

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

(単位:円)

収益事業等会計

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	0	1,500	△ 1,500
(2) 経常費用	143,776,094	153,226,191	△ 9,450,097
事業費用	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	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	6,211,230	5,526,436	684,794
評価損益等調整前当期経常増減額	146,175,937	151,813,429	△ 5,637,492
評価損益等計	△ 2,399,843	1,412,762	△ 3,812,605
当期経常増減額	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			
受取入金	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
雑収入	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	236,600	△ 136,600
退職金	713,040	924,140	△ 211,100
福利厚生	1,080,000	1,080,000	0
定利	2,709,670	2,234,644	475,026
会費	356,220	278,099	78,121
広告	1,826,170	1,802,977	23,193
旅通	917,500	917,500	0
通信	2,557,100	2,343,730	213,370
消耗品	1,419,084	1,507,152	△ 88,068
印刷	2,670,858	2,722,737	△ 51,879
繕製	50,000	50,000	0
借入金	2,545,180	4,285,180	△ 1,740,000
借入金	477,556	1,694,170	△ 1,216,614
借入金	133,140	77,724	55,416
諸謝	66,666	166,666	△ 100,000
租税	2,329,650	2,329,650	0
諸委託	126,100	126,100	0
業務	7,440,882	5,434,218	2,006,664
支払	0	30,000	△ 30,000
支新	127,180	118,360	8,820
支新	1,199,096	1,199,746	△ 650
支新	45,750	67,750	△ 22,000
支新	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
維持会役員受取会費	0	0	0	0	85,335,500	85,335,500
維持特別会役員受取会費	0	0	0	0	83,485,500	83,485,500
奨励会役員受取会費	0	0	0	0	950,000	950,000
事業委託事業取費	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
事業委託事業取費	45,266,106	16,330,000	983,080	0	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
指定管理運営事業取費	0	0	0	0	0	0
施設管理補助金	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
雑取収益	284,000	0	0	0	0	284,000
雑取利息	0	0	0	0	0	0
雑取収益	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
雑手当	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
法定福利生	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
支払委託手数料	0	2,718,900	0	0	0	2,718,900
事業委託手数料	20,978,856	27,855,000	2,086,560	150,000	0	51,070,416
支新聞費	250,370	102,090	29,480	13,230	0	395,170
支新聞費	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
雑手当	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0
法定福利生	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
支払委託手数料	0	0	0	0	0	0
支新聞費	0	0	0	0	0	0
支新聞費	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