

令和5年度収支計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業(調査研修)			その他(功労者表彰)			法人会計			合計		
	5年度予算(A)	5年度決算(B)	増減(B)-(A)	5年度予算(A)	5年度決算(B)	増減(B)-(A)	5年度予算(A)	5年度決算(B)	増減(B)-(A)	5年度予算(A)	5年度決算(B)	増減(B)-(A)
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			0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0			748,800	748,800	0	1,334,200	1,334,200	0	2,083,000	2,083,000	0
学校割会費	0			748,800	748,800	0	811,200	811,200	0	1,560,000	1,560,000	0
府外研修会費	0						325,000	325,000	0	325,000	325,000	0
近畿ブロック会費	0						198,000	198,000	0	198,000	198,000	0
事業収益	929,000	912,200	△ 16,800	0			0			929,000	912,200	△ 16,800
教員研修受講料収入	459,000	459,000	0							459,000	459,000	0
認定表彰収入	300,000	283,200	△ 16,800							300,000	283,200	△ 16,800
体育大会協賛金収入	170,000	170,000	0							170,000	170,000	0
受取補助金等	35,618,130	35,821,823	203,693	616,000	676,536	60,536	400,000	330,831	△ 69,169	36,634,130	36,829,190	195,060
京都府補助金	2,700,000	2,700,000	0							2,700,000	2,700,000	0
京都市補助金	2,000,000	2,000,000	0							2,000,000	2,000,000	0
私学振興会助成金	9,384,000	9,323,464	△ 60,536	616,000	676,536	60,536	200,000	134,200	△ 65,800	10,200,000	10,134,200	△ 65,800
職・キ財団助成金	534,130	534,130	0							534,130	534,130	0
文科省事業委託費	21,000,000	21,264,229	264,229							21,000,000	21,264,229	264,229
生命共済奨励金							200,000	196,631	△ 3,369	200,000	196,631	△ 3,369
近畿ブロック助成金	0	0	0							0	0	0
雑収益	84,000	84,000	0	0			151,000	179,693	28,693	235,000	263,693	28,693
広告料収入	84,000	84,000	0							84,000	84,000	0
受取利息収入	0						1,000	368	△ 632	1,000	368	△ 632
その他	0						150,000	179,325	29,325	150,000	179,325	29,325
経常収益計	36,631,130	36,818,023	186,893	1,364,800	1,425,336	60,536	1,885,200	1,844,724	△ 40,476	39,881,130	40,088,083	206,953
(2) 経常費用												
事業費	41,408,627	41,057,051	△ 351,576	233,161	228,491	△ 4,670				41,641,788	41,285,542	△ 356,246
給料手当	3,948,000	4,164,756	216,756	42,000	44,305	2,305				3,990,000	4,209,061	219,061
退職給付費用	0	0	0	0	0	0				0	0	0
法定福利費	545,200	502,954	△ 42,246	5,800	5,350	△ 450				551,000	508,304	△ 42,696
近畿ブロック協議会	0	0	0							0	0	0
研修費	5,500,000	5,393,912	△ 106,088							5,500,000	5,393,912	△ 106,088
広報費	4,800,000	4,659,229	△ 140,771							4,800,000	4,659,229	△ 140,771
表彰事業費	0			150,000	145,551	△ 4,449				150,000	145,551	△ 4,449
周年記念事業費	0			0	0	0				0	0	0
留学生支援事業(文科省)	22,200,000	22,191,380	△ 8,620							22,200,000	22,191,380	△ 8,620
福利費	50,000	5,415	△ 44,585							50,000	5,415	△ 44,585
表彰認定申請費	160,000	164,200	4,200							160,000	164,200	4,200
会議費	196,000	204,983	8,983	2,000	2,092	92				198,000	207,075	9,075
旅費交通費	98,000	57,084	△ 40,916	1,000	583	△ 417				99,000	57,667	△ 41,333
通信運搬費	343,000	285,224	△ 57,776	3,500	2,910	△ 590				346,500	288,134	△ 58,366
消耗品費	176,400	102,404	△ 73,996	1,800	1,045	△ 755				178,200	103,449	△ 74,751
印刷製本費	147,000	128,584	△ 18,416	1,500	1,312	△ 188				148,500	129,896	△ 18,604
賃借料	1,822,800	1,814,792	△ 8,008	18,600	18,518	△ 82				1,841,400	1,833,310	△ 8,090
渉外費	20,000	0	△ 20,000							20,000	0	△ 20,000
諸会費	20,000	39,575	19,575							20,000	39,575	19,575
設備費	700,000	673,695	△ 26,305							700,000	673,695	△ 26,305
減価償却費	172,627	172,627	0	1,761	1,761	0				174,388	174,388	0
雑費	509,600	496,237	△ 13,363	5,200	5,064	△ 136				514,800	501,301	△ 13,499
管理費							324,361	292,568	△ 31,793	324,361	292,568	△ 31,793
給料手当							210,000	221,530	11,530	210,000	221,530	11,530
退職給付費用							0	0	0	0	0	0
福利厚生費							29,000	26,753	△ 2,247	29,000	26,753	△ 2,247
会議費							2,000	2,092	92	2,000	2,092	92
旅費交通費							1,000	583	△ 417	1,000	583	△ 417
通信運搬費							3,500	2,910	△ 590	3,500	2,910	△ 590
消耗品費							1,800	1,045	△ 755	1,800	1,045	△ 755
印刷製本費							1,500	1,312	△ 188	1,500	1,312	△ 188
慶弔費							50,000	11,000	△ 39,000	50,000	11,000	△ 39,000
賃借料							18,600	18,518	△ 82	18,600	18,518	△ 82
支払負担金										0	0	0
支払寄付金										0	0	0
減価償却費							1,761	1,761	0	1,761	1,761	0
雑費							5,200	5,064	△ 136	5,200	5,064	△ 136
経常費用計	41,408,627	41,057,051	△ 351,576	233,161	228,491	△ 4,670	324,361	292,568	△ 31,793	41,966,149	41,578,110	△ 388,039
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,777,497	△ 4,239,028	538,469	1,131,639	1,196,845	65,206	1,560,839	1,552,156	△ 8,683	△ 2,085,019	△ 1,490,027	594,992
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 4,777,497	△ 4,239,028	538,469	1,131,639	1,196,845	65,206	1,560,839	1,552,156	△ 8,683	△ 2,085,019	△ 1,490,027	594,992
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
退職給付引当金取崩益	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
周年事業引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
(2) 経常外費用												
退職給付引当金取崩支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
周年事業引当金繰入	0	0	0	500,000	500,024	24	0	0	0	500,000	500,024	24
経常外費用計	0	0	0	500,000	500,024	24	0	0	0	500,000	500,024	24
当期経常外増減額	0	21	21	△ 500,000	△ 500,024	△ 24	0	0	0	△ 500,000	△ 500,003	△ 3
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 4,777,497	△ 4,239,007	538,490	631,639	696,821	65,182	1,560,839	1,552,156	△ 8,683	△ 2,585,019	△ 1,990,030	594,989
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産増減額	△ 4,777,497	△ 4,239,007	538,490	631,639	696,821	65,182	1,560,839	1,552,156	△ 8,683	△ 2,585,019	△ 1,990,030	594,989

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 入会金収入	0	20,000	△ 20,000
入会金	0	20,000	△ 20,000
② 会費収入	2,083,000	1,740,000	343,000
学校割会費収入	1,560,000	1,560,000	0
府外研修会会費収入	325,000	0	325,000
近畿ブロック協議会会費収入	198,000	180,000	18,000
③ 事業収入	912,200	770,100	142,100
受講料収入	459,000	378,000	81,000
その他収入(認定・表彰)	283,200	252,100	31,100
体育大会協賛金	170,000	140,000	30,000
④ 補助金収入等 振替額	36,829,190	35,337,712	1,491,478
地方公共団体	4,700,000	4,700,000	0
私学振興会	10,134,200	9,000,000	1,134,200
職・キ財団	534,130	880,567	△ 346,437
文科省事業委託費	21,264,229	20,543,575	720,654
生命共済奨励金	196,631	213,570	△ 16,939
近畿ブロック助成金	0	0	0
⑤ 雑収入	263,693	296,553	△ 32,860
広告料収入	84,000	145,000	△ 61,000
受取利息収入	368	384	△ 16
その他	179,325	151,169	28,156
経常収益計	40,088,083	38,164,365	1,923,718
(2) 経常費用			
① 事業費	41,285,542	37,834,194	3,451,348
給料手当	4,209,061	4,264,029	△ 54,968
退職給付費用	0	475,008	△ 475,008
法定福利	508,304	551,151	△ 42,847
近畿ブロック協議会京都大会	0	0	0
研修費	5,393,912	3,404,054	1,989,858
広報費	4,659,229	4,364,834	294,395
表彰事業費	145,551	162,270	△ 16,719
周年記念事業費	0	1,145,320	△ 1,145,320
留学生支援事業	22,191,380	20,543,575	1,647,805
福利費	5,415	6,056	△ 641
表彰認定申請費	164,200	155,800	8,400
会議費	207,075	198,075	9,000
旅費交通費	57,667	2,614	55,053
通信運搬費	288,134	312,569	△ 24,435
消耗品費	103,449	143,853	△ 40,404
印刷製本費	129,896	46,566	83,330
賃借料	1,833,310	1,835,218	△ 1,908
渉外費	0	0	0
諸会費	39,575	18,200	21,375
設備費	673,695	13,200	660,495
減価償却費	174,388	174,388	0
雑費	501,301	17,414	483,887
② 管理費	292,568	306,013	△ 13,445
給料手当	221,530	224,423	△ 2,893
退職給付費用	0	25,000	△ 25,000
法定福利	26,753	29,008	△ 2,255
会議費	2,092	2,001	91
旅費交通費	583	26	557
通信運搬費	2,910	3,157	△ 247
消耗品費	1,045	1,453	△ 408
印刷製本費	1,312	470	842
慶弔費	11,000	0	11,000
賃借料	18,518	18,538	△ 20
減価償却費	1,761	1,761	0
雑費	5,064	176	4,888
経常費用計	41,578,110	38,140,207	3,437,903
当期経常増減額	△ 1,490,027	24,158	△ 1,514,185
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	21	1,500,000	△ 1,499,979
周年事業引当金取崩益	0	1,145,320	△ 1,145,320
指定正味財産からの振替額	13,920,263	0	13,920,263
経常外収益計	13,920,284	2,645,320	11,274,964
(2) 経常外費用			
退職給付引当金取崩支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
周年事業引当金繰入	500,024	500,029	△ 5
経常外費用計	500,024	2,000,029	△ 1,500,005
当期経常外増減額	13,420,260	645,291	12,774,969
当期一般正味財産増減	11,930,233	669,449	11,260,784
一般正味残高期首残高	22,326,356	21,656,907	669,449
一般正味残高期末残高	34,256,589	22,326,356	11,930,233
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	36,901,522	
一般正味財産への振替額	13,920,263	35,337,712	
当期指定正味財産増減	△ 13,920,263	1,563,810	△ 15,484,073
指定正味残高期首残高	13,920,263	12,356,453	1,563,810
指定正味残高期末残高	0	13,920,263	△ 13,920,263
III 正味財産期末残高	34,256,589	36,246,619	△ 1,990,030

△ 1,990,030

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,810,924	12,350,151	△ 2,539,227
未収金	23,964,229	23,651,185	313,044
流動資産合計	33,775,153	36,001,336	△ 2,226,183
2. 固定資産			
(1)基本財産	500,000	500,000	0
基本金引当資産	500,000	500,000	0
(2)特定資産	3,293,382	2,293,379	1,000,003
周年事業引当資産	3,293,382	2,293,358	1,000,024
退職給付引当資産	0	21	△ 21
(3)その他固定資産	107,612	283,761	△ 176,149
機器備品	107,612	283,761	△ 176,149
固定資産合計	3,900,994	3,077,140	823,854
資 産 合 計	37,676,147	39,078,476	△ 1,402,329
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	85,386	38,478	46,908
未払金	40,790	0	40,790
周年事業引当金	3,293,382	2,793,358	500,024
流動負債合計	3,419,558	2,831,836	587,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	21	△ 21
固定負債合計	0	21	△ 21
負 債 合 計	3,419,558	2,831,857	587,701
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	13,920,263	△ 13,920,263
2. 一般正味財産	34,256,589	22,326,356	11,930,233
(うち基本金)	[500,000]	[500,000]	
(当期正味財産増減額)	[△1,990,030]	[2,233,259]	
正味財産合計	34,256,589	36,246,619	△ 1,990,030

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	金額		備考
(資産の部)			
1. 流動資産			
1. 現金預金	9,810,924		
現金	70,739		
普通預金(基本金)	5,740,163		京都銀行本店
普通預金	22		"
定期預金	4,000,000		"
2. 未収金	23,964,229		
未収金	23,964,229		京都府・文科省委託費
流動資産合計		33,775,153	
2. 固定資産			
1. 基本財産	500,000		
基本金引当資産	500,000		京都銀行本店 定期預金
2. 特定資産	3,293,382		
周年事業引当資産	3,293,382		京都銀行本店 普通預金
退職給付引当資産	0		
3. その他固定資産	107,612		
機器備品	107,612		
固定資産合計		3,900,994	
資産合計		37,676,147	
(負債の部)			
1. 流動負債			
1. 預り金	85,386		
源泉所得税・住民税	85,386		
2. 未払金	40,790		
諸経費	40,790		
3. 引当金	3,293,382		
周年記念事業引当金	3,293,382		
流動負債合計		3,419,558	
2. 固定負債	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,419,558	
正味財産合計		34,256,589	