

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人京都市文化観光資源保護財団

(単位：円)

科 目	令和3年3月期 (予算)	令和2年3月期 (予算)	増 減	平成31年3月期実績	増減
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	610,000	1,000,000	△ 390,000	631,977	△ 21,977
基本財産受取利息	530,000	500,000	30,000	526,477	3,523
基本財産受取配当金	80,000	500,000	△ 420,000	105,500	△ 25,500
受取助成金	93,490,000	93,490,000	0	93,490,000	0
受取京都市運営助成金	21,830,000	22,330,000	△ 500,000	22,330,000	△ 500,000
受取京都市事業助成金	71,660,000	71,160,000	500,000	71,160,000	500,000
受取補助金	0	20,000,000	△ 20,000,000	305,000	△ 305,000
受取国庫補助金	0	20,000,000	△ 20,000,000	305,000	△ 305,000
事業収益	0	25,000,000	△ 25,000,000	0	0
文化観光資源保護普及啓発事業収益	0	25,000,000	△ 25,000,000	0	0
文化観光資源公開事業収益	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0
その他収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0
受取寄附金	5,900,000	7,500,000	△ 1,600,000	4,773,000	1,127,000
受取一般寄附金	0	5,000,000	△ 5,000,000	2,832,000	△ 2,832,000
受取特別寄附金	5,900,000	2,500,000	3,400,000	1,941,000	3,959,000
雑収益	0	1,050,000	△ 1,050,000	140	△ 140
受取利息	0	60,000	△ 60,000	140	△ 140
雑収益	0	990,000	△ 990,000	0	0
経常収益計	100,000,000	148,040,000	△ 48,040,000	99,200,117	799,883
(2) 経常費用			0		0
事業費	90,990,000	154,150,000	△ 63,160,000	102,577,591	△ 11,587,591
役員報酬	2,160,000	3,240,000	△ 1,080,000	2,280,080	△ 120,080
給料手当	5,520,000	7,950,000	△ 2,430,000	6,059,790	△ 539,790
臨時雇賃金	52,000	2,720,000	△ 2,668,000	310,150	△ 258,150
福利厚生費	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	1,271,904	△ 71,904
助成費	73,179,000	68,000,000	5,179,000	74,340,000	△ 1,161,000
旅費交通費	41,000	850,000	△ 809,000	427,610	△ 386,610
通信運搬費	796,000	1,590,000	△ 794,000	1,112,819	△ 316,819
消耗備品費	0	600,000	△ 600,000	0	0
消耗品費	39,000	780,000	△ 741,000	39,051	△ 51
印刷製本費	1,496,000	9,300,000	△ 7,804,000	4,995,937	△ 3,499,937
賃借料	3,402,000	15,660,000	△ 12,258,000	4,213,188	△ 811,188
保険料	14,000	270,000	△ 256,000	78,360	△ 64,360
諸謝金	1,172,000	2,800,000	△ 1,628,000	2,863,640	△ 1,691,640
租税公課	0	240,000	△ 240,000	0	0
支払負担金	147,000	500,000	△ 353,000	217,059	△ 70,059
委託費	1,236,000	35,380,000	△ 34,144,000	3,932,820	△ 2,696,820
記念品費	150,000	400,000	△ 250,000	162,889	△ 12,889
図書購読費	0	100,000	△ 100,000	91,668	△ 91,668
会議費	0	350,000	△ 350,000	0	0
光熱水料費	200,000	180,000	20,000	0	200,000
雑費	186,000	1,240,000	△ 1,054,000	180,626	5,374

科 目	令和3年3月期 (予算)	令和2年3月期 (予算)	増 減	平成31年3月期実績	増減
管理費	9,010,000	18,890,000	△ 9,880,000	9,633,406	△ 623,406
役員報酬	840,000	1,290,000	△ 450,000	1,006,400	△ 166,400
給料手当	1,195,000	4,490,000	△ 3,295,000	1,931,188	△ 736,188
賞与引当繰入費用	535,000	1,200,000	△ 665,000	977,716	△ 442,716
福利厚生費	577,000	1,000,000	△ 423,000	722,713	△ 145,713
旅費交通費	95,000	100,000	△ 5,000	21,680	73,320
通信運搬費	45,000	230,000	△ 185,000	321,342	△ 276,342
消耗備品費	0	200,000	△ 200,000	11,360	△ 11,360
消耗品費	40,000	350,000	△ 310,000	112,352	△ 72,352
修理費	0	50,000	△ 50,000		0
印刷製本費	260,000	800,000	△ 540,000	628,178	△ 368,178
賃借料	1,100,000	800,000	300,000	812,164	287,836
保険料	36,000	350,000	△ 314,000	255,020	△ 219,020
諸謝金	0	50,000	△ 50,000	9,000	△ 9,000
租税公課	0	70,000	△ 70,000	3,450	△ 3,450
支払負担金	280,000	350,000	△ 70,000	426,700	△ 146,700
委託費	2,060,000	200,000	1,860,000	139,924	1,920,076
図書購読費	57,000	100,000	△ 43,000	61,554	△ 4,554
会議費	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	1,762,560	△ 162,560
光熱水料費	60,000	60,000	0	41,096	18,904
雑費	230,000	400,000	△ 170,000	389,009	△ 159,009
50周年記念式典費	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0
経常費用計	100,000,000	173,040,000	△ 73,040,000	112,210,997	△ 12,210,997
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 25,000,000	25,000,000	△ 13,010,880	13,010,880
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 25,000,000	25,000,000	△ 13,010,880	13,010,880
2. 経常外増減の部			0		0
(1) 経常外収益			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		0
過年度修正益			0	7,450,000	△ 7,450,000
経常外費用計	0	0	0	7,450,000	△ 7,450,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 7,450,000	7,450,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 25,000,000	25,000,000	△ 20,460,880	20,460,880
一般正味財産期首残高	175,000,000	200,000,000	△ 25,000,000	192,187,135	△ 17,187,135
一般正味財産期末残高	175,000,000	175,000,000	0	171,726,255	3,273,745
II 指定正味財産増減の部			0		0
受取寄附金	4,600,000	0	4,600,000	11,636,000	△ 7,036,000
指定寄附金	4,600,000	0	4,600,000	11,636,000	△ 7,036,000
当期指定正味財産増減額			0	11,636,000	△ 11,636,000
指定正味財産期首残高	37,000,000	36,000,000	1,000,000	24,142,000	12,858,000
指定正味財産期末残高	41,600,000	36,000,000	5,600,000	35,778,000	5,822,000
III 正味財産期末残高	216,600,000	211,000,000	5,600,000	207,504,255	9,095,745