

令和3年度

# 収支予算書



# 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	15,995	16,519	△ 524
特定資産受取利息	13,995	14,019	△ 24
特定資産受取配当金	2,000	2,500	△ 500
受取会費	15,943	15,602	341
正会員受取会費	7,125	7,125	0
その他受取会費	8,818	8,477	341
事業収益	504,463	511,544	△ 7,081
情報誌協賛金収益	1,262	1,500	△ 238
協賛広告料収益	2,208	2,313	△ 105
北部産業活性化拠点事業収益	6,900	6,780	120
割賦販売収益	149,526	160,871	△ 11,345
受取リース料	13,105	15,780	△ 2,675
受取再リース料	2,672	3,700	△ 1,028
受取違約金	159	0	159
受取共済保険手数料	0	50	△ 50
K I C K活用推進事業収益	92,613	87,051	5,562
京都経済センター事業収益	236,018	233,499	2,519
受取補助金等	2,373,403	1,571,544	801,859
受取地方公共団体補助金	1,779,146	459,307	1,319,839
受取補助金等振替額	594,257	1,112,237	△ 517,980
受取負担金	47,538	55,530	△ 7,992
受取負担金	47,538	55,530	△ 7,992
受取受託金	410,980	350,855	60,125
受取受託金	410,980	350,855	60,125
雑収益	2,623	18,504	△ 15,881
受取利息	61	62	△ 1
雑収益	2,562	18,442	△ 15,880
経常収益計	3,374,863	2,544,016	830,847
(2) 経常費用			
事業費	3,339,118	2,492,384	846,734
割賦販売原価	137,159	150,521	△ 13,362
リース売上原価	11,866	14,202	△ 2,336
給与手当	162,001	152,093	9,908
福利厚生費	67,874	69,856	△ 1,982

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	203,909	217,196	△ 13,287
退職給付費用	6,315	6,239	76
謝金	55,978	32,141	23,837
旅費	17,153	18,718	△ 1,565
保険料	556	872	△ 316
租税公課	28,434	29,847	△ 1,413
渉外費	0	1	△ 1
消耗品費	13,722	12,319	1,403
燃料費	2,203	2,443	△ 240
印刷製本費	16,361	13,020	3,341
通信運搬費	18,928	17,470	1,458
会議費	269	1,253	△ 984
広告宣伝費	1,486	2,647	△ 1,161
水道光熱費	84,079	79,821	4,258
修繕費	4,660	8,302	△ 3,642
手数料	1,130	1,395	△ 265
保管料	0	2	△ 2
備品費	620	2,002	△ 1,382
使用料及び賃借料	109,926	103,065	6,861
委託費	442,164	248,302	193,862
支払負担金	119,832	119,871	△ 39
助成金	1,811,600	1,159,968	651,632
減価償却費	1,889	1,889	0
支払利息	764	1,102	△ 338
リース投資資産除却損	1	2	△ 1
雑費	3,251	7,835	△ 4,584
収支差額変動準備金繰入額	0	2	△ 2
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	0	3,000	△ 3,000
賞与引当金繰入額	14,531	14,531	0
共済年金引当金繰入額	455	455	0
管理費	60,509	55,429	5,080
役員報酬	7,780	6,932	848
給料手当	33,202	31,197	2,005
退職給付費用	1,438	1,438	0
福利厚生費	5,870	3,643	2,227
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	1,792	1,792	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	2,760	2,760	0
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	3,399,627	2,547,813	851,814
当期経常増減額	△ 24,764	△ 3,797	△ 20,967
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	△ 24,663	△ 3,696	△ 20,967
一般正味財産期首残高	207,898	204,595	3,303
一般正味財産期末残高	183,235	200,899	△ 17,664
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	592,400	1,130,400	△ 538,000
基本財産運用益	3,918	3,918	0
特定資産運用益	15,984	16,484	△ 500
一般正味財産への振替額	△ 614,159	△ 1,137,227	523,068
当期指定正味財産増減額	△ 1,857	13,575	△ 15,432
指定正味財産期首残高	1,942,966	1,927,534	15,432
指定正味財産期末残高	1,941,109	1,941,109	0
III 正味財産期末残高	2,124,344	2,142,008	△ 17,664