

令和2年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 京都市生涯学習振興財団



# 収支予算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	290	293	△ 3	定期預金(1年),市債利息
基本財産利息収入	290	293	△ 3	
②特定資産運用収入	386	598	△ 212	市債等利息
特定資産利息収入	386	598	△ 212	
③事業収入	67,851	69,122	△ 1,271	社会教育振興事業収入(44,596)の事業別内訳
社会教育振興事業収入	44,596	45,620	△ 1,024	アスニーセミナー 4,922
受講料等収入	39,890	40,977	△ 1,087	アスニーアトリエ 17,015
広告料等収入	3,580	3,330	250	アスニーコーラス 6,358
季刊誌等販売収入	996	1,122	△ 126	アスニーコンサート 5,000
雑収入	130	191	△ 61	平安京国会等 796
サービス事業収入	23,255	23,502	△ 247	創造する市民等 1,175
駐車料金収入	22,127	22,354	△ 227	山科事業館事業 9,330
サービス事業収入	948	1,008	△ 60	サービス事業収入(23,255)の内訳
商品券等販売収入	180	140	40	駐車料収入
受託収入	1,628,882	1,580,719	48,163	駐車場収入 22,127
京都市受託収入	1,628,882	1,580,719	48,163	サービス事業収入
雑収入	1,330	1,950	△ 620	ティーバック販売 1
雑収入	1,330	1,950	△ 620	公衆電話 6
収益事業繰入金収入	2,500	2,000	500	レンタルボックス 341
収益事業繰入金収入	2,500	2,000	500	自動販売機 600
事業活動収入計	1,701,239	1,654,682	46,557	回数券等販売収入 180
回数券等販売				回数券等販売 180
雑収入				京都市受託収入(1,628,882)の事業所別内訳と労務費
雑収入				生涯学習総合センター 20,068
収益事業繰入金収入				生涯学習総合センター山科 778
収益事業繰入金収入				図書館(本部・各館) 229,286
事業活動収入計				労務費(直接・間接) 1,378,750
事業活動収入計				
<b>2. 事業活動支出</b>				
①社会教育振興事業費支出	44,596	45,320	△ 724	社会教育振興事業費支出(44,596)の事業別内訳
社会教育振興事業費支出	44,596	45,320	△ 724	アスニーセミナー 4,474
旅費交通費支出	140	114	26	アスニーアトリエ 14,926
通信運搬費支出	1,666	1,635	31	アスニーコーラス 5,777
什器備品費支出	630	910	△ 280	アスニーコンサート 4,033
消耗品費支出	3,522	3,150	372	平安京国会等 720
修繕費支出	330	360	△ 30	創造する市民等 4,390
印刷製本費支出	435	160	275	山科事業館 9,330
賃借料支出	1,908	1,967	△ 59	その他事業 946
諸謝金支出	28,301	28,742	△ 441	
委託料支出	7,319	7,905	△ 586	
雑支出	345	377	△ 32	
②受託事業費支出	1,647,205	1,616,664	30,541	生涯学習総合センター事業費(17,143)
生涯学習総合センター事業費支出	21,143	17,500	3,643	ゴールデンエイジアアカデミー 900
旅費交通費支出	85	140	△ 55	古典の祭典 533
通信運搬費支出	1,311	1,512	△ 201	平安京創生館 1,467
什器備品費支出	160	347	△ 187	貸館事業 7,700
消耗品費支出	4,557	4,976	△ 419	40周年プレ事業 160
				その他事業 6,383

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
修繕費支出	1,143	1,100	43	
印刷製本費支出	910	569	341	
賃借料支出	4,385	384	4,001	
保険料支出	120	150	△ 30	
諸謝金支出	2,710	2,824	△ 114	
租税公課支出	450	10	440	
負担金支出	0	55	△ 55	
委託料支出	4,035	4,097	△ 62	
雑支出	1,277	1,336	△ 59	
視聴覚センター事業費支出	1,825	2,020	△ 195	視聴覚センター事業費(1,825) 視聴覚センター運営 378 視聴覚事業 1,447
旅費交通費支出	10	30	△ 20	
通信運搬費支出	185	182	3	
什器備品費支出	355	390	△ 35	
消耗品費支出	638	740	△ 102	
修繕費支出	100	130	△ 30	
賃借料支出	18	17	1	
保険料支出	3	4	△ 1	
委託料支出	482	492	△ 10	
雑支出	34	35	△ 1	
生涯学習総合センター山科事業費支出	778	1,110	△ 332	生涯学習総合センター山科事業費(778)
消耗品費支出	11	0	11	学びのフォーラム 691 貸館事業等 87
修繕費支出	0	80	△ 80	
印刷製本費支出	81	164	△ 83	
保険料支出	6	6	0	
諸謝金支出	680	860	△ 180	
図書館事業費支出(本部)	23,455	19,258	4,197	
通信運搬費支出	6,717	6,800	△ 83	
図書費支出	11,413	9,159	2,254	
消耗品費支出	2,165	2,170	△ 5	第4次子ども読書活動推進計画関連 図書費 500 消耗品費 1074
修繕費支出	10	0	10	
印刷製本費支出	2,750	830	1,920	
保険料支出	165	184	△ 19	
諸謝金支出	115	115	0	
負担金支出	120	0	120	
図書館事業費支出(各館)	205,831	211,552	△ 5,721	各館別事業費(205,831) 中央図書館 44,397 右京中央図書館 48,982 伏見中央図書館 12,646 醍醐中央図書館 27,826 北図書館 5,178 左京図書館 5,700 岩倉図書館 5,162 東山図書館 4,711 山科図書館 5,334 下京図書館 5,645 南図書館 5,131 吉祥院図書館 5,049 久世ふれあいC図書館 4,703 西京図書館 5,467 洛西図書館 5,264 向島図書館 4,723 醍醐図書館 4,732 久我のもり図書館 5,181
旅費交通費支出	399	421	△ 22	
通信運搬費支出	5,987	6,326	△ 339	
什器備品費支出	460	653	△ 193	
図書費支出	181,735	185,247	△ 3,512	
消耗品費支出	11,723	10,997	726	
修繕費支出	1,130	1,265	△ 135	
印刷製本費支出	137	620	△ 483	
燃料費支出	30	46	△ 16	
賃借料支出	618	672	△ 54	
保険料支出	31	5	26	
諸謝金支出	351	387	△ 36	
租税公課支出	7	0	7	図書費(193,148) 本部 11,413 各館 181,735
委託料支出	3,175	4,865	△ 1,690	
雑支出	48	48	0	



科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
受託労務費支出（直接）	1,262,739	1,232,853	29,886	受託労務費(1,336,234) 給与 685,000 賞与 214,000 法定福利費 168,000 福利厚生費 4,234 賃金 143,000 租税公課 122,000
給料手当支出	617,000	610,000	7,000	
賞与支出	193,000	185,000	8,000	
退職給付支出	57,939	59,603	△ 1,664	
法定福利費支出	152,000	153,000	△ 1,000	
福利厚生費支出	3,800	3,250	550	
賃金支出	129,000	125,000	4,000	
租税公課支出	110,000	97,000	13,000	
受託労務費支出（間接）	131,434	132,371	△ 937	
給料手当支出	68,000	69,000	△ 1,000	
賞与支出	21,000	21,000	0	
法定福利費支出	16,000	17,000	△ 1,000	
福利厚生費支出	434	371	63	
賃金支出	14,000	14,000	0	
租税公課支出	12,000	11,000	1,000	
③サービス事業費支出	20,181	21,047	△ 866	サービス事業別経費の内訳 (16,732) 駐車場事業 16,438 公衆電話 12 ティーバック購入費 2 回数券等購入費 250 その他サービス関係 30
サービス事業費支出	20,181	21,047	△ 866	
法定福利費支出	244	250	△ 6	
福利厚生費支出	5	5	0	
賃金支出	4,480	3,880	600	
通信運搬費支出	25	30	△ 5	
什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	1,525	1,900	△ 375	
ティーバック購入費支出	2	2	0	
回数券等購入費支出	250	250	0	
修繕費支出	170	170	0	
光熱水料費支出	15	70	△ 55	
賃借料支出	9,550	9,550	0	
保険料支出	0	15	△ 15	
租税公課支出	1,500	1,500	0	
法人税、住民税等支出	1,700	2,500	△ 800	
委託料支出	600	750	△ 150	
雑支出	15	75	△ 60	
④管理費支出	1,130	1,146	△ 16	
法人管理費支出	1,130	1,146	△ 16	
給料手当支出	550	550	0	理事・監事・評議員出席謝礼 理事会等の開催予定 理事会 2回 監事会 1回 評議員会 2回
福利厚生費支出	12	10	2	
通信運搬費支出	25	10	15	
印刷製本費支出	8	10	△ 2	
諸謝金支出	100	100	0	
租税公課支出	30	66	△ 36	
負担金支出	175	120	55	
委託料支出	10	60	△ 50	
会議費支出	10	10	0	
交際費支出	10	10	0	
実費弁償支出	150	150	0	
雑支出	50	50	0	
⑤公益目的事業繰入金支出	2,500	2,000	500	
公益目的事業繰入金支出	2,500	2,000	500	
公益目的事業繰入金支出	2,500	2,000	500	
事業活動支出計	1,715,612	1,686,177	29,435	
事業活動収支差額	△14,373	△31,495	17,122	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	61,939	60,603	1,336	
退職給付引当資産取崩収入	57,939	59,603	△ 1,664	定年退職者有
運営基盤整備積立資産取崩収入	4,000	1,000	3,000	
投資活動収入計	61,939	60,603	3,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	46,916	28,458	18,458	
退職給付引当資産取得支出	42,516	25,158	17,358	受託労務費 42,516
駐車場整備積立資産取得支出	3,000	2,000	1,000	
運営基盤整備積立資産取得支出	1,100	1,000	100	
周年事業積立資産取得支出	300	300	0	
②固定資産取得支出	650	650	0	
構築物購入支出	350	350	0	
構築物購入支出（サ事業）	350	350	0	
什器備品購入支出	300	300	0	
什器備品購入支出（サ事業）	300	300	0	
投資活動支出計	47,566	29,108	18,458	
投資活動収支差額	14,373	31,495	△ 15,458	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	47,768	39,709	8,059	
次期繰越収支差額	47,768	39,709	8,059	

(注) 短期借入金限度額 10,000,000円

# 収支予算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	290				290
基本財産利息収入	290				290
②特定資産運用収入	386				386
特定資産利息収入	386				386
③事業収入	44,596	23,255			67,851
社会教育振興事業収入	44,596				44,596
受講料等収入	39,890				39,890
広告料等収入	3,580				3,580
季刊誌等販売収入	996				996
雑収入	130				130
サービス事業収入		23,255			23,255
駐車料金収入		22,127			22,127
サービス事業収入		948			948
商品券等販売収入		180			180
④補助金等収入	1,591,417	34,207	3,258		1,628,882
受託収入	1,591,417	34,207	3,258		1,628,882
京都市受託収入	1,591,417	34,207	3,258		1,628,882
⑤雑収入	1,330				1,330
雑収入	1,330				1,330
雑収入	1,330				1,330
⑥収益事業繰入金収入	2,500			△ 2,500	0
収益事業繰入金収入	2,500			△ 2,500	0
収益事業繰入金収入	2,500			△ 2,500	0
事業活動収入計	1,640,519	57,462	3,258	△ 2,500	1,698,739
2. 事業活動支出					
①振興事業費支出	44,596				44,596
社会教育振興事業費支出	44,596				44,596
旅費交通費支出	140				140
通信運搬費支出	1,666				1,666
什器備品費支出	630				630
消耗品費支出	3,522				3,522
修繕費支出	330				330
印刷製本費支出	435				435
貸借料支出	1,908				1,908
諸謝金支出	28,301				28,301
委託料支出	7,319				7,319
雑支出	345				345
②受託事業費支出	1,590,728	51,045	5,432		1,647,205
生涯学習総合センター事業費支出	19,042	1,824	277		21,143
旅費交通費支出	76	8	1		85
通信運搬費支出	1,161	130	20		1,311
什器備品費支出	142	16	2		160
消耗品費支出	4,038	451	68		4,557
修繕費支出	1,013	113	17		1,143
印刷製本費支出	806	90	14		910

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
賃借料支出	3,885	434	66		4,385
保険料支出	106	12	2		120
諸謝金支出	2,710				2,710
租税公課支出	398	45	7		450
委託料支出	3,575	399	61		4,035
雑支出	1,132	126	19		1,277
視聴覚センター事業費支出	1,532	293			1,825
旅費交通費支出	8	2			10
通信運搬費支出	155	30			185
什器備品費支出	298	57			355
消耗品費支出	536	102			638
修繕費支出	84	16			100
賃借料支出	15	3			18
保険料支出	2	1			3
委託料支出	405	77			482
雑支出	29	5			34
生涯学習総合センター山科事業費支出	660	118			778
消耗費支出	9	2			11
印刷製本費支出	69	12			81
保険料支出	5	1			6
諸謝金支出	577	103			680
図書館事業費支出(本部)	23,455				23,455
通信運搬費支出	6,717				6,717
図書費支出	11,413				11,413
消耗品費支出	2,165				2,165
修繕費支出	10				10
印刷製本費支出	2,750				2,750
保険料支出	165				165
諸謝金支出	115				115
負担金支出	120				120
図書館事業費支出(各館)	205,831				205,831
旅費交通費支出	399				399
通信運搬費支出	5,987				5,987
什器備品支出	460				460
図書費支出	181,735				181,735
消耗品費支出	11,723				11,723
修繕費支出	1,130				1,130
印刷製本費支出	137				137
燃料費支出	30				30
賃借料支出	618				618
保険料支出	31				31
諸謝金支出	351				351
租税公課支出	7				7
委託料支出	3,175				3,175
雑支出	48				48
受託労務費支出(直接)	1,232,432	27,781	2,526		1,262,739
給料手当支出	602,192	13,574	1,234		617,000
賞与支出	188,368	4,246	386		193,000
退職給付支出	56,548	1,275	116		57,939
法定福利費支出	148,352	3,344	304		152,000
福利厚生費支出	3,708	84	8		3,800
貸金支出	125,904	2,838	258		129,000
租税公課支出	107,360	2,420	220		110,000



科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
受託労務費支出（間接）	107,776	21,029	2,629		131,434
給料手当支出	55,760	10,880	1,360		68,000
賞与支出	17,220	3,360	420		21,000
法定福利費支出	13,120	2,560	320		16,000
福利厚生費支出	356	69	9		434
賃金支出	11,480	2,240	280		14,000
租税公課支出	9,840	1,920	240		12,000
③サービス事業費支出		20,181			20,181
サービス事業費支出		20,181			20,181
法定福利費支出		244			244
福利厚生費支出		5			5
賃金支出		4,480			4,480
通信運搬費支出		25			25
什器備品費支出		100			100
消耗品費支出		1,525			1,525
ティーバック購入費支出		2			2
回数券等購入費支出		250			250
修繕費支出		170			170
光熱水料費支出		15			15
賃借料支出		9,550			9,550
租税公課支出		1,500			1,500
法人税、住民税等支出		1,700			1,700
委託料支出		600			600
雑支出		15			15
④管理費支出			1,130		1,130
法人管理費支出			1,130		1,130
給料手当支出			550		550
福利厚生費支出			12		12
通信運搬費支出			25		25
印刷製本費支出			8		8
諸謝金支出			100		100
租税公課支出			30		30
負担金支出			175		175
委託料支出			10		10
会議費支出			10		10
交際費支出			10		10
実費弁償支出			150		150
雑支出			50		50
⑤公益目的事業繰入金支出		2,500		△ 2,500	0
公益目的事業繰入金支出		2,500		△ 2,500	0
公益目的事業繰入金支出		2,500		△ 2,500	0
事業活動支出計	1,635,324	73,726	6,562	△ 2,500	1,713,112
事業活動収支差額	5,195	△16,264	△3,304	0	△14,373
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	60,514	1,301	124		61,939
退職給付引当資産取崩収入	56,606	1,217	116		57,939
運営基盤整備積立資産取崩収入	3,908	84	8		4,000
投資活動収入計	60,514	1,301	124		61,939

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	42,913	3,916	87		46,916
退職給付引当資産取得支出	41,538	893	85		42,516
駐車場整備積立資産取得支出		3,000			3,000
運営基盤整備積立資産取得支出	1,075	23	2		1,100
周年記念事業積立資産取得支出	300				300
②固定資産取得支出	0	650	0		650
構築物購入支出		350			350
構築物購入支出（サ事業）		350			350
什器備品購入支出	0	300	0		300
什器備品購入支出（サ事業）		300			300
投資活動支出計	42,913	4,566	87	0	47,566
投資活動収支差額	17,601	△ 3,265	37	0	14,373
III 予備費支出	22,796	△ 19,529	△ 3,267		0
当期収支差額	0	0	0		0
前期繰越収支差額	56,470	△ 3,117	△ 5,585		47,768
次期繰越収支差額	56,470	△ 3,117	△ 5,585		47,768

令和2年度正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

目 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
1. 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	0	0	290	290	0	0	0	0	0	0	290
基本財産受取利息			290	290				0			290
特定資産運用益	0	0	386	386	0	0	0	0	0	0	386
特定資産受取利息			386	386				0			386
事業収益	44,598	0	0	44,598	23,255	0	0	23,255	0	0	67,851
振興事業収益	44,598			44,598				0			44,598
受託料等収益	39,890			39,890				0			39,890
広告料等収益	3,580			3,580				0			3,580
手数料等販売収益	998			998				0			998
雑収入	130			130				0			130
サービス事業収益				0	23,255			23,255			23,255
駐車料金収益				0	22,127			22,127			22,127
サービス事業収益				0	948			948			948
商品券等販売収益				0	180			180			180
受取補助金等	159,408	1,360,116	52,124	1,571,648	0	50,705	0	50,705	6,531	0	1,628,882
受託収益	159,408	1,360,116	52,124	1,571,648		50,705		50,705	6,531		1,628,882
京都市受託収益	159,408	1,360,116	52,124	1,571,648		50,705		50,705	6,531		1,628,882
雑収益	1,330	0	0	1,330	0	0	0	0	0	0	1,330
雑収益	1,330			1,330				0			1,330
<b>経常収益計</b>	<b>205,332</b>	<b>1,360,116</b>	<b>52,800</b>	<b>1,618,248</b>	<b>23,255</b>	<b>50,705</b>	<b>0</b>	<b>73,960</b>	<b>6,531</b>	<b>0</b>	<b>1,698,739</b>
(2) 経常費用											
振興事業費	44,598	0	0	44,598	0	0	0	0		0	44,598
社会教育振興事業費	44,598			44,598				0			44,598
旅費交通費	140			140				0			140
通信運搬費	1,666			1,666				0			1,666
什製備品費	630			630				0			630
消耗品費	3,522			3,522				0			3,522
修繕費	330			330				0			330
印刷製本費	435			435				0			435
賃借料	1,908			1,908				0			1,908
諸謝金	28,301			28,301				0			28,301
委託料	7,319			7,319				0			7,319
雑費	345			345				0			345
受託事業費	260,115	1,270,820	45,049	1,575,984	0	50,705	0	50,705	5,401	0	1,632,090
生涯学習総合センター事業費	13,908	0	5,134	19,042		1,824		1,824	277		21,143
旅費交通費	58		18	76		8		8	1		85
通信運搬費	890		271	1,161		130		130	20		1,311
什製備品費	109		33	142		16		16	2		160
消耗品費	3,095		943	4,038		451		451	68		4,557
修繕費	776		237	1,013		113		113	17		1,143
印刷製本費	617		189	806		90		90	14		910
賃借料	2,977		908	3,885		434		434	66		4,385
保険料	81		25	106		12		12	2		120
諸謝金	1,392		1,318	2,710				0			2,710
租税公課	305		93	398		45		45	7		450
委託料	2,740		835	3,575		399		399	61		4,035
雑費	868		264	1,132		126		126	19		1,277



科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
視聴覚センター事業費	1,532			1,532		293		293			1,825
原費交通費	8			8		2		2			10
通信運搬費	155			155		30		30			185
什器備品費	298			298		57		57			355
消耗品費	536			536		102		102			638
修繕費	84			84		16		16			100
賃借料	15			15		3		3			18
保険料	2			2		1		1			3
委託料	405			405		77		77			482
雑費	29			29		5		5			34
生涯学習総合センター山科事業費	660			660		118		118			778
消耗費	9			9		2		2			11
印刷製本費	69			69		12		12			81
保険料	5			5		1		1			6
諸謝金	577			577		103		103			680
図書館事業費(本部)		23,455		23,455				0			23,455
通信運搬費		6,717		6,717				0			6,717
図書費		11,413		11,413				0			11,413
消耗品費		2,165		2,165				0			2,165
修繕費		10		10				0			10
印刷製本費		2,750		2,750				0			2,750
保険料		165		165				0			165
諸謝金		115		115				0			115
負担金		120		120				0			120
図書館事業費(各館)		205,831		205,831				0			205,831
原費交通費		399		399				0			399
通信運搬費		5,987		5,987				0			5,987
什器備品費		460		460				0			460
図書費		181,735		181,735				0			181,735
消耗品費		11,723		11,723				0			11,723
修繕費		1,130		1,130				0			1,130
印刷製本費		137		137				0			137
燃料費		30		30				0			30
賃借料		618		618				0			618
保険料		31		31				0			31
諸謝金		351		351				0			351
租税公課		7		7				0			7
委託料		3,175		3,175				0			3,175
雑費		48		48				0			48
受託労務費(直接)	135,957	1,041,508	39,915	1,217,380		27,441		27,441	2,485		1,247,316
給付手当	67,253	515,195	19,744	602,192		13,574		13,574	1,234		617,000
賞与	14,061	107,715	4,128	125,904		2,838		2,838	258		129,000
賞与繰入金	6,976	53,440	2,048	62,464		1,408		1,408	128		64,000
退職給付費用	4,634	35,501	1,361	41,496		935		935	85		42,516
法定福利費	16,588	126,920	4,864	148,352		3,344		3,344	304		152,000
福利厚生費	414	3,172	122	3,708		84		84	8		3,800
賞金	14,061	107,715	4,128	125,904		2,838		2,838	258		129,000
租税公課	11,990	91,850	3,520	107,360		2,420		2,420	220		110,000
受託労務費(間接)	107,776			107,776		21,029		21,029	2,629		131,434
給付手当	55,760			55,760		10,880		10,880	1,360		68,000
賞与	11,480			11,480		2,240		2,240	280		14,000
賞与繰入金	5,740			5,740		1,120		1,120	140		7,000
法定福利費	13,120			13,120		2,560		2,560	320		16,000
福利厚生費	356			356		69		69	9		434
賞金	11,480			11,480		2,240		2,240	280		14,000
租税公課	9,840			9,840		1,920		1,920	240		12,000
減価償却費	282	26		308				0			308
減価償却費	282	26		308				0			308



科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
サービス事業費	0	0	0	0	19,115	0	0	19,115		0	19,115
サービス事業費				0	18,481			18,481			18,481
法定債利息				0	244			244			244
福利厚生費				0	5			5			5
貸金				0	4,480			4,480			4,480
通信運搬費				0	25			25			25
什器備品費					100			100			100
消耗品費				0	1,525			1,525			1,525
修繕費				0	170			170			170
光熱水料費				0	15			15			15
賃借料				0	9,550			9,550			9,550
租税公課				0	1,500			1,500			1,500
委託料				0	600			600			600
雑費				0	15			15			15
ティーバック購入費				0	2			2			2
回収券等購入費				0	250			250			250
減価償却費				0	634			634			634
減価償却費				0	634			634			634
管理費									1,130	0	1,130
財団法人管理費									1,130		1,130
給料手当									550		550
福利厚生費									12		12
通信運搬費									25		25
印刷製本費									8		8
諸謝金									100		100
租税公課									30		30
支払負担金									175		175
委託料									10		10
会議費									10		10
交際費									10		10
雑費等償									150		150
雑費									50		50
<b>経常費用計</b>	<b>304,711</b>	<b>1,270,820</b>	<b>45,049</b>	<b>1,620,580</b>	<b>19,115</b>	<b>50,705</b>	<b>0</b>	<b>69,820</b>	<b>6,531</b>	<b>0</b>	<b>1,696,931</b>
当期経常増減額	△ 99,379	89,296	7,751	△ 2,332	4,140	0	0	4,140	0	0	1,808
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損				0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税				0	1,700			1,700			1,700
他会計振替額			2,500	2,500	△ 2,500			△ 2,500			0
当期一般正味財産増減額	△ 99,379	89,296	10,251	168	△ 60	0	0	△ 60	0	0	108
一般正味財産期首残高	△ 106,726	120,703	△ 43,712	△ 29,735	60,559	△ 100		60,459	0		30,724
一般正味財産期末残高	△ 206,105	209,999	△ 33,461	△ 29,567	60,499	△ 100	0	60,399	0	0	30,832

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	290	290	0	0	0	0	0	0	290
基本財産受取利息			290	290				0			290
一般正味財産への振替額	0	0	△ 290	△ 290	0	0	0	0	0	0	△ 290
一般正味財産への振替額			△ 290	△ 290				0			△ 290
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			80,000	80,000				0			80,000
指定正味財産期末残高	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
III 正味財産期末残高	△ 206,105	209,999	46,539	50,433	60,469	△ 100	0	60,369	0	0	110,832