

一般社団法人 京都ボランティア協会  
2015年度 収支予算 総括表  
2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

収入の部	2015年度予算 (A)	前年度予算	対前年比増減	備考	支出の部	2015年度予算 (F)	前年度予算	対前年比増減	事業別予算収 支差額	備考(各事業費に 人件費配賦) (G)	各事業費の収支差額 (A)-(B)-(G)
1 会費収入	1,150,000	1,150,000	0								
①正会員	700,000	700,000	0								
②賛助会員	300,000	300,000	0								
③後援会会員	150,000	150,000	0								
2 受託金収入	5,000,000	5,000,000	0								
3 寄付金収入	520,000	740,000	▲ 220,000								
4 事業収入	8,896,000	8,888,000	8,000								
①コーディネート事業	0	0	0		①コーディネート事業	44,000	65,000	▲ 21,000	▲ 44,000	1,289,000	▲ 1,333,000
②援助及び交流事業	550,000	1,612,000	▲ 1,062,000		②援助及び交流事業	1,073,000	794,000	279,000	▲ 523,000	1,094,000	▲ 1,617,000
③広報事業	16,000	26,000	▲ 10,000		③広報事業	324,000	415,000	▲ 91,000	▲ 308,000	357,000	▲ 665,000
④研修事業	720,000	680,000	40,000		④研修事業	810,000	612,000	198,000	▲ 90,000	552,000	▲ 642,000
⑤研究事業	810,000	420,000	390,000		⑤研究事業	81,000	264,000	▲ 183,000	729,000	317,000	412,000
⑥地域密着型外部評価事業	3,500,000	3,150,000	350,000		⑥地域密着型外部評価事業	2,380,000	1,795,000	585,000	1,120,000	1,034,000	86,000
⑦介護・福祉サービス第三者評価事業	3,300,000	3,000,000	300,000		⑦介護・福祉サービス第三者評価事業	1,959,000	1,393,000	566,000	1,341,000	795,000	546,000
5 受取利息/雑収入	26,000	2,000	24,000		⑩管理費人件費(夜間含む)	8,486,000	10,154,000	▲ 1,668,000		3,048,000	
					⑪管理費事務費	93,000	218,000	▲ 125,000			
					⑫事業税及び法人税 (2015年度消費税発生)	342,000	70,000	272,000			
当期収入合計(D)	15,592,000	15,780,000	▲ 188,000		経常支出合計(E)	15,592,000	15,780,000	▲ 188,000		8,486,000	
収入(助成金申請予定) ・共同募金会 200千円(居場所) ・京都府地域力150千円(居場所) ・居場所(京都市)30千円 ・京都オムロン地域協力基金50千円(若者)・京都新聞社会福祉事業団50千円(若者) ・京都市マーケット事業(若者支援)360千円 ・国際ソロプチミスト200千円、生命保険協会100千円 ・新人社員研修 500千円(研修)					当期収支合計	0	0				
支出 ・第8回ふれあい祭? ・パート職員2名採用 ・2015年度より消費税発生					予備費	0	0				
					前期繰越金	10,859,009	10,859,009				
					次期繰越金	10,859,009	10,859,009				