

収支予算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

公益財団法人 大学コンソーシアム京都

京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939

京都市大学のまち交流センター内

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用収益	1,212,153	1,165,000	47,153
基本財産受取利息	1,212,153	1,165,000	47,153
特定資産運用収益	832,000	1,070,000	△ 238,000
財団拡充受取利息	540,800	1,070,000	△ 529,200
教育施設整備受取利息	291,200	0	291,200
受託事業員受取会費	85,335,500	85,308,000	27,500
維持特別会費	83,485,500	83,258,000	227,500
賛助事業員受取会費	950,000	950,000	0
事業収益	900,000	1,100,000	△ 200,000
委託事業収入(公1)	82,860,586	63,048,082	19,812,504
講座・セミナー・育成事業収入(公3)	20,281,400	3,566,160	16,715,240
調査資料収集事業収入(公4)	281,400	566,160	△ 284,760
助成委託事業収入(公4)	17,000,000	0	17,000,000
事業収益	3,000,000	3,000,000	0
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	62,579,186	59,481,922	3,097,264
体験動等事業収入(公2)	45,266,106	36,207,722	9,058,384
調査資料収集事業収入(公3)	16,330,000	22,304,000	△ 5,974,000
受取補助金等	983,080	970,200	12,880
受取京都市補助金	900,000	7,638,000	△ 6,738,000
受取行政法人分担金	0	6,338,000	△ 6,338,000
受取運営分担金	900,000	1,300,000	△ 400,000
受取運営分担金	500,000	500,000	0
雑収益	500,000	500,000	0
雑収益	284,000	284,000	0
雑収益	284,000	284,000	0
経常収益計	171,924,239	159,013,082	12,911,157
(2) 経常費用			
事業費	243,943,072	221,654,611	22,288,461
給料手当	41,138,168	24,025,650	17,112,518
賞雑通勤	6,579,700	4,046,700	2,533,000
法定福利厚生	3,364,025	1,547,635	1,816,390
福利厚生	2,160,620	1,471,200	689,420
福利厚生	6,667,523	3,864,888	2,802,635
福利厚生	1,547,170	750,861	796,309
福利厚生	6,029,340	6,408,500	△ 379,160
福利厚生	6,604,000	5,477,100	1,126,900
福利厚生	15,612,880	15,541,100	71,780
福利厚生	4,341,053	4,282,414	58,639
福利厚生	7,265,896	5,849,448	1,416,448
福利厚生	3,000,000	6,530,250	△ 3,530,250
福利厚生	28,052,875	35,479,925	△ 7,427,050
福利厚生	13,896,250	13,771,550	124,700
福利厚生	2,163,600	2,002,700	160,900
福利厚生	15,436,676	15,224,516	212,160
福利厚生	7,000	8,000	△ 1,000
福利厚生	135,000	85,000	50,000
福利厚生	6,150,000	3,150,000	3,000,000
福利厚生	13,816,650	12,016,650	1,800,000
福利厚生	0	6,338,000	△ 6,338,000
福利厚生	2,718,900	2,789,100	△ 70,200
福利厚生	51,070,416	43,326,670	7,743,746
福利厚生	395,170	299,250	95,920
福利厚生	1,228,330	1,253,330	△ 25,000
福利厚生	962,000	1,044,640	△ 82,640
福利厚生	3,599,830	5,069,534	△ 1,469,704
経常費用計	243,943,072	221,654,611	22,288,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,018,833	△ 62,641,529	△ 9,377,304
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,018,833	△ 62,641,529	△ 9,377,304
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
他会計振替額	△ 232,987	△ 1,136,040	903,053
収益会計振替額	△ 232,987	△ 1,136,040	903,053
当期一般正味財産増減額	△ 71,785,846	△ 61,505,489	△ 10,280,357
一般正味財産期首残高	242,835,825	304,341,314	△ 61,505,489
一般正味財産期末残高	171,049,979	242,835,825	△ 71,785,846
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	171,049,979	242,835,825	△ 71,785,846

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
事業収益	240,000	3,014,613	△ 2,774,613
事業収入	240,000	3,014,613	△ 2,774,613
自動販売機等施設賃借事業収入	240,000	3,014,613	△ 2,774,613
指定管理者事業収益	143,536,094	150,210,078	△ 6,673,984
施設管理事業収益	143,536,094	150,210,078	△ 6,673,984
雑受取利息	0	1,500	△ 1,500
経常収益計	143,776,094	153,226,191	△ 9,450,097
(2) 経常費用			
事業費	146,175,937	151,813,429	△ 5,637,492
給賞料	2,829,000	3,146,850	△ 317,850
通勤手当	561,000	630,000	△ 69,000
法定福利厚生費	120,000	83,160	36,840
広報費	485,328	504,967	△ 19,639
旅費	9,870	27,810	△ 17,940
通信費	300,000	300,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	6,000,000	6,000,000	0
印刷製本費	811,450	4,150,000	△ 3,338,550
光熱費	7,653,300	6,876,445	776,855
賃借料	200,000	400,000	△ 200,000
保険料	31,500,000	35,273,558	△ 3,773,558
租税公課	2,101,973	2,326,717	△ 224,744
委託手数料	300,000	300,000	0
雑費	100,000	100,000	0
諸会費	2,000	2,000	0
業務委託費	86,772,506	85,960,446	812,060
新聞費	98,280	75,040	23,240
雑費	40,000	0	40,000
減価償却費	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	146,175,937	151,813,429	△ 5,637,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,399,843	1,412,762	△ 3,812,605
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,399,843	1,412,762	△ 3,812,605
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
他会計振替額	232,987	1,136,040	△ 903,053
公益会計振替額	232,987	1,136,040	△ 903,053
当期一般正味財産増減額	△ 2,632,830	276,722	△ 2,909,552
一般正味財産期首残高	9,290,213	9,013,491	276,722
一般正味財産期末残高	6,657,383	9,290,213	△ 2,632,830
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,657,383	9,290,213	△ 2,632,830

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取収入	0	100,000	△ 100,000
受取会費	85,335,500	85,308,000	27,500
維持特別費	83,485,500	83,258,000	227,500
職員受取	950,000	950,000	0
事業受取	900,000	1,100,000	△ 200,000
事業収益	3,200,000	3,200,000	0
事業収入	3,200,000	3,200,000	0
雑収入	3,200,000	3,200,000	0
雑受取	276,000	276,000	0
受取利息	276,000	276,000	0
経常収益計	88,811,500	88,884,000	△ 72,500
(2) 経常費用			
管 理 費	43,615,815	41,105,586	2,510,229
給料	12,628,856	9,701,100	2,927,756
賞雑	1,785,200	1,207,200	578,000
通勤	100,000	238,600	△ 138,600
退職	713,040	924,140	△ 211,100
法福	1,080,000	1,080,000	0
会定	2,709,670	2,234,644	475,026
旅告	356,220	278,099	78,121
通信	1,826,170	1,802,977	23,193
消耗	917,500	917,500	0
修印	2,557,100	2,343,730	213,370
賃保	1,419,084	1,507,152	△ 88,068
諸租	2,670,858	2,722,737	△ 51,879
業支	50,000	50,000	0
支新	2,545,180	4,285,180	△ 1,740,000
雑減	477,556	1,694,170	△ 1,216,614
減価償却	133,140	77,724	55,416
諸税	66,666	166,666	△ 100,000
業支	2,329,650	2,329,650	0
支新	126,100	126,100	0
雑減	7,440,882	5,434,218	2,006,664
減価償却	0	30,000	△ 30,000
諸税	127,180	118,360	8,820
業支	1,199,096	1,199,746	△ 650
支新	45,750	67,750	△ 22,000
雑減	310,917	570,143	△ 259,226
経常費用計	43,615,815	41,105,586	2,510,229
評価損益等調整前当期経常増減額	45,195,685	47,778,414	△ 2,582,729
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,195,685	47,778,414	△ 2,582,729
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	45,195,685	47,778,414	△ 2,582,729
一般正味財産期首残高	71,387,099	23,608,685	47,778,414
一般正味財産期末残高	116,582,784	71,387,099	45,195,685
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	116,582,784	71,387,099	45,195,685

収支予算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	公益事業会計					
	講座・セミナー・育成	体験活動等事業	調査・資料収集	助成事業	公益共通	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						
基本財産運用受取利益	0	0	0	0	1,212,153	1,212,153
特定資産運用受取利益	0	0	0	0	1,212,153	1,212,153
財団拡充受取利息	0	0	0	0	832,000	832,000
教育設備受取利息	0	0	0	0	540,800	540,800
受取委託事業取費	0	0	0	0	291,200	291,200
維持会費受取	0	0	0	0	85,335,500	85,335,500
特別会費受取	0	0	0	0	83,485,500	83,485,500
奨励会費受取	0	0	0	0	950,000	950,000
事業委託事業収益	45,547,506	16,330,000	17,983,080	3,000,000	0	82,860,586
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	281,400	0	17,000,000	3,000,000	0	20,281,400
調査資料収集事業収入(公3)	281,400	0	0	0	0	281,400
助成委託事業収入(公4)	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
事業委託事業収益	45,266,106	16,330,000	983,080	3,000,000	0	62,579,186
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	45,266,106	0	0	0	0	45,266,106
体験活動等事業収入(公2)	0	16,330,000	0	0	0	16,330,000
調査資料収集事業収入(公3)	0	0	983,080	0	0	983,080
自動販売機等施設貸事業収入	0	0	0	0	0	0
大学院等サテライト運営事業収入	0	0	0	0	0	0
指定管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0
施設管理補助金受取	0	900,000	0	0	0	900,000
独立行政法人受取助成金	0	900,000	0	0	0	900,000
受取運営分担金	0	0	500,000	0	0	500,000
受取運営分担金	0	0	500,000	0	0	500,000
雑収益	284,000	0	0	0	0	284,000
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	284,000	0	0	0	0	284,000
経常収益計	45,831,506	17,230,000	18,483,080	3,000,000	87,379,653	171,924,239
(2) 経常費用						
事業費	143,516,884	73,133,176	22,914,263	4,378,749	0	243,943,072
給料手当	20,178,156	14,460,012	6,500,000	0	0	41,138,168
賞与	3,706,300	2,873,400	0	0	0	6,579,700
雑通	2,578,025	616,000	170,000	0	0	3,364,025
通勤手当	1,240,740	839,880	80,000	0	0	2,160,620
法定福利費	3,356,971	2,400,552	910,000	0	0	6,667,523
福利厚生費	381,660	227,250	924,130	14,130	0	1,547,170
会費	4,793,450	362,000	735,890	138,000	0	6,029,340
広報宣伝費	5,254,000	1,330,000	20,000	0	0	6,604,000
旅費交通費	7,591,220	6,744,620	1,217,040	60,000	0	15,612,880
通信費	2,681,989	1,312,060	287,254	59,750	0	4,341,053
消耗品	3,080,659	1,737,000	2,180,115	268,122	0	7,265,896
修繕費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
印刷製本費	18,936,400	6,971,250	1,895,225	250,000	0	28,052,875
光熱水料	0	0	0	0	0	0
賃借料	12,408,350	750,000	630,000	107,900	0	13,896,250
保険料	1,902,200	246,400	15,000	0	0	2,163,600
諸謝金	12,967,954	719,994	1,659,840	88,888	0	15,436,676
租税公課	2,200	3,800	0	1,000	0	7,000
諸会費	135,000	0	0	0	0	135,000
支払補助金	0	0	3,000,000	3,150,000	0	6,150,000
支払補助金	13,816,650	0	0	0	0	13,816,650
支業委託手数料	0	2,718,900	0	0	0	2,718,900
支業委託手数料	20,978,856	27,855,000	2,086,560	150,000	0	51,070,416
支新聞図書費	250,370	102,090	29,480	13,230	0	395,170
支新聞図書費	1,118,330	10,000	100,000	0	0	1,228,330
雑費	296,000	270,000	396,000	0	0	962,000
減価償却費	2,861,404	582,968	77,729	77,729	0	3,599,830
管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
雑通	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0
消耗品	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0	0
支業委託手数料	0	0	0	0	0	0
支新聞図書費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	143,516,884	73,133,176	22,914,263	4,378,749	0	243,943,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,685,378	△ 55,903,176	△ 4,431,183	△ 1,378,749	87,379,653	△ 72,018,833
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 97,685,378	△ 55,903,176	△ 4,431,183	△ 1,378,749	87,379,653	△ 72,018,833
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 232,987	△ 232,987
公益会振替額	0	0	0	0	0	0
収益会振替額	0	0	0	0	△ 232,987	△ 232,987
当期一般正味財産増減額	△ 97,685,378	△ 55,903,176	△ 4,431,183	△ 1,378,749	87,612,640	△ 71,785,846
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	242,835,825	242,835,825
一般正味財産期末残高	△ 97,685,378	△ 55,903,176	△ 4,431,183	△ 1,378,749	330,448,465	171,049,979
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 97,685,378	△ 55,903,176	△ 4,431,183	△ 1,378,749	330,448,465	171,049,979

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
自販機等賃貸	施設貸与事業	収益共通	小 計			
0	0	0	0	0	0	1,212,153
0	0	0	0	0	0	1,212,153
0	0	0	0	0	0	832,000
0	0	0	0	0	0	540,800
0	0	0	0	0	0	291,200
0	0	0	0	85,335,500	0	170,671,000
0	0	0	0	83,485,500	0	166,971,000
0	0	0	0	950,000	0	1,900,000
0	0	0	0	900,000	0	1,800,000
240,000	0	0	240,000	3,200,000	0	86,300,586
0	0	0	0	0	0	20,281,400
0	0	0	0	0	0	281,400
0	0	0	0	0	0	17,000,000
0	0	0	0	0	0	3,000,000
240,000	0	0	240,000	3,200,000	0	66,019,186
0	0	0	0	0	0	45,266,106
0	0	0	0	0	0	16,330,000
0	0	0	0	0	0	983,080
240,000	0	0	240,000	0	0	240,000
0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
0	143,536,094	0	143,536,094	0	0	143,536,094
0	143,536,094	0	143,536,094	0	0	143,536,094
0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	276,000	0	560,000
0	0	0	0	276,000	0	276,000
0	0	0	0	0	0	284,000
240,000	143,536,094	0	143,776,094	88,811,500	0	404,511,833
7,013	146,168,924	0	146,175,937	0	0	390,119,009
0	2,829,000	0	2,829,000	0	0	43,967,168
0	561,000	0	561,000	0	0	7,140,700
0	0	0	0	0	0	3,364,025
0	120,000	0	120,000	0	0	2,280,620
0	485,328	0	485,328	0	0	7,152,851
0	9,870	0	9,870	0	0	1,557,040
0	0	0	0	0	0	6,029,340
0	300,000	0	300,000	0	0	6,904,000
0	30,000	0	30,000	0	0	15,642,880
0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	10,341,053
0	811,450	0	811,450	0	0	8,077,346
0	7,653,300	0	7,653,300	0	0	10,653,300
0	200,000	0	200,000	0	0	28,252,875
0	31,500,000	0	31,500,000	0	0	31,500,000
1,973	2,100,000	0	2,101,973	0	0	15,998,223
0	300,000	0	300,000	0	0	2,463,600
0	0	0	0	0	0	15,436,676
0	100,000	0	100,000	0	0	107,000
0	2,000	0	2,000	0	0	137,000
0	0	0	0	0	0	6,150,000
0	0	0	0	0	0	13,816,650
0	0	0	0	0	0	2,718,900
0	86,772,506	0	86,772,506	0	0	137,842,922
5,040	93,240	0	98,280	0	0	493,450
0	40,000	0	40,000	0	0	1,268,330
0	50,000	0	50,000	0	0	1,012,000
0	6,211,230	0	6,211,230	0	0	9,811,060
0	0	0	0	43,615,815	0	43,615,815
0	0	0	0	12,628,856	0	12,628,856
0	0	0	0	1,785,200	0	1,785,200
0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	713,040	0	713,040
0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
0	0	0	0	2,709,670	0	2,709,670
0	0	0	0	356,220	0	356,220
0	0	0	0	1,826,170	0	1,826,170
0	0	0	0	917,500	0	917,500
0	0	0	0	2,557,100	0	2,557,100
0	0	0	0	1,419,084	0	1,419,084
0	0	0	0	2,670,858	0	2,670,858
0	0	0	0	50,000	0	50,000
0	0	0	0	2,545,180	0	2,545,180
0	0	0	0	477,556	0	477,556
0	0	0	0	133,140	0	133,140
0	0	0	0	66,666	0	66,666
0	0	0	0	2,329,650	0	2,329,650
0	0	0	0	126,100	0	126,100
0	0	0	0	7,440,882	0	7,440,882
0	0	0	0	127,180	0	127,180
0	0	0	0	1,199,096	0	1,199,096
0	0	0	0	45,750	0	45,750
0	0	0	0	310,917	0	310,917
7,013	146,168,924	0	146,175,937	43,615,815	0	433,734,824
232,987	△ 2,632,830	0	△ 2,399,843	45,195,685	0	△ 29,222,991
0	0	0	0	0	0	0
232,987	△ 2,632,830	0	△ 2,399,843	45,195,685	0	△ 29,222,991
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
232,987	0	0	232,987	0	0	0
232,987	0	0	232,987	0	△ 232,987	0
0	0	0	0	0	232,987	0
0	△ 2,632,830	0	△ 2,632,830	45,195,685	0	△ 29,222,991
2,583,038	6,707,175	0	9,290,213	71,387,099	0	323,513,137
2,583,038	4,074,345	0	6,657,383	116,582,784	0	294,290,146
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,583,038	4,074,345	0	6,657,383	116,582,784	0	294,290,146