

2024年度

収支予算書

2024年度収支予算書

2024年4月1日から2025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	2,918	0
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,931	14,995	5,936
特定資産受取利息	19,931	13,995	5,936
特定資産受取配当金	1,000	1,000	0
受取会費	16,292	16,446	△ 154
正会員受取会費	7,335	7,515	△ 180
その他受取会費	8,957	8,931	26
事業収益	412,918	505,252	△ 92,334
情報誌協賛金収益	1,884	1,749	135
協賛広告料収益	2,479	2,529	△ 50
北部産業活性化拠点事業収益	7,140	7,200	△ 60
割賦販売収益	6,939	115,683	△ 108,744
受取リース料	2,175	7,971	△ 5,796
受取再リース料	1,877	2,813	△ 936
リース設備売却益	1,000	0	1,000
受取違約金	150	150	0
受講料収入	576	720	△ 144
KICK活用推進事業収益	106,898	105,323	1,575
京都経済センター事業収益	280,800	259,514	21,286
ATVK事業収益	1,000	1,600	△ 600
受取補助金等	2,631,638	1,654,493	977,145
受取地方公共団体補助金	1,725,867	1,627,516	98,351
受取補助金等振替額	905,771	26,977	878,794
受取負担金	59,987	50,378	9,609
受取負担金	59,987	50,378	9,609
受取受託金	245,833	321,566	△ 75,733
受取受託金	245,833	321,566	△ 75,733
雑収益	3,592	3,128	464
受取利息	50	50	0
雑収益	3,542	3,078	464
経常収益計	3,394,109	2,569,176	824,933
(2) 経常費用			
事業費	3,349,231	2,529,555	819,676
割賦販売原価	0	107,123	△ 107,123
リース売上原価	2,023	7,419	△ 5,396
給与手当	150,489	142,374	8,115
福利厚生費	60,972	48,473	12,499

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	116,190	120,806	△ 4,616
退職給付費用	8,384	4,125	4,259
謝金	74,735	130,874	△ 56,139
旅費	13,614	15,480	△ 1,866
保険料	568	521	47
租税公課	25,825	23,673	2,152
消耗品費	11,661	13,234	△ 1,573
燃料費	1,264	1,594	△ 330
印刷製本費	8,444	10,702	△ 2,258
通信運搬費	19,451	23,542	△ 4,091
会議費	1,201	1,495	△ 294
広告宣伝費	5,142	4,480	662
水道光熱費	92,614	94,704	△ 2,090
修繕費	17,660	9,000	8,660
手数料	1,364	2,514	△ 1,150
備品費	11,036	3,997	7,039
使用料及び賃借料	90,176	95,691	△ 5,515
委託費	349,174	346,104	3,070
支払負担金	119,397	119,297	100
助成金	2,146,162	1,177,500	968,662
減価償却費	6,436	4,263	2,173
支払利息	473	588	△ 115
リース投資資産除却損	0	1	△ 1
雑費	421	5,034	△ 4,613
貸倒引当金繰入額	1	1	0
賞与引当金繰入額	13,859	14,454	△ 595
共済年金引当金繰入額	495	492	3
管理費	60,781	39,621	21,160
役員報酬	7,349	7,781	△ 432
給料手当	27,241	16,318	10,923
退職給付費用	1,436	871	565
福利厚生費	9,026	3,916	5,110
謝金	405	405	0
旅費	270	270	0
租税公課	9	9	0
渉外費	452	252	200
支払負担金	800	180	620
消耗品費	90	90	0
印刷製本費	400	270	130
食糧費	1,613	1,613	0
水道光熱費	840	432	408
通信運搬費	720	360	360

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	27	27	0
使用料及び賃借料	600	297	303
委託費	6,034	4,277	1,757
賞与引当金繰入額	3,345	2,218	1,127
共済年金引当繰入額	124	35	89
経常費用計	3,410,012	2,569,176	840,836
当期経常増減額	△ 15,903	0	△ 15,903
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
経常外収益計	101	101	0
(2) 経常外費用			
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	△ 15,802	100	△ 15,902
一般正味財産期首残高	703,070	443,964	259,106
一般正味財産期末残高	687,268	444,064	243,204
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	0	25,120	△ 25,120
基本財産運用益	2,918	2,918	0
特定資産運用益	14,984	14,984	0
一般正味財産への振替額	△ 923,673	△ 44,879	△ 878,794
当期指定正味財産増減額	△ 905,771	△ 1,857	△ 903,914
指定正味財産期首残高	2,525,271	1,941,109	584,162
指定正味財産期末残高	1,619,500	1,939,252	△ 319,752
III 正味財産期末残高	2,306,768	2,383,316	△ 76,548