

令和6年度予算

令和6年度予算書(正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定資産財産運用益計	1,000	1,000	0
受取入会金収益計	400,000	400,000	0
受取会費収益	2,105,000	2,800,000	△ 695,000
事業収益計	213,649,000	217,558,000	△ 3,909,000
受取補助金等計	17,450,000	17,450,000	0
受取負担金計	9,300,000	9,300,000	0
受取寄付金計	2,620,000	1,800,000	820,000
雑収益計	1,150,000	130,000	1,020,000
経常収益合計	246,676,000	249,440,000	△ 2,764,000
(2) 経常費用			
事業費	238,748,086	242,097,800	△ 3,349,714
管理費	7,927,914	6,842,200	1,085,714
経常費用合計	246,676,000	248,940,000	△ 2,264,000
当期経常増減額	0	500,000	△ 500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	500,000	△ 500,000
一般正味財産期首残高	92,992,678	92,492,678	500,000
一般正味財産期末残高	92,992,678	92,992,678	0
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	48,803,000	48,803,000	0
指定正味財産期末残高	48,803,000	48,803,000	0
III 正味財産期末残高	141,795,678	141,795,678	0

令和6年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位: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 消去	合計
	公1 芸術文化振興事業	収1 物品等販売事業	収2 対象者特定芸術文化事業	他1 会員支援等事業	小計				
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									
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
基本財産運用益計	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
特定資産運用益									
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
特定資産運用益計	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
受取入金									
受取入金	400,000	0	0	0	0			400,000	
受取入金収益計	400,000	0	0	0	0	0		400,000	
受取会費									
会員受取会費	1,263,000	0	0	421,000	421,000	421,000		2,105,000	
受取会費収益計	1,263,000	0	0	421,000	421,000	421,000		2,105,000	
事業収益									
受託料収益	192,973,000	0	330,000	0	330,000	0		193,303,000	
売上金収益	5,118,000	0	0	0	0	0		5,118,000	
参加料収益	1,990,000	0	0	0	0	0		1,990,000	
広告料収益	50,000	0	0	0	0	0		50,000	
受取補助金	10,488,000	0	0	0	0	0		10,488,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0	
雑収益	0	0	0	0	0	0		0	
チケット販売等手数料収益	0	50,000	0	0	50,000	0		50,000	
コピー機使用料等収益	0	50,000	0	0	50,000	0		50,000	
カフェスペース運営収益	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0		2,600,000	
事業収益計	210,619,000	100,000	2,930,000	0	3,030,000	0		213,649,000	
受取補助金等									
京都市受取補助金	8,874,468	1,109,309	0	1,109,309	2,218,618	6,356,914		17,450,000	
受取補助金等計	8,874,468	1,109,309	0	1,109,309	2,218,618	6,356,914		17,450,000	
受取負担金									
京都市受取交付金	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000	
受取負担計	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000	
受取寄付金									
受取一般寄付金	1,150,000	0	0	0	0	0		1,150,000	
受取特定寄付金	1,470,000	0	0	0	0	0		1,470,000	
受取寄付金計	2,620,000	0	0	0	0	0		2,620,000	
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
雑収益	0	0	0	0	0	1,140,000		1,140,000	
雑収益計	0	0	0	0	0	1,150,000		1,150,000	
経常収益合計	233,078,468	1,209,309	2,930,000	1,530,309	5,669,618	7,927,914		246,676,000	
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	57,361,912	780,026	360,012	360,012	1,500,050	0		58,861,962	
賞与引当金繰入額	3,586,912	48,776	22,512	22,512	93,800	0		3,680,712	
臨時雇賃金	9,860,250	54,845	31,340	47,010	133,195	0		9,993,445	
福利厚生費	12,122,000	89,320	51,040	76,560	216,920	0		12,338,920	
会議費	185,500	60	40	390,060	390,160	0		575,660	
旅費交通費	1,191,000	0	0	0	0	0		1,191,000	
通信運搬費	8,596,000	32,620	18,640	27,960	79,220	0		8,675,220	
減価償却費	112,000	0	0	0	0	0		112,000	
消耗什器備品費	546,500	770	440	660	1,870	0		548,370	
消耗品費	5,183,500	19,250	11,000	16,500	46,750	0		5,230,250	
修繕費	95,000	700	400	600	1,700	0		96,700	
印刷製本費	5,117,000	0	0	20,000	20,000	0		5,137,000	
光熱水費	10,165,000	74,900	42,800	64,200	181,900	0		10,346,900	
賃借料	6,745,450	21,357	12,204	18,306	51,867	0		6,797,317	
保険料	352,000	0	0	0	0	0		352,000	
諸謝金	24,096,000	0	330,000	400,000	730,000	0		24,826,000	
租税公課	10,723,801	81,443	737,316	0	818,759	0		11,542,560	
負担金及び助成金	0	0	0	110,000	110,000	0		110,000	
諸会費	176,000	0	0	0	0	0		176,000	
委託費	75,614,500	141,470	80,840	121,260	343,570	0		75,958,070	
接遇交際費	110,000	0	0	0	0	0		110,000	
雑費	2,088,000	0	0	0	0	0		2,088,000	
事業費計	234,028,325	1,345,537	1,698,584	1,675,640	4,719,761	0		238,748,086	

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 消去	合計
	公1 芸術文化振興事業	収1 物品等販売事業	収2 対象者特定芸術文化事業	他1 会員支援等事業	小計			
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	536,000		536,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,140,038		1,140,038
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	71,288		71,288
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	258,555		258,555
福利厚生費	0	0	0	0	0	421,080		421,080
会議費	0	0	0	0	0	340		340
旅費交通費	0	0	0	0	0	714,000		714,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	153,780		153,780
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	3,630		3,630
消耗品費	0	0	0	0	0	90,750		90,750
修繕費	0	0	0	0	0	3,300		3,300
印刷製本費	0	0	0	0	0	250,000		250,000
光熱水費	0	0	0	0	0	353,100		353,100
賃借料	0	0	0	0	0	100,683		100,683
保険料	0	0	0	0	0	100,000		100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	340,000		340,000
租税公課	0	0	0	0	0	915,440		915,440
負担金及び助成金	0	0	0	0	0	80,000		80,000
諸会費	0	0	0	0	0	230,000		230,000
委託費	0	0	0	0	0	666,930		666,930
接遇交際費	0	0	0	0	0	100,000		100,000
雑支出	0	0	0	0	0	199,000		199,000
管理費計	0	0	0	0	0	7,927,914		7,927,914
経常費用合計	234,028,325	1,345,537	1,698,584	1,675,640	4,719,761	7,927,914		246,676,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 949,857	△ 136,228	1,231,416	△ 145,331	949,857	0		0
当期経常増減額	△ 949,857	△ 136,228	1,231,416	△ 145,331	949,857	0		0
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 949,857	△ 136,228	1,231,416	△ 145,331	949,857	0		0
一般正味財産期首残高								92,992,678
一般正味財産期末残高								92,992,678
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高								48,803,000
指定正味財産期末残高								48,803,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		141,795,678

令和6年度借入金について

1 借入限度額 40,000,000円

2 内 訳

借入金額	借入先	借入期日	償還期日	借入条件
40,000,000円	京都市	令和6年4月1日	令和7年3月31日	無利息

※京都市助成金等内定者資金融資制度の受託に伴う借入金