

2025年度

収支予算書



2025年度収支予算書

2025年4月1日から2026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
基本財産分配金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	17,757	20,931	△ 3,174
特定資産受取利息	17,557	19,931	△ 2,374
特定資産受取分配金	200	1,000	△ 800
受取会費	15,483	16,292	△ 809
正会員受取会費	7,026	7,335	△ 309
その他受取会費	8,457	8,957	△ 500
事業収益	432,006	412,918	19,088
情報誌協賛金収益	350	1,884	△ 1,534
協賛広告料収益	2,590	2,479	111
北部産業活性化拠点事業収益	5,980	7,140	△ 1,160
割賦販売収益	5,572	6,939	△ 1,367
受取リース料	1,122	2,175	△ 1,053
受取再リース料	1,706	1,877	△ 171
リース設備売却益	402	1,000	△ 598
受取違約金	194	150	44
受講料収益	960	576	384
KICK活用推進事業収益	110,694	106,898	3,796
京都経済センター事業収益	298,936	280,800	18,136
ATVK事業収益	3,500	1,000	2,500
受取補助金等	618,369	2,631,638	△ 2,013,269
受取地方公共団体補助金	587,192	1,725,867	△ 1,138,675
受取補助金等振替額	31,177	905,771	△ 874,594
受取負担金	90,310	59,987	30,323
受取負担金	90,310	59,987	30,323
受取受託金	266,483	245,833	20,650
受取受託金	266,483	245,833	20,650
雑収益	4,437	3,592	845
受取利息	60	50	10
雑収益	4,377	3,542	835
経常収益計	1,447,763	3,394,109	△ 1,946,346

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
(2)経常費用			
事業費	1,412,621	3,349,231	△ 1,936,610
リース売上原価	1,054	2,023	△ 969
給与手当	130,915	150,489	△ 19,574
福利厚生費	54,452	60,972	△ 6,520
賃金	166,469	116,190	50,279
退職給付費用	4,482	8,384	△ 3,902
謝金	80,371	74,735	5,636
旅費	11,836	13,614	△ 1,778
保険料	578	568	10
租税公課	24,944	25,825	△ 881
消耗品費	9,684	11,661	△ 1,977
燃料費	1,636	1,264	372
印刷製本費	12,456	8,444	4,012
通信運搬費	19,762	19,451	311
会議費	1,038	1,201	△ 163
広告宣伝費	3,446	5,142	△ 1,696
水道光熱費	94,935	92,614	2,321
修繕費	7,302	17,660	△ 10,358
手数料	2,211	1,364	847
備品費	10,521	11,036	△ 515
使用料及び賃借料	112,867	90,176	22,691
委託費	384,411	349,174	35,237
支払負担金	114,377	119,397	△ 5,020
助成金	142,150	2,146,162	△ 2,004,012
減価償却費	8,272	6,436	1,836
支払利息	358	473	△ 115
雑費	1,368	421	947
貸倒引当金繰入額	1	1	0
賞与引当金繰入額	10,078	13,859	△ 3,781
共済年金引当金繰入額	547	495	52
管理費	47,271	60,781	△ 13,510
役員報酬	7,349	7,349	0
給料手当	20,498	27,241	△ 6,743
退職給付費用	1,090	1,436	△ 346
福利厚生費	7,334	9,026	△ 1,692
謝金	360	405	△ 45
旅費	46	270	△ 224
租税公課	2	9	△ 7
渉外費	452	452	0
支払負担金	0	800	△ 800
消耗品費	6	90	△ 84
印刷製本費	0	400	△ 400

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
食糧費	1,250	1,613	△ 363
水道光熱費	0	840	△ 840
通信運搬費	4	720	△ 716
手数料	0	27	△ 27
使用料及び賃借料	332	600	△ 268
委託費	5,566	6,034	△ 468
賞与引当金繰入額	2,894	3,345	△ 451
共済年金引当繰入額	88	124	△ 36
経常費用計	1,459,892	3,410,012	△ 1,950,120
当期経常増減額	△ 12,129	△ 15,903	3,774
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	870	100	770
経常外収益計	871	101	770
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	871	101	770
当期一般正味財産増減額	△ 11,258	△ 15,802	4,544
一般正味財産期首残高	409,875	703,070	△ 293,195
一般正味財産期末残高	398,617	687,268	△ 288,651
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体等補助金	839,080	0	839,080
基本財産運用益	2,918	2,918	0
特定資産運用益	17,722	14,984	2,738
一般正味財産への振替額	△ 51,817	△ 923,673	871,856
当期指定正味財産増減額	807,903	△ 905,771	1,713,674
指定正味財産期首残高	285,216	2,525,271	△ 2,240,055
指定正味財産期末残高	1,093,119	1,619,500	△ 526,381
III 正味財産期末残高	1,491,736	2,306,768	△ 815,032