

平成25年度収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1,236,000	1,236,000	0	
基本財産受取利息	1,236,000	1,236,000	0	有価証券運用利息
特定資産運用益	2,462,000	2,411,000	51,000	
シルバーサービス振興基金等受取利息	2,462,000	2,411,000	51,000	有価証券・定期運用利息
受取入会金	150,000	150,000	0	
受取入会金	150,000	150,000	0	中小法人 3社
受取会費	18,522,000	20,270,000	△ 1,748,000	
個人受取会費	13,022,000	14,320,000	△ 1,298,000	個人会費 3,600人
法人受取会費	5,500,000	5,950,000	△ 450,000	法人会員 75社
事業収益	21,136,000	20,469,000	667,000	
一般事業収益	17,856,000	17,969,000	△ 113,000	京都SKYシニア大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	3,280,000	2,500,000	780,000	セミナー受講料料等
受取補助金等	96,768,000	97,566,000	△ 798,000	
受取府補助金	75,052,000	76,808,000	△ 1,756,000	
事業受託収益	21,716,000	20,758,000	958,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	140,275,000	142,103,000	△ 1,828,000	
(2) 経常費用				
事業費	126,495,000	124,606,000	1,889,000	
役員報酬	3,528,000	3,517,000	11,000	公益事業1
給料手当	43,926,000	43,263,000	663,000	ねんりんピック
臨時雇賃金	2,158,000	2,158,000	0	情報誌SKY発行事業
福利厚生費	8,743,000	8,961,000	△ 218,000	ふれあいフェスティバル開催事業
会議費	625,000	655,000	△ 30,000	49,349千円
旅費交通費	1,226,000	1,394,000	△ 168,000	公益事業2
通信運搬費	5,047,000	5,053,000	△ 6,000	京都SKYシニア大学開催事業
減価償却費	205,000	144,000	61,000	生きがいづくり推進員地域活動支援事業
消耗品費	3,693,000	3,116,000	577,000	ナイスシニア活動支援事業
印刷製本費	6,020,000	6,069,000	△ 49,000	サラーマンシニア社会活動支援事業
光熱水料費	1,233,000	1,083,000	150,000	シルバーサービス提供事業
賃借料	11,248,000	10,847,000	401,000	ぶらり嵐山高齢者作品展示事業
保険料	259,000	274,000	△ 15,000	56,077千円
手数料	5,833,000	5,497,000	336,000	公益事業3
広告料	1,140,000	1,920,000	△ 780,000	高齢者総合相談事業
諸謝金	5,700,000	6,104,000	△ 404,000	高齢者情報提供事業
租税公課	38,000	38,000	0	15,526千円
支払負担金	504,000	485,000	19,000	収益事業
支払助成金	7,209,000	3,609,000	3,600,000	サークル活動支援事業
筆耕翻訳料	58,000	0	58,000	法人会員相互交流事業
委託費	18,102,000	20,419,000	△ 2,317,000	5,543千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	18,466,000	18,839,000	△ 373,000	
役員報酬	3,477,000	3,609,000	△ 132,000	
給料手当	7,059,000	7,014,000	45,000	
報酬	140,000	0	140,000	
福利厚生費	1,759,000	1,785,000	△ 26,000	
旅費交通費	512,000	521,000	△ 9,000	
通信運搬費	810,000	265,000	545,000	
減価償却費	296,000	296,000	0	
消耗品費	800,000	250,000	550,000	
印刷製本費	150,000	545,000	△ 395,000	
光熱水料費	103,000	103,000	0	
賃借料	510,000	2,539,000	△ 2,029,000	
手数料	550,000	1,408,000	△ 858,000	
諸謝金	0	200,000	△ 200,000	
租税公課	1,200,000	0	1,200,000	
支払負担金	400,000	304,000	96,000	
委託費	700,000	0	700,000	
経常費用計	144,961,000	143,445,000	1,516,000	
当期経常増減額	△ 4,686,000	△ 1,342,000	△ 3,344,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,686,000	△ 1,342,000	△ 3,344,000	
一般正味財産期首残高	322,357,000	326,728,000	△ 4,371,000	
一般正味財産期末残高	317,671,000	325,386,000	△ 7,715,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	417,671,000	425,386,000	△ 7,715,000	

・ 一般正味財産期首残高は見込値である。