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	110,691	117,142	△ 6,451	

支出総額	109,724	117,142	△ 7,418	
------	---------	---------	---------	--

当期収支差額	967	0	967	
次期繰越収支差額	967	0	967	

平成26年度京町家まちづくりファンド会計収支予算書

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

- 1 収入総額 23,741千円
2 支出総額 23,741千円

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特定資産運用収入			1,327	2,240	△ 913	
	基金運用利息収入	基金運用利息収入	1,327	2,240	△ 913	市債, 国債
②寄付金収入	寄付金収入		3,000	3,000	0	
		寄付金収入	1,000	1,000	0	
		募金収入	2,000	2,000	0	
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		0	500	△ 500	
		一般会計繰入金収入	0	500	△ 500	
事業活動収入計			4,328	5,741	△ 1,413	

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基金事業費支出	その他事業費支出	助成金支出	15,500	17,990	△ 2,490	
		手数料支出	10	10	0	
事業活動支出計			15,510	18,000	△ 2,490	

事業活動収支差額			△ 11,182	△ 12,259	1,077	
----------	--	--	----------	----------	-------	--

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	特定資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	11,182	18,000	△ 6,818	
投資活動収入計			11,182	18,000	△ 6,818	

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特定資産取得支出	基金積立資産支出	基金積立資産支出	0	5,741	△ 5,741	
投資活動支出計			0	5,741	△ 5,741	

投資活動収支差額			11,182	12,259	△ 1,077	
----------	--	--	--------	--------	---------	--

(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	15,510	23,741	△ 8,231	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	15,510	23,741	△ 8,231	

支出総額	15,510	23,741	△ 8,231	
------	--------	--------	---------	--

当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成25年度京町家プロジェクト会計収支予算書

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

1 収入総額 3,666千円
2 支出総額 3,666千円

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	民間助成金収入	民間助成金収入	434	4,568	△ 4,134	
事業活動収入計			434	4,568	△ 4,134	

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基金事業費支出	その他事業費支出	旅費交通費	60	300	△ 240	
		通信運搬費	100	160	△ 60	
		消耗品費	80	300	△ 220	
		印刷製本費	150	1,153	△ 1,003	
		賃借料	50	400	△ 350	
		諸謝金	200	200	0	
		助成金支出	2,579	3,051	△ 472	
		委託費	0	300	△ 300	
		雑費	13	100	△ 87	
事業活動支出計			3,232	5,964	△ 2,732	

事業活動収支差額			△ 2,798	△ 1,396	△ 1,402	
----------	--	--	---------	---------	---------	--

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	京町家プロジェクト資産取崩収入	3,232	5,964	△ 2,732	
投資活動収入計			3,232	5,964	△ 2,732	

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特定資産取得支出	基金積立資産支出	京町家プロジェクト資産取得支出	434	4,568	△ 4,134	
投資活動支出計			434	4,568	△ 4,134	

投資活動収支差額			2,798	1,396	1,402	
----------	--	--	-------	-------	-------	--

(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	3,666	10,532	△ 6,866	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	3,666	10,532	△ 6,866	

支出総額	3,666	10,532	△ 6,866	
------	-------	--------	---------	--

当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成25年度収支予算総括表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

1 収入総額 138,098千円

2 支出総額 137,131千円

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		1,330	2,243	△ 913	
	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	
	基金運用収入	1,327	2,240	△ 913	
③会費収入		3,000	4,000	△ 1,000	
	賛助会員会費収入	3,000	4,000	△ 1,000	
④事業収入		49,175	50,490	△ 1,315	
	自主事業収入	4,125	5,140	△ 1,015	
	受託事業収入	50	50	0	
	施設管理運営事業収入	45,000	45,300	△ 300	
⑤補助金等収入		56,843	63,578	△ 6,735	
	国庫補助金収入	4,800	5,425	△ 625	
	地方公共団体補助金収入	51,609	53,585	△ 1,976	
	民間補助金収入	434	4,568	△ 4,134	
⑥寄付金収入		3,000	3,000	0	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	募金収入	2,000	2,000	0	
⑦雑収入		102	102	0	
	利息収入	1	1	0	
	雑収入	101	101	0	
⑧繰入金収入		0	500	△ 500	
	他会計からの繰入金	0	500	△ 500	
事業活動収入計		114,588	125,051	△ 10,463	

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		94,020	99,250	△ 5,230	
	自主事業費	49,020	53,950	△ 4,930	
	施設管理運営費	45,000	45,300	△ 300	
②管理費支出		15,129	15,960	△ 831	
	管理費	15,129	15,960	△ 831	
③基金事業費支出		15,510	18,000	△ 2,490	
	基金事業費	15,510	18,000	△ 2,490	
④京町家プロジェクト事業費		3,232	5,964	△ 2,732	
	京町家プロジェクト事業費	3,232	5,964	△ 2,732	
⑤繰出金支出		500	500	0	
	他会計への繰出金支出	500	500	0	
事業活動支出計		128,391	139,674	△ 11,283	
事業活動収支差額		△ 13,803	△ 14,623	820	

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特定資産取崩収入		15,279	26,364	△ 11,085	
	京町家プロジェクト資産取崩収入	3,232	5,964	△ 2,732	
	事業積立資産取崩収入	865	2,400	△ 1,535	
	基金積立資産取崩収入	11,182	18,000	△ 6,818	
投資活動収入計		15,279	26,364	△ 11,085	

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		509	10,384	△ 9,875	
	減価償却引当資産支出	75	75	0	
	基金積立資産支出	0	5,741	△ 5,741	
	京町家プロジェクト資産支出	434	4,568	△ 4,134	
投資活動支出計		509	10,384	△ 9,875	

投資活動収支差額	14,770	15,980	△ 1,210	
----------	--------	--------	---------	--

III 予備費支出の部

1 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
①予備費		0	1,357	△ 1,357	
	予備費	0	1,357	△ 1,357	

(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	129,867	151,415	△ 21,548	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	129,867	151,415	△ 21,548	

支出総額	128,900	151,415	△ 22,515	
------	---------	---------	----------	--

当期収支差額	967	0	967	
次期繰越収支差額	967	0	967	