

A02883
一般社団法人 京都ボランティア協会

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	継続事業							その他事業(収益)			法人会計	合計
	コーディネート	交流・援助	広報	研修	研究	共通	小計	地域密着型グループ	第三者評価	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	0	0	0			0	0	0	0	0
基本財産受取利息										0		
受取会費						0	0				717,000	717,000
正会員受取会費							0				421,000	421,000
賛助会員受取会費							0				206,000	206,000
後援会員受取会費							0				90,000	90,000
事業収益	0	512,315	0	731,263	0		1,243,578	2,170,000	3,137,134	5,307,134	0	6,550,712
ボランティアコーディネート	0						0			0		0
援助・交流		512,315					512,315			0		512,315
研修・研究				731,263			731,263			0		731,263
調査収益							0	2,170,000	3,137,134	5,307,134		5,307,134
受取補助金等	0	60,000	0	130,000	276,000	0	466,000	0	0	0	533,333	999,333
受取補助金		60,000		130,000	276,000					0	533,333	533,333
受取委託料	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000			0	2,000,000	5,000,000
受取委託		3,000,000					3,000,000	0	0	0	2,000,000	5,000,000
受取寄付金	0	431,100	3,000	0	0	0	434,100	0	0	0	1,898,342	2,332,442
受取寄付金		431,100	3,000				434,100			0	1,898,342	2,332,442
雑収益	0	17,200	0	83,000	0	0	100,200	0	0	0	17,304	117,504
受取利息その他		17,200		83,000			100,200	0		0	17,304	117,504
経常収益計	0	4,020,615	3,000	944,263	276,000	0	5,243,878	2,170,000	3,137,134	5,307,134	5,165,979	15,716,991
(2) 経常費用												
事業費	1,161,373	3,019,881	530,313	1,405,341	235,782	0	6,352,690	2,334,454	2,917,781	5,252,235		11,604,925
給料/賞与手当	898,953	867,000	215,749	539,372	89,895		2,610,969	323,624	359,581	683,205		3,294,174
雑給	90,758	81,682	21,782	54,455	9,076		257,753	429,523	433,153	862,676		1,120,429
法定厚生費	97,382	87,643	23,372	58,429	9,738		276,564	35,057	38,953	74,010		350,574
福利福利費	55,734	50,161	13,376	33,441	5,573		158,285	78,479	80,709	159,188		317,473
退職共済										0		0
調査人件費							0	709,638	831,130	1,540,768		1,540,768
旅費交通費	2,780	288,026					290,806	138,330	116,398	254,728		545,534
通信費	2,016	14,083	47,232	400	121,500		185,231	75,918	107,357	183,275		368,506
会場費		304,130		67,114			371,244			0		371,244
交際費		5,000					5,000			0		5,000
消耗品費		313,726	20,868	13,379			347,973	80,255	72,694	152,949		500,922
修繕費				30,731			30,731			0		30,731
会議費		190,580		25,359			215,939			0		215,939
車両費		143,440					143,440	1,490		1,490		144,930
研修・新聞図書費		48,444					48,444	1,500	1,000	2,500		50,944
賃借料			11,534				11,534	36,526	46,138	82,664		94,198
広告宣伝費		71,820	144,000				215,820			0		215,820
保険料	13,750	113,890					127,640		5,880	5,880		133,520
諸会費		12,000					12,000		5,000	5,000		17,000
諸謝金				179,041			179,041	270,971	313,664	584,635		763,676
租税公課		7,400					7,400	14,160	8,000	22,160		29,560
租税公課(消費税)		115,000		25,400			140,400	80,200	116,100	196,300		336,700
広報費							0			0		0
寄付金		21,730					21,730			0		21,730
支払手数料				321,000			321,000		345,000	345,000		666,000
雑費		284,126	32,400	57,220			373,746	37,040	23,448	60,488		434,234
法人税							0	35,000	35,000	70,000		70,000
雑損失							0	△ 13,257	△ 21,424	△ 34,681		△ 34,681
管理費											3,396,306	3,396,306
給料/賞与											629,267	629,267
雑給											2,252,371	2,252,371
法定厚生費											68,167	68,167
福利福利費											243,068	243,068
退職共済											0	0
調査人件費											0	0
旅費交通費											1,000	1,000
通信費											37,059	37,059
会場費											0	0
交際費											0	0
消耗品費											51,957	51,957
修繕費											0	0
会議費											12,414	12,414
車両費											0	0
新聞図書費											0	0
賃借料											11,534	11,534
修繕費											0	0
保険料											0	0
諸会費											2,700	2,700
諸謝金											0	0
租税公課											0	0
租税公課(消費税)											74,000	74,000
広報費											0	0
寄付金											0	0
支払手数料											0	0
雑費											12,768	12,768
法人税											0	0
雑損失											1	1
経常費用計	1,161,373	3,019,881	530,313	1,405,341	235,782	0	6,352,690	2,334,454	2,917,781	5,252,235	3,396,306	15,001,231
評価損益等調整前当期	△ 1,161,373	1,000,734	△ 527,313	△ 461,078	40,218	0	△ 1,108,812	△ 164,454	219,353	54,899	1,769,673	715,760
他会計振替額							0			0		0
当期一般正味財産増減	△ 1,161,373	1,000,734	△ 527,313	△ 461,078	40,218	0	△ 1,108,812	△ 164,454	219,353	54,899	1,769,673	715,760
一般正味財産期首残高							9,467,826			2,670,444	4,464,666	16,602,936
一般正味財産期末残高						0	8,359,014	△ 164,454	219,353	2,725,343	6,234,339	17,318,696