

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)

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|
| 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 | 293 | 287 | 6 | |
| 基本財産利息収入 | 293 | 287 | 6 | 定期預金（1年），市債利息 |
| ②特定資産運用収入 | 598 | 600 | △ 2 | |
| 特定資産利息収入 | 598 | 600 | △ 2 | 市債等利息 |
| ③事業収入 | 69,122 | 73,900 | △ 4,778 | 社会教育振興事業収入(45,620)の 事業別内訳 |
| 社会教育振興事業収入 | 45,620 | 44,717 | 903 | アスニーセミナー 6,657 |
| 受講料等収入 | 40,977 | 40,079 | 898 | アスニーアトリエ 15,280 |
| 広告料等収入 | 3,330 | 3,180 | 150 | アスニーコーラス 6,949 |
| 季刊誌等販売収入 | 1,122 | 1,155 | △ 33 | アスニーコンサート 4,768 |
| 雑収入 | 191 | 303 | △ 112 | 平安京図会等 887 |
| サービス事業収入 | 23,502 | 29,183 | △ 5,681 | 創造する市民等 1,220 |
| 駐車料金収入 | 22,354 | 24,800 | △ 2,446 | 山科事業館事業 9,859 |
| サービス事業収入 | 1,008 | 4,213 | △ 3,205 | サービス事業収入 (23,502)の内訳 |
| 商品券等販売収入 | 140 | 170 | △ 30 | 駐車料収入 |
| ④補助金等収入 | 1,580,719 | 1,556,018 | 24,701 | 駐車場収入 22,354 |
| 受託収入 | 1,580,719 | 1,556,018 | 24,701 | サービス事業収入 |
| 京都市受託収入 | 1,580,719 | 1,556,018 | 24,701 | ティーバック販売 5 |
| ⑤雑収入 | 1,950 | 1,150 | 800 | 公衆電話 8 |
| 雑収入 | 1,950 | 1,150 | 800 | レンタルボックス 395 |
| 雑収入 | 1,950 | 1,150 | 800 | 自動販売機 600 |
| ⑥収益事業繰入金収入 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 | 回数券等販売収入 |
| 収益事業繰入金収入 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 | 回数券等販売 140 |
| 収益事業繰入金収入 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 | |
| 事業活動収入計 | 1,654,682 | 1,636,955 | 17,727 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①社会教育振興事業費支出 | 45,320 | 44,717 | 603 | 社会教育振興事業費支出(45,320)の 事業別内訳 |
| 社会教育振興事業費支出 | 45,320 | 44,717 | 603 | アスニーセミナー 7,434 |
| 旅費交通費支出 | 114 | 117 | △ 3 | アスニーアトリエ 12,150 |
| 通信運搬費支出 | 1,635 | 1,627 | 8 | アスニーコーラス 6,032 |
| 什器備品費支出 | 910 | 631 | 279 | アスニーコンサート 4,111 |
| 消耗品費支出 | 3,150 | 3,717 | △ 567 | 平安京図会等 155 |
| 修繕費支出 | 360 | 570 | △ 210 | 創造する市民等 4,423 |
| 印刷製本費支出 | 160 | 520 | △ 360 | 山科事業館 9,859 |
| 賃借料支出 | 1,967 | 1,427 | 540 | その他事業 1,156 |
| 諸謝金支出 | 28,742 | 27,768 | 974 | |
| 委託料支出 | 7,905 | 7,967 | △ 62 | |
| 雑支出 | 377 | 373 | 4 | |
| ②受託事業費支出 | 1,616,664 | 1,578,424 | 56,298 | 生涯学習総合センター事業費(17,500) |
| 生涯学習総合センター事業費支出 | 17,500 | 34,124 | △ 16,624 | ゴールデンエイジアアカデミー 1,000 |
| 旅費交通費支出 | 140 | 320 | △ 180 | 古典の祭典 633 |
| 通信運搬費支出 | 1,512 | 8,190 | △ 6,678 | 平安京創生館 1,367 |
| 什器備品費支出 | 347 | 1,200 | △ 853 | 貸館事業 8,700 |
| 消耗品費支出 | 4,976 | 9,852 | △ 4,876 | その他事業 5,800 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|---------|----------|----------|---|
| 修繕費支出 | 1,100 | 2,000 | △ 900 | |
| 印刷製本費支出 | 569 | 4,456 | △ 3,887 | |
| 賃借料支出 | 384 | 390 | △ 6 | |
| 保険料支出 | 150 | 279 | △ 129 | |
| 諸謝金支出 | 2,824 | 1,483 | 1,341 | |
| 租税公課支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 負担金支出 | 55 | 186 | △ 131 | |
| 委託料支出 | 4,097 | 4,608 | △ 511 | |
| 雑支出 | 1,336 | 1,160 | 176 | |
| 視聴覚センター事業費支出 | 2,020 | 455 | 1,565 | 視聴覚センター事業費(2,020) 視聴覚センター運営 420 視聴覚事業 1,600 |
| 旅費交通費支出 | 30 | 0 | 30 | |
| 通信運搬費支出 | 182 | 0 | 182 | |
| 什器備品費支出 | 390 | 0 | 390 | |
| 消耗品費支出 | 740 | 395 | 345 | |
| 修繕費支出 | 130 | 50 | 80 | |
| 賃借料支出 | 17 | 0 | 17 | |
| 保険料支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 委託料支出 | 492 | 0 | 492 | |
| 雑支出 | 35 | 6 | 29 | |
| 生涯学習総合センター山科事業費支出 | 1,110 | 89 | 1,021 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 10 | △ 10 | 生涯学習総合センター山科事業費 (1,110) |
| 消耗品費支出 | 0 | 73 | △ 73 | 学びのフォーラム 860 貸館事業等 250 |
| 修繕費支出 | 80 | 0 | 80 | |
| 印刷製本費支出 | 164 | 0 | 164 | |
| 保険料支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 860 | 0 | 860 | |
| 図書館事業費支出(本部) | 19,258 | 0 | 19,258 | |
| 通信運搬費支出 | 6,800 | 0 | 6,800 | |
| 図書費支出 | 9,159 | 0 | 9,159 | |
| 消耗品費支出 | 2,170 | 0 | 2,170 | 第4次子ども読書活動推進計画関連 消耗品費 670 印刷製本費 230 |
| 印刷製本費支出 | 830 | 0 | 830 | |
| 保険料支出 | 184 | 0 | 184 | |
| 諸謝金支出 | 115 | 0 | 115 | |
| 図書館事業費支出(各館) | 211,552 | 222,263 | △ 10,711 | 各館別事業費(211,552) 中央図書館 35,379 右京中央図書館 53,377 伏見中央図書館 13,852 醍醐中央図書館 30,603 北図書館 5,622 左京図書館 6,208 岩倉図書館 5,642 東山図書館 5,131 山科図書館 5,761 下京図書館 6,157 南図書館 5,591 吉祥院図書館 5,522 久世ふれあい図書館 5,147 西京図書館 5,972 洛西図書館 5,642 向島図書館 5,154 醍醐図書館 5,157 久我のもり図書館 5,635 |
| 旅費交通費支出 | 421 | 451 | △ 30 | |
| 通信運搬費支出 | 6,326 | 6,344 | △ 18 | |
| 什器備品費支出 | 653 | 460 | 193 | |
| 図書費支出 | 185,247 | 195,033 | △ 9,786 | |
| 消耗品費支出 | 10,997 | 11,355 | △ 358 | |
| 修繕費支出 | 1,265 | 1,753 | △ 488 | |
| 印刷製本費支出 | 620 | 770 | △ 150 | |
| 燃料費支出 | 46 | 43 | 3 | |
| 賃借料支出 | 672 | 1,548 | △ 876 | |
| 保険料支出 | 5 | 65 | △ 60 | |
| 諸謝金支出 | 387 | 317 | 70 | |
| 租税公課支出 | 0 | 50 | △ 50 | 図書費(194,406) 本部 9,159 各館 185,247 |
| 委託料支出 | 4,865 | 3,975 | 890 | |
| 雑支出 | 48 | 99 | △ 51 | |

| 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） | 1,232,853 | 1,312,464 | △ 79,611 | 受託労務費(1,305,621) |
| 給料手当支出 | 610,000 | 664,000 | △ 54,000 | 給与 679,000 |
| 賞与支出 | 185,000 | 206,410 | △ 21,410 | 賞与 206,000 |
| 退職給付支出 | 59,603 | 45,301 | 14,302 | 法定福利費 170,000 |
| 法定福利費支出 | 153,000 | 166,000 | △ 13,000 | 福利厚生費 3,621 |
| 福利厚生費支出 | 3,250 | 3,153 | 97 | 貸金 139,000 |
| 貸金支出 | 125,000 | 133,800 | △ 8,800 | 租税公課 108,000 |
| 租税公課支出 | 97,000 | 93,800 | 3,200 | |
| 受託労務費支出（間接） | 132,371 | 0 | 132,371 | |
| 給料手当支出 | 69,000 | 0 | 69,000 | |
| 賞与支出 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| 法定福利費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 福利厚生費支出 | 371 | 0 | 371 | |
| 貸金支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 租税公課支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 社会教育・情報ネットワーク事業費支出 | 0 | 9,029 | △ 2,522 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 109 | △ 109 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 254 | △ 254 | |
| 什器備品費支出 | 0 | 601 | △ 601 | |
| 消耗品費支出 | 0 | 588 | △ 588 | |
| 修繕費支出 | 0 | 260 | △ 260 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 694 | △ 694 | |
| 賃借料支出 | 0 | 16 | △ 16 | |
| 保険料支出 | 0 | 120 | △ 120 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 2,713 | △ 2,713 | |
| 委託料支出 | 0 | 3,437 | △ 3,437 | |
| 雑支出 | 0 | 237 | △ 237 | |
| ③サービス事業費支出 | 21,047 | 21,516 | △ 469 | サービス事業別経費の内訳 |
| サービス事業費支出 | 21,047 | 21,516 | △ 469 | (16,732) |
| 法定福利費支出 | 250 | 242 | 8 | 駐車場事業 16,348 |
| 福利厚生費支出 | 5 | 5 | 0 | 公衆電話 12 |
| 貸金支出 | 3,880 | 3,400 | 480 | ティーパック購入費 2 |
| 通信運搬費支出 | 30 | 30 | 0 | 回数券等購入費 250 |
| 什器備品費支出 | 100 | 100 | 0 | その他サービス関係 120 |
| 消耗品費支出 | 1,900 | 2,000 | △ 100 | |
| ティーパック購入費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 回数券等購入費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 修繕費支出 | 170 | 1,170 | △ 1,000 | |
| 光熱水料費支出 | 70 | 72 | △ 2 | |
| 賃借料支出 | 9,550 | 9,965 | △ 415 | |
| 保険料支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,500 | 1,300 | 200 | |
| 法人税、住民税等支出 | 2,500 | 2,200 | 300 | |
| 委託料支出 | 750 | 750 | 0 | |
| 雑支出 | 75 | 15 | 60 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| ④生涯学習施設基金交付金支出 | 0 | 22,225 | △ 22,225 | |
| 生涯学習施設基金交付金支出 | 0 | 22,225 | △ 22,225 | |
| 久我の杜生涯学習プラザ交付金支出 | 0 | 22,224 | △ 22,224 | |
| 雑支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| ⑤管理費支出 | 1,146 | 1,140 | 6 | |
| 法人管理費支出 | 1,146 | 1,140 | 6 | |
| 給料手当支出 | 550 | 550 | 0 | 理事・監事・評議員出席謝礼 |
| 福利厚生費支出 | 10 | 0 | 10 | 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 |
| 通信運搬費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 租税公課支出 | 66 | 60 | 6 | |
| 負担金支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 委託料支出 | 60 | 70 | △ 10 | |
| 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 | |
| ⑥公益目的事業繰入金支出 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 | |
| 公益目的事業繰入金支出 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 | |
| 公益目的事業繰入金支出 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 | |
| 事業活動支出計 | 1,686,177 | 1,673,022 | 31,213 | |
| 事業活動収支差額 | △31,495 | △36,067 | △ 13,486 | |
| 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 | 60,603 | 67,525 | △ 6,922 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 59,603 | 45,301 | 14,302 | 定年退職者有 |
| 運営基盤整備積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 久我の杜生涯学習プラザ運営基金引当資産取崩収入 | 0 | 22,224 | △ 22,224 | |
| 投資活動収入計 | 60,603 | 67,525 | 1,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 28,458 | 31,098 | △ 2,640 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 25,158 | 28,596 | △ 3,438 | 受託労務費 25,158 |
| 駐車場整備積立資産取得支出 | 2,000 | 2,500 | △ 500 | |
| 運営基盤整備積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 周年事業積立資産取得支出 | 300 | 0 | 300 | |
| 久我の杜生涯学習プラザ運営基金引当資産取得支出 | 0 | 2 | △ 2 | |
| ②固定資産取得支出 | 650 | 360 | 290 | |
| 構築物購入支出 | 350 | 0 | 350 | |
| 構築物購入支出（サ事業） | 350 | 0 | 350 | |
| 什器備品購入支出 | 300 | 360 | △ 60 | |
| 什器備品購入支出（図書館） | 0 | 360 | △ 360 | |
| 什器備品購入支出（サ事業） | 300 | 0 | 300 | |
| 投資活動支出計 | 29,108 | 31,458 | △2,350 | |
| 投資活動収支差額 | 31,495 | 36,067 | 3,350 | |
| 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 | 39,709 | 43,325 | △ 3,616 | |
| 次期繰越収支差額 | 39,709 | 43,325 | △ 3,616 | |

(注) 短期借入金限度額 10,000,000円

収支予算書内訳表

平成31年4月1日 から 平成32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 | 293 | | | | 293 |
| 基本財産利息収入 | 293 | | | | 293 |
| ②特定資産運用収入 | 598 | | | | 598 |
| 特定資産利息収入 | 598 | | | | 598 |
| ③事業収入 | 45,620 | 23,502 | | | 69,122 |
| 社会教育振興事業収入 | 45,620 | | | | 45,620 |
| 受講料等収入 | 40,977 | | | | 40,977 |
| 広告料等収入 | 3,330 | | | | 3,330 |
| 季刊誌等販売収入 | 1,122 | | | | 1,122 |
| 雑収入 | 191 | | | | 191 |
| サービス事業収入 | | 23,502 | | | 23,502 |
| 駐車料金収入 | | 22,354 | | | 22,354 |
| サービス事業収入 | | 1,008 | | | 1,008 |
| 商品券等販売収入 | | 140 | | | 140 |
| ④補助金等収入 | 1,545,944 | 31,614 | 3,161 | | 1,580,719 |
| 受託収入 | 1,545,944 | 31,614 | 3,161 | | 1,580,719 |
| 京都市受託収入 | 1,545,944 | 31,614 | 3,161 | | 1,580,719 |
| ⑤雑収入 | 1,950 | | | | 1,950 |
| 雑収入 | 1,950 | | | | 1,950 |
| 雑収入 | 1,950 | | | | 1,950 |
| ⑥収益事業繰入金収入 | 2,000 | | | △ 2,000 | 0 |
| 収益事業繰入金収入 | 2,000 | | | △ 2,000 | 0 |
| 収益事業繰入金収入 | 2,000 | | | △ 2,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 1,596,405 | 55,116 | 3,161 | △ 2,000 | 1,652,682 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ①振興事業費支出 | 45,320 | | | | 45,320 |
| 社会教育振興事業費支出 | 45,320 | | | | 45,320 |
| 旅費交通費支出 | 114 | | | | 114 |
| 通信運搬費支出 | 1,635 | | | | 1,635 |
| 什器備品費支出 | 910 | | | | 910 |
| 消耗品費支出 | 3,150 | | | | 3,150 |
| 修繕費支出 | 360 | | | | 360 |
| 印刷製本費支出 | 160 | | | | 160 |
| 賃借料支出 | 1,967 | | | | 1,967 |
| 諸謝金支出 | 28,742 | | | | 28,742 |
| 委託料支出 | 7,905 | | | | 7,905 |
| 雑支出 | 377 | | | | 377 |
| ②受託事業費支出 | 1,564,655 | 46,748 | 5,261 | | 1,616,664 |
| 生涯学習総合センター事業費支出 | 15,591 | 1,761 | 148 | | 17,500 |
| 旅費交通費支出 | 122 | 17 | 1 | | 140 |
| 通信運搬費支出 | 1,316 | 181 | 15 | | 1,512 |
| 什器備品費支出 | 302 | 42 | 3 | | 347 |
| 消耗品費支出 | 4,329 | 597 | 50 | | 4,976 |
| 修繕費支出 | 957 | 132 | 11 | | 1,100 |
| 印刷製本費支出 | 495 | 68 | 6 | | 569 |

| 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 | 334 | 46 | 4 | | 384 |
| 保険料支出 | 130 | 18 | 2 | | 150 |
| 諸謝金支出 | 2,824 | | | | 2,824 |
| 租税公課支出 | 8 | 1 | 1 | | 10 |
| 負担金支出 | 47 | 7 | 1 | | 55 |
| 委託料支出 | 3,564 | 492 | 41 | | 4,097 |
| 雑支出 | 1,163 | 160 | 13 | | 1,336 |
| 視聴覚センター事業費支出 | 1,696 | 324 | | | 2,020 |
| 旅費交通費支出 | 25 | 5 | | | 30 |
| 通信運搬費支出 | 153 | 29 | | | 182 |
| 什器備品費支出 | 328 | 62 | | | 390 |
| 消耗品費支出 | 622 | 118 | | | 740 |
| 修繕費支出 | 109 | 21 | | | 130 |
| 賃借料支出 | 14 | 3 | | | 17 |
| 保険料支出 | 3 | 1 | | | 4 |
| 委託料支出 | 413 | 79 | | | 492 |
| 雑支出 | 29 | 6 | | | 35 |
| 生涯学習総合センター山科事業費支出 | 960 | 150 | | | 1,110 |
| 修繕費支出 | 69 | 11 | | | 80 |
| 印刷製本費支出 | 142 | 22 | | | 164 |
| 保険料支出 | 5 | 1 | | | 6 |
| 諸謝金支出 | 744 | 116 | | | 860 |
| 図書館事業費支出（本部） | 19,258 | | | | 19,258 |
| 通信運搬費支出 | 6,800 | | | | 6,800 |
| 図書費支出 | 9,159 | | | | 9,159 |
| 消耗品費支出 | 2,170 | | | | 2,170 |
| 印刷製本費支出 | 830 | | | | 830 |
| 保険料支出 | 184 | | | | 184 |
| 諸謝金支出 | 115 | | | | 115 |
| 図書館事業費支出（各館） | 211,552 | | | | 211,552 |
| 旅費交通費支出 | 421 | | | | 421 |
| 通信運搬費支出 | 6,326 | | | | 6,326 |
| 什器備品支出 | 653 | | | | 653 |
| 図書費支出 | 185,247 | | | | 185,247 |
| 消耗品費支出 | 10,997 | | | | 10,997 |
| 修繕費支出 | 1,265 | | | | 1,265 |
| 印刷製本費支出 | 620 | | | | 620 |
| 燃料費支出 | 46 | | | | 46 |
| 賃借料支出 | 672 | | | | 672 |
| 保険料支出 | 5 | | | | 5 |
| 諸謝金支出 | 387 | | | | 387 |
| 委託料支出 | 4,865 | | | | 4,865 |
| 雑支出 | 48 | | | | 48 |
| 受託労務費支出（直接） | 1,205,730 | 24,657 | 2,466 | | 1,232,853 |
| 給料手当支出 | 596,580 | 12,200 | 1,220 | | 610,000 |
| 賞与支出 | 180,930 | 3,700 | 370 | | 185,000 |
| 退職給付支出 | 58,292 | 1,192 | 119 | | 59,603 |
| 法定福利費支出 | 149,634 | 3,060 | 306 | | 153,000 |
| 福利厚生費支出 | 3,178 | 65 | 7 | | 3,250 |
| 賃金支出 | 122,250 | 2,500 | 250 | | 125,000 |
| 租税公課支出 | 94,866 | 1,940 | 194 | | 97,000 |

| 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） | 109,868 | 19,856 | 2,647 | | 132,371 |
| 給料手当支出 | 57,270 | 10,350 | 1,380 | | 69,000 |
| 賞与支出 | 17,430 | 3,150 | 420 | | 21,000 |
| 法定福利費支出 | 14,110 | 2,550 | 340 | | 17,000 |
| 福利厚生費支出 | 308 | 56 | 7 | | 371 |
| 賃金支出 | 11,620 | 2,100 | 280 | | 14,000 |
| 租税公課支出 | 9,130 | 1,650 | 220 | | 11,000 |
| ③サービス事業費支出 | | 21,047 | | | 21,047 |
| サービス事業費支出 | | 21,047 | | | 21,047 |
| 法定福利費支出 | | 250 | | | 250 |
| 福利厚生費支出 | | 5 | | | 5 |
| 賃金支出 | | 3,880 | | | 3,880 |
| 通信運搬費支出 | | 30 | | | 30 |
| 什器備品費支出 | | 100 | | | 100 |
| 消耗品費支出 | | 1,900 | | | 1,900 |
| ティーパック購入費支出 | | 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 | | 70 | | | 70 |
| 賃借料支出 | | 9,550 | | | 9,550 |
| 保険料支出 | | 15 | | | 15 |
| 租税公課支出 | | 1,500 | | | 1,500 |
| 法人税、住民税等支出 | | 2,500 | | | 2,500 |
| 委託料支出 | | 750 | | | 750 |
| 雑支出 | | 75 | | | 75 |
| ④管理費支出 | | | 1,146 | | 1,146 |
| 法人管理費支出 | | | 1,146 | | 1,146 |
| 給料手当支出 | | | 550 | | 550 |
| 福利厚生費支出 | | | 10 | | 10 |
| 通信運搬費支出 | | | 10 | | 10 |
| 印刷製本費支出 | | | 10 | | 10 |
| 諸謝金支出 | | | 100 | | 100 |
| 租税公課支出 | | | 66 | | 66 |
| 負担金支出 | | | 120 | | 120 |
| 委託料支出 | | | 60 | | 60 |
| 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 | | 2,000 | | △ 2,000 | 0 |
| 公益目的事業繰入金支出 | | 2,000 | | △ 2,000 | 0 |
| 公益目的事業繰入金支出 | | 2,000 | | △ 2,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 1,609,975 | 69,795 | 6,407 | △ 2,000 | 1,684,177 |
| 事業活動収支差額 | △13,570 | △14,679 | △3,246 | 0 | △31,495 |
| 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 | 59,270 | 1,212 | 121 | | 60,603 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 58,292 | 1,192 | 119 | | 59,603 |
| 運営基盤整備積立資産取崩収入 | 978 | 20 | 2 | | 1,000 |
| 投資活動収入計 | 59,270 | 1,212 | 121 | | 60,603 |

| 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 | 25,883 | 2,523 | 52 | | 28,458 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 24,605 | 503 | 50 | | 25,158 |
| 駐車場整備積立資産取得支出 | | 2,000 | | | 2,000 |
| 運営基盤整備積立資産取得支出 | 978 | 20 | 2 | | 1,000 |
| 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 | 25,883 | 3,173 | 52 | 0 | 29,108 |
| 投資活動収支差額 | 33,387 | △ 1,961 | 69 | 0 | 31,495 |
| Ⅲ 予備費支出 | 19,817 | △ 16,640 | △ 3,177 | | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 46,622 | △ 2,068 | △ 4,845 | | 39,709 |
| 次期繰越収支差額 | 46,622 | △ 2,068 | △ 4,845 | | 39,709 |

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

| 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 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 基本財産受取利息 | | | 293 | 293 | | | | | | | 293 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 特定資産受取利息 | | | 598 | 598 | | | | | | | 598 |
| 事業収益 | 45,820 | 0 | 0 | 45,820 | 23,502 | 0 | 0 | 23,502 | 0 | 0 | 69,122 |
| 振興事業収益 | 45,820 | | | 45,820 | | | | | | | 45,820 |
| 受講料等収益 | 40,977 | | | 40,977 | | | | | | | 40,977 |
| 広告料等収益 | 3,330 | | | 3,330 | | | | | | | 3,330 |
| 季刊誌等販売収益 | 1,122 | | | 1,122 | | | | | | | 1,122 |
| 雑収入 | 191 | | | 191 | | | | | | | 191 |
| サービス事業収益 | | | | 0 | 23,502 | | | 23,502 | | | 23,502 |
| 駐車料金収益 | | | | 0 | 22,354 | | | 22,354 | | | 22,354 |
| サービス事業収益 | | | | 0 | 1,008 | | | 1,008 | | | 1,008 |
| 商品券等販売収益 | | | | 0 | 140 | | | 140 | | | 140 |
| 受取補助金等 | 169,137 | 1,328,223 | 47,287 | 1,542,647 | 0 | 31,614 | 0 | 31,614 | 6,458 | 0 | 1,580,719 |
| 受託収益 | 169,137 | 1,328,223 | 47,287 | 1,542,647 | | 31,614 | | 31,614 | 6,458 | | 1,580,719 |
| 京都市受託収益 | 169,137 | 1,328,223 | 47,287 | 1,542,647 | | 31,614 | | 31,614 | 6,458 | | 1,580,719 |
| 雑収益 | 1,950 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 |
| 雑収益 | 1,950 | | | 1,950 | | | | | | | 1,950 |
| 経常収益計 | 216,707 | 1,328,223 | 48,178 | 1,591,108 | 23,502 | 31,614 | 0 | 55,116 | 6,458 | 0 | 1,652,682 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 振興事業費 | 45,320 | 0 | 0 | 45,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 45,320 |
| 社会教育振興事業費 | 45,320 | | | 45,320 | | | | | | | 45,320 |
| 旅費交通費 | 114 | | | 114 | | | | | | | 114 |
| 通信運搬費 | 1,635 | | | 1,635 | | | | | | | 1,635 |
| 什器備品費 | 910 | | | 910 | | | | | | | 910 |
| 消耗品費 | 3,150 | | | 3,150 | | | | | | | 3,150 |
| 修繕費 | 360 | | | 360 | | | | | | | 360 |
| 印刷製本費 | 160 | | | 160 | | | | | | | 160 |
| 賃借料 | 1,987 | | | 1,987 | | | | | | | 1,987 |
| 報酬金 | 28,742 | | | 28,742 | | | | | | | 28,742 |
| 委託料 | 7,905 | | | 7,905 | | | | | | | 7,905 |
| 雑費 | 377 | | | 377 | | | | | | | 377 |
| 受託事業費 | 259,030 | 1,268,328 | 44,509 | 1,569,867 | 0 | 47,251 | 0 | 47,251 | 5,312 | 0 | 1,642,430 |
| 生涯学習総合センター事業費 | 11,338 | 0 | 4,253 | 15,591 | | 1,781 | | 1,781 | 148 | | 17,500 |
| 旅費交通費 | 94 | | 28 | 122 | | 17 | | 17 | 1 | | 140 |
| 通信運搬費 | 1,014 | | 302 | 1,316 | | 181 | | 181 | 15 | | 1,512 |
| 什器備品費 | 232 | | 70 | 302 | | 42 | | 42 | 3 | | 347 |
| 消耗品費 | 3,334 | | 995 | 4,329 | | 597 | | 597 | 50 | | 4,976 |
| 修繕費 | 737 | | 220 | 957 | | 132 | | 132 | 11 | | 1,100 |
| 印刷製本費 | 380 | | 115 | 495 | | 88 | | 88 | 6 | | 569 |
| 賃借料 | 257 | | 77 | 334 | | 46 | | 46 | 4 | | 384 |
| 保険料 | 100 | | 30 | 130 | | 18 | | 18 | 2 | | 150 |
| 報酬金 | 1,508 | | 1,318 | 2,824 | | | | | | | 2,824 |
| 租税公課 | 7 | | 1 | 8 | | 1 | | 1 | 1 | | 10 |
| 負担金 | 36 | | 11 | 47 | | 7 | | 7 | 1 | | 55 |
| 委託料 | 2,745 | | 819 | 3,564 | | 492 | | 492 | 41 | | 4,097 |
| 雑費 | 888 | | 287 | 1,163 | | 180 | | 180 | 13 | | 1,336 |

| 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 | | | |
| 視覚覚醒センター事業費 | 1,896 | | | 1,896 | | 324 | | 324 | | | 2,020 |
| 旅費交通費 | 25 | | | 25 | | 5 | | 5 | | | 30 |
| 通信運搬費 | 153 | | | 153 | | 29 | | 29 | | | 182 |
| 什器備品費 | 328 | | | 328 | | 82 | | 82 | | | 390 |
| 消耗品費 | 622 | | | 622 | | 118 | | 118 | | | 740 |
| 修繕費 | 109 | | | 109 | | 21 | | 21 | | | 130 |
| 賃借料 | 14 | | | 14 | | 3 | | 3 | | | 17 |
| 保険料 | 3 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | 4 |
| 委託料 | 413 | | | 413 | | 79 | | 79 | | | 492 |
| 雑費 | 29 | | | 29 | | 8 | | 8 | | | 35 |
| 生涯学習総合センター山科事業費 | 960 | | | 960 | | 150 | | 150 | | | 1,110 |
| 修繕費 | 69 | | | 69 | | 11 | | 11 | | | 80 |
| 印刷製本費 | 142 | | | 142 | | 22 | | 22 | | | 164 |
| 保険料 | 5 | | | 5 | | 1 | | 1 | | | 6 |
| 諸謝金 | 744 | | | 744 | | 116 | | 116 | | | 860 |
| 図書館事業費（本部） | | 19,256 | | 19,256 | | | | | | | 19,256 |
| 通信運搬費 | | 6,800 | | 6,800 | | | | | | | 6,800 |
| 図書費 | | 9,159 | | 9,159 | | | | | | | 9,159 |
| 消耗品費 | | 2,170 | | 2,170 | | | | | | | 2,170 |
| 印刷製本費 | | 830 | | 830 | | | | | | | 830 |
| 保険料 | | 184 | | 184 | | | | | | | 184 |
| 諸謝金 | | 115 | | 115 | | | | | | | 115 |
| 図書館事業費（各館） | | 211,552 | | 211,552 | | | | | | | 211,552 |
| 旅費交通費 | | 421 | | 421 | | | | | | | 421 |
| 通信運搬費 | | 6,326 | | 6,326 | | | | | | | 6,326 |
| 什器備品費 | | 653 | | 653 | | | | | | | 653 |
| 図書費 | | 185,247 | | 185,247 | | | | | | | 185,247 |
| 消耗品費 | | 10,997 | | 10,997 | | | | | | | 10,997 |
| 修繕費 | | 1,265 | | 1,265 | | | | | | | 1,265 |
| 印刷製本費 | | 620 | | 620 | | | | | | | 620 |
| 燃料費 | | 46 | | 46 | | | | | | | 46 |
| 賃借料 | | 672 | | 672 | | | | | | | 672 |
| 保険料 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 |
| 諸謝金 | | 387 | | 387 | | | | | | | 387 |
| 委託料 | | 4,865 | | 4,865 | | | | | | | 4,865 |
| 雑費 | | 48 | | 48 | | | | | | | 48 |
| 委託分務費（直接） | 134,607 | 1,055,471 | 40,256 | 1,230,334 | | 25,160 | | 25,160 | 2,517 | | 1,258,011 |
| 給料手当 | 65,270 | 511,790 | 19,520 | 596,580 | | 12,200 | | 12,200 | 1,220 | | 610,000 |
| 賞与 | 13,484 | 105,730 | 4,033 | 123,247 | | 2,520 | | 2,520 | 252 | | 126,019 |
| 賞与繰入金 | 6,311 | 49,485 | 1,887 | 57,683 | | 1,180 | | 1,180 | 118 | | 59,981 |
| 退職給付費用 | 6,069 | 71,115 | 2,712 | 82,896 | | 1,695 | | 1,695 | 170 | | 84,781 |
| 法定福利費 | 16,371 | 128,367 | 4,696 | 149,634 | | 3,060 | | 3,060 | 306 | | 153,000 |
| 福利厚生費 | 348 | 2,726 | 104 | 3,176 | | 65 | | 65 | 7 | | 3,250 |
| 貸金 | 13,375 | 104,875 | 4,000 | 122,250 | | 2,500 | | 2,500 | 250 | | 125,000 |
| 租税公課 | 10,379 | 81,383 | 3,104 | 94,866 | | 1,940 | | 1,940 | 194 | | 97,000 |
| 受託分務費（間接） | 109,868 | | | 109,868 | | 19,856 | | 19,856 | 2,647 | | 132,371 |
| 給料手当 | 57,270 | | | 57,270 | | 10,350 | | 10,350 | 1,380 | | 69,000 |
| 賞与 | 11,673 | | | 11,673 | | 2,146 | | 2,146 | 288 | | 14,305 |
| 賞与繰入金 | 5,557 | | | 5,557 | | 1,004 | | 1,004 | 134 | | 6,695 |
| 法定福利費 | 14,110 | | | 14,110 | | 2,550 | | 2,550 | 340 | | 17,000 |
| 福利厚生費 | 308 | | | 308 | | 56 | | 56 | 7 | | 371 |
| 貸金 | 11,620 | | | 11,620 | | 2,100 | | 2,100 | 280 | | 14,000 |
| 租税公課 | 8,130 | | | 8,130 | | 1,650 | | 1,650 | 220 | | 11,000 |
| 減価償却費 | 581 | 47 | | 608 | | | | 0 | | | 608 |
| 減価償却費 | 581 | 47 | | 608 | | | | 0 | | | 608 |

| 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 | 取1 | 取2 | 共通 | 小計 | | | |
| サービス事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,716 | 0 | 0 | 20,716 | | 0 | 20,716 |
| サービス事業費 | | | | 0 | 18,547 | | | 18,547 | | | 18,547 |
| 法定福利費 | | | | 0 | 250 | | | 250 | | | 250 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | 5 | | | 5 | | | 5 |
| 賃金 | | | | 0 | 3,880 | | | 3,880 | | | 3,880 |
| 通信運搬費 | | | | 0 | 30 | | | 30 | | | 30 |
| 什器備品費 | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 消耗品費 | | | | 0 | 1,900 | | | 1,900 | | | 1,900 |
| 修繕費 | | | | 0 | 170 | | | 170 | | | 170 |
| 光熱水料費 | | | | 0 | 70 | | | 70 | | | 70 |
| 賃借料 | | | | 0 | 9,550 | | | 9,550 | | | 9,550 |
| 保険料 | | | | 0 | 15 | | | 15 | | | 15 |
| 租税公課 | | | | 0 | 1,500 | | | 1,500 | | | 1,500 |
| 委託料 | | | | 0 | 750 | | | 750 | | | 750 |
| 雑費 | | | | 0 | 75 | | | 75 | | | 75 |
| ティーバック購入費 | | | | 0 | 2 | | | 2 | | | 2 |
| 回数券等購入費 | | | | 0 | 250 | | | 250 | | | 250 |
| 減価償却費 | | | | 0 | 2,169 | | | 2,169 | | | 2,169 |
| 減価償却費 | | | | 0 | 2,169 | | | 2,169 | | | 2,169 |
| 管理費 | | | | | | | | | 1,146 | 0 | 1,146 |
| 財団法人管理費 | | | | | | | | | 1,146 | | 1,146 |
| 給料手当 | | | | | | | | | 550 | | 550 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 66 | | 66 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | 120 | | 120 |
| 委託料 | | | | | | | | | 60 | | 60 |
| 会議費 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 交際費 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 実費弁償 | | | | | | | | | 150 | | 150 |
| 雑費 | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 経常費用計 | 304,350 | 1,286,328 | 44,509 | 1,635,187 | 20,716 | 47,251 | 0 | 67,967 | 6,458 | 0 | 1,709,612 |
| 当期経常増減額 | △ 87,843 | 39,895 | 3,889 | △ 44,079 | 2,766 | △ 15,637 | 0 | △ 12,851 | 0 | 0 | △ 58,930 |
| 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 | 2,500 | | | 2,500 | | | 2,500 |
| 会計調整額 | | | 2,000 | 2,000 | △ 2,000 | | | △ 2,000 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 87,843 | 39,895 | 5,889 | △ 42,079 | △ 1,714 | △ 15,637 | 0 | △ 17,351 | 0 | 0 | △ 59,430 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 25,921 | 147,888 | △ 98,647 | 23,320 | 43,957 | | | 43,957 | 0 | | 67,277 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 113,584 | 187,783 | △ 92,758 | △ 18,759 | 42,243 | △ 15,637 | 0 | 26,606 | 0 | 0 | 7,847 |

| 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 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 基本財産受取利息 | | | 293 | 293 | | | | | 0 | | 293 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | △ 293 | △ 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 293 |
| 一般正味財産への振替額 | | | △ 293 | △ 293 | | | | | 0 | | △ 293 |
| 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 | △ 113,564 | 167,783 | △ 12,076 | 61,241 | 42,243 | △ 15,637 | 0 | 26,606 | 0 | 0 | 67,847 |