

平成31年度

収 支 予 算 書

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	3,918	3,918	0
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	45,620	103,389	△ 57,769
特定資産受取利息	43,120	100,889	△ 57,769
特定資産受取配当金	2,500	2,500	0
受取会費	16,841	16,841	0
正会員受取会費	7,900	7,900	0
その他受取会費	8,941	8,941	0
事業収益	555,952	349,389	206,563
情報誌協賛金収益	2,500	2,500	0
協賛広告料収益	2,667	2,667	0
北部産業活性化拠点事業収益	5,766	7,621	△ 1,855
割賦販売収益	169,376	219,928	△ 50,552
受取リース料	23,053	29,541	△ 6,488
受取再リース料	3,553	2,956	597
受取共済保険手数料	50	100	△ 50
K I C K活用推進事業収益	87,865	84,076	3,789
京都経済センター事業収益	261,122	0	261,122
受取補助金等	1,536,609	1,715,903	△ 179,294
受取地方公共団体補助金	428,113	629,491	△ 201,378
受取補助金等振替額	1,108,496	1,086,412	22,084
受取負担金	55,158	42,663	12,495
受取負担金	55,158	42,663	12,495
受取受託金	267,155	551,430	△ 284,275
受取受託金	267,155	551,430	△ 284,275
雑収益	1,179	16,716	△ 15,537
受取利息	78	97	△ 19
雑収益	1,101	16,619	△ 15,518
経常収益計	2,482,432	2,800,249	△ 317,817
(2) 経常費用			
事業費	2,492,218	2,808,619	△ 316,401
割賦販売原価	159,711	200,697	△ 40,986
リース売上原価	20,705	26,463	△ 5,758
給与手当	168,182	150,048	18,134
福利厚生費	60,117	74,061	△ 13,944

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	71,667	71,426	241
退職給付費用	6,239	6,749	△ 510
謝金	156,727	234,975	△ 78,248
旅費	28,999	29,237	△ 238
保険料	4,605	1,952	2,653
租税公課	24,943	32,531	△ 7,588
渉外費	1	1	0
消耗品費	15,086	10,743	4,343
燃料費	1,510	1,817	△ 307
印刷製本費	15,090	23,768	△ 8,678
通信運搬費	16,127	16,487	△ 360
会議費	682	645	37
広告宣伝費	7,666	4,822	2,844
水道光熱費	74,467	67,143	7,324
修繕費	9,503	4,002	5,501
手数料	6,937	1,496	5,441
保管料	2	2	0
備品費	1,002	502	500
使用料及び賃借料	55,555	99,272	△ 43,717
委託費	206,298	326,163	△ 119,865
支払負担金	163,217	6,197	157,020
助成金	1,191,951	1,396,143	△ 204,192
減価償却費	301	301	0
支払利息	1,803	1,803	0
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	6,603	2,074	4,529
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	13,081	13,621	△ 540
共済年金引当金繰入額	435	472	△ 37
管理費	47,135	38,668	8,467
役員報酬	2,780	2,600	180
給料手当	27,000	20,100	6,900
退職給付費用	1,438	951	487
福利厚生費	3,643	2,743	900
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	10	0
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	300	300	0
食糧費	2,007	2,007	0
水道光熱費	480	480	0
通信運搬費	400	400	0

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	30	0
使用料及び賃借料	330	330	0
委託費	4,752	4,752	0
賞与引当金繰入額	2,600	2,600	0
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,539,353	2,847,287	△ 307,934
当期経常増減額	△ 56,921	△ 47,038	△ 9,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000
経常外収益計	2,520,102	5,000,102	△ 2,480,000
(2) 経常外費用			
借入金返還金	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000
経常外費用計	2,520,000	5,000,000	△ 2,480,000
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 56,819	△ 46,936	△ 9,883
一般正味財産期首残高	261,414	270,869	△ 9,455
一般正味財産期末残高	204,595	223,933	△ 19,338
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,137,400	1,074,400	63,000
基本財産運用益	3,918	3,918	0
特定資産運用益	24,924	24,924	0
一般正味財産への振替額	△ 1,140,338	△ 1,115,254	△ 25,084
当期指定正味財産増減額	25,904	△ 12,012	37,916
指定正味財産期首残高	1,842,564	1,801,293	41,271
指定正味財産期末残高	1,868,468	1,789,281	79,187
III 正味財産期末残高	2,073,063	2,013,214	59,849