

収 支 予 算 書

自 平成20年 4月 1日
至 平成21年 3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				基本財産利息 ・9億9,000万円 (国債: 年利 2.3%) ・218万8,000円 (定期: 年利 0.35%)
基本財産運用収入	22,777	22,775	2	
基本財産利息収入	22,777	22,775	2	
会費収入	6,000	5,800	200	
賛助会員会費収入	6,000	5,800	200	
事業収入	2,000	2,000	0	
責任者講習受託収入	2,000	2,000	0	
補助金等収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	
京都府出損金収入	0	0	0	
京都市出損金収入	0	0	0	
その他の市町村出損金収入	0	0	0	
民間寄付金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
未収金収入	1,218	0	1,218	
事業活動収入計	32,995	31,575	1,420	
2. 事業活動支出				
事業費支出	27,156	20,181	6,975	
広報啓発活動費支出	4,920	4,500	420	・広告費・報償費・賃金費 ・府民大会等行事開催費・ 印刷製本費・通信運搬費・ 食料費等・役務費・使用料 等
宣伝普及費支出	3,420	3,000	420	
行事開催費支出	1,500	1,500	0	
組織活動支援事業費支出	950	1,400	△ 450	・特別旅費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・使用料等
支援活動費支出	900	1,200	△ 300	
行事開催費支出	50	200	△ 150	
相談事業費支出	16,000	9,951	6,049	役員報酬・非常勤職員等 報酬・職員厚生費・社会保 険料・傷害保険料・特別旅 費・使用料・広告費・印刷製 本費・通信運搬費等
人件費支出	15,500	8,500	7,000	
相談活動費支出	500	1,451	△ 951	
少年対策事業費支出	80	80	0	・印刷製本費 ・特別旅費 ・使用料等
少年対策事業費支出	80	80	0	
受託事業費支出	3,500	2,000	1,500	・通信運搬費・使用料 ・印刷製本費・報償費 ・特別旅費・賃借料等
責任者講習事業費支出	3,500	2,000	1,500	
不当要求情報管理機関援助活動費支出	0	0	0	・通信運搬費 ・印刷製本費 ・使用料等
支援活動費支出	0	0	0	
行事開催費支出	0	0	0	
救済事業費支出	1,450	1,900	△ 450	・見舞金・訴訟貸付金 ・保護活動費(保護用資機 材等)・ゴールデン武士賞 ・印刷製本費 ・離脱支援活動費 ・通信運搬費
見舞金支給費支出	200	200	0	
貸付事業費支出	1,050	1,500	△ 450	
保護活動費支出	200	200	0	
研修事業費支出	106	200	△ 94	・印刷製本費 ・通信運搬費 ・使用料・旅費等
研修費支出	106	200	△ 94	
調査研究費支出	150	150	0	・調査研究委託費 ・通信運搬費・資料費 ・旅費等
調査研究費支出	150	150	0	

管理費支出	5,385	12,100	△ 6,715	
人件費支出	2,500	9,000	△ 6,500	・常勤職員給料等 ・非常勤職員報酬・職員厚生費・社会保険料・賃金等
人件費支出	2,500	9,000	△ 6,500	
会議費支出	300	400	△ 100	・会議費・交際費・報酬・印刷製本費・通信運搬費・使用料・食料費等
会議費支出	300	400	△ 100	
事務費支出	2,585	2,700	△ 115	・消耗品費・通信運搬費 ・光熱水費・自動車管理費 ・修繕費・備品費・雑費等
事務費支出	2,475	2,590	△ 115	
全国センター分担金支出	110	110	0	
その他の支出	15	0	15	
未払い金支出	15	0	15	
事業活動支出計	32,556	32,281	275	
事業活動収支差額 (A)	439	△ 706	1,145	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	689	544	145	
基本財産積立預金支出	330	330	0	
事業推進安定化預金支出	0	0	0	
退職給与引当預金支出	359	214	145	
その他の投資活動支出	0	0	0	
基本財産購入利息支出	0	0	0	
投資活動支出計	689	544	145	
投資活動収支差額 (B)	△ 689	△ 544	△ 145	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	10,000	10,000	0	
短期借入金収入	10,000	10,000	0	
財務活動収入計	10,000	10,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	10,000	10,000	0	
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0	
財務活動支出計	10,000	10,000	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	500	500	0	
当期収支差額 (A)+(B)+(C)-(D)	△ 750	△ 1,750	1,000	
前期繰越収支差額	750	1,750	△ 1,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。