

令和5年度

収支予算書



令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	2,918	3,918	△ 1,000
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産運用益	14,995	15,008	△ 13
特定資産受取利息	13,995	14,008	△ 13
特定資産受取配当金	1,000	1,000	0
受取会費	16,446	15,576	870
正会員受取会費	7,515	6,730	785
その他受取会費	8,931	8,846	85
事業収益	505,252	522,827	△ 17,575
情報誌協賛金収益	1,749	1,262	487
協賛広告料収益	2,529	2,419	110
北部産業活性化拠点事業収益	7,200	6,800	400
割賦販売収益	115,683	137,918	△ 22,235
受取リース料	7,971	11,350	△ 3,379
受取再リース料	2,813	2,325	488
リース設備売却益	0	513	△ 513
受取違約金	150	150	0
受講料収入	720	1,000	△ 280
K I C K活用推進事業収益	105,323	97,317	8,006
京都経済センター事業収益	259,514	261,773	△ 2,259
A T V K事業収益	1,600	0	1,600
受取補助金等	1,654,493	1,525,943	128,550
受取地方公共団体補助金	1,627,516	1,524,086	103,430
受取補助金等振替額	26,977	1,857	25,120
受取負担金	50,378	47,140	3,238
受取負担金	50,378	47,140	3,238
受取受託金	321,566	181,066	140,500
受取受託金	321,566	181,066	140,500
雑収益	3,128	2,379	749
受取利息	50	49	1
雑収益	3,078	2,330	748
経常収益計	2,569,176	2,313,857	255,319
(2) 経常費用			
事業費	2,529,555	2,289,748	239,807
割賦販売原価	107,123	126,067	△ 18,944
リース売上原価	7,419	10,713	△ 3,294
給与手当	142,374	158,430	△ 16,056
福利厚生費	48,473	54,071	△ 5,598

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	120,806	95,940	24,866
退職給付費用	4,125	6,315	△ 2,190
謝金	130,874	111,617	19,257
旅費	15,480	9,050	6,430
保険料	521	518	3
租税公課	23,673	27,925	△ 4,252
消耗品費	13,234	13,729	△ 495
燃料費	1,594	1,561	33
印刷製本費	10,702	8,716	1,986
通信運搬費	23,542	16,398	7,144
会議費	1,495	346	1,149
広告宣伝費	4,480	1,480	3,000
水道光熱費	94,704	84,384	10,320
修繕費	9,000	6,500	2,500
手数料	2,514	1,553	961
備品費	3,997	1,225	2,772
使用料及び賃借料	95,691	89,965	5,726
委託費	346,104	281,818	64,286
支払負担金	119,297	119,732	△ 435
助成金	1,177,500	1,036,100	141,400
減価償却費	4,263	4,263	0
支払利息	588	707	△ 119
リース投資資産除却損	1	1	0
雑費	5,034	5,404	△ 370
貸倒引当金繰入額	1	2	△ 1
賞与引当金繰入額	14,454	14,763	△ 309
共済年金引当金繰入額	492	455	37
管理費	39,621	53,311	△ 13,690
役員報酬	7,781	7,479	302
給料手当	16,318	26,305	△ 9,987
退職給付費用	871	1,438	△ 567
福利厚生費	3,916	5,870	△ 1,954
謝金	405	450	△ 45
旅費	270	300	△ 30
租税公課	9	10	△ 1
渉外費	252	280	△ 28
支払負担金	180	200	△ 20
消耗品費	90	100	△ 10
印刷製本費	270	300	△ 30
食糧費	1,613	1,792	△ 179
水道光熱費	432	480	△ 48
通信運搬費	360	400	△ 40

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	27	30	△ 3
使用料及び賃借料	297	330	△ 33
委託費	4,277	4,752	△ 475
賞与引当金繰入額	2,218	2,760	△ 542
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,569,176	2,343,059	226,117
当期経常増減額	0	△ 29,202	29,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1	1	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	0	0	0
経常外収益計	101	101	0
(2) 経常外費用			
借入金返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	101	101	0
当期一般正味財産増減額	100	△ 29,101	29,201
一般正味財産期首残高	443,964	473,065	△ 29,101
一般正味財産期末残高	444,064	443,964	100
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	25,120	0	25,120
基本財産運用益	2,918	3,918	△ 1,000
特定資産運用益	14,984	14,984	0
一般正味財産への振替額	△ 44,879	△ 20,759	△ 24,120
当期指定正味財産増減額	△ 1,857	△ 1,857	0
指定正味財産期首残高	1,941,109	1,942,966	△ 1,857
指定正味財産期末残高	1,939,252	1,941,109	△ 1,857
III 正味財産期末残高	2,383,316	2,385,073	△ 1,757