

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	413	412	1	
基本財産受取利息	413	412	1	
運用財産運用益	100	100	0	
運用財産受取利息	100	100	0	
受取会費	2,190,000	1,916,600	273,400	
正会員受取会費	1,580,000	1,366,600	213,400	
賛助会員受取会費	610,000	550,000	60,000	
事業収益	3,451,534	4,268,407	△ 816,873	
京都デザイン賞出品料	369,000	480,000	△ 111,000	デザイン賞
京都デザイン賞協賛金	880,000	998,000	△ 118,000	デザイン賞
京都デザイン賞交流参加費	329,000	219,000	110,000	デザイン賞
京都デザイン賞その他収入	0	177,200	△ 177,200	デザイン賞
京都デザイン賞香港出展料	165,000	610,000	△ 445,000	香港展示会
京都デザイン賞香港助成金	0	605,351	△ 605,351	ジェット口
デザインアドバイス受託料	898,034	0	898,034	相談事業
京都府庁マップ受託料	0	707,400	△ 707,400	
仕事展出品料	290,000	350,000	△ 60,000	仕事展
仕事展協賛金	50,000	0	50,000	仕事展
仕事展その他収入	0	8,456	△ 8,456	仕事展
琳派展出品料	0	8,000	△ 8,000	琳派展
会員交流会参加費	224,500	105,000	119,500	新年忘年会
KDAサロン	96,000	0	96,000	
京デ協受託事務費	150,000	0	150,000	京デ協
京デ協会議参加費	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
事業振興助成金	0	0	0	
受取寄付金	90,000	24,000	66,000	
非特定寄付金	90,000	24,000	66,000	
雑収益	14	42,783	△ 42,769	
利息収益	14	307	△ 293	
その他収入	0	42,476	△ 42,476	原稿料他
経常収益計	5,732,061	6,252,302	△ 520,241	
(2) 経常費用				
事業費	4,340,815	5,287,880	△ 947,065	
給与手当	650,320	668,320	△ 18,000	
法定福利費	117,430	134,670	△ 17,240	
福利厚生費	17,212	0	17,212	
宣伝広告費	10,800	13,050	△ 2,250	
旅費交通費	307,770	216,007	91,763	
通信運搬費	201,932	329,889	△ 127,957	
消耗什器備品費	141,157	283,601	△ 142,444	
消耗品費	104,857	124,497	△ 19,640	
印刷製本費	713,626	298,084	415,542	
賃借料	403,200	403,200	0	
渉外交際費	34,020	56,285	△ 22,265	
情報資料収集費	57,504	27,316	30,188	
諸謝金	166,665	166,665	0	
会議費	0	2,104	△ 2,104	

会場費	603,324	976,492	△ 373,168
保険料	1,680	23,060	△ 21,380
公租公課	0	600	△ 600
企画製作料	727,080	1,488,195	△ 761,115
雑費	82,238	75,845	6,393
管理費	1,080,998	1,050,588	30,410
給与手当	100,080	100,080	0
法定福利費	29,358	30,555	△ 1,197
宣伝広告費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	2,010	△ 2,010
通信運搬費	102,127	96,286	5,841
消耗什器備品費	35,290	30,401	4,889
消耗品費	11,621	9,437	2,184
修繕費	0	0	0
印刷製本費	55,296	54,756	540
賃借料	172,800	172,800	0
渉外交際費	0	26,000	△ 26,000
諸会費	337,500	350,648	△ 13,148
情報資料収集費	86,256	40,972	45,284
会議費	14,800	0	14,800
公租公課	1,350	3,650	△ 2,300
減価償却費	67,466	67,466	0
雑費	67,054	65,527	1,527
経常費用計	5,421,813	6,338,468	△ 916,655
当期経常増減額	310,248	△ 86,166	396,414
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	310,248	△ 86,166	396,414
一般正味財産期首残高	1,658,789	1,744,955	△ 86,166
一般正味財産期末残高	1,969,037	1,658,789	310,248
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,650,000	1,650,000	0
指定正味財産期末残高	1,650,000	1,650,000	0
III 正味財産期末残高	3,619,037	3,308,789	310,248

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的会計			収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	共通	公益小計	他1	他2	他3	共通	収益事業等小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	413	413	0	0	0	0	0	0	413
基本財産受取利息	0	413	413	0	0	0	0	0	0	413
運用財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受取会費	438,000	0	438,000	0	0	0	0	0	1,752,000	2,190,000
正会員受取会費	316,000	0	316,000	0	0	0	0	0	1,264,000	1,580,000
賛助会員受取会費	122,000	0	122,000	0	0	0	0	0	488,000	610,000
事業収益	2,641,034	0	2,641,034	340,000	320,500	150,000	0	810,500	0	3,451,534
京都デザイン賞出品料	369,000	0	369,000	0	0	0	0	0	0	369,000
京都デザイン賞協賛金	880,000	0	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000
京都デザイン賞交流参加費	329,000	0	329,000	0	0	0	0	0	0	329,000
京都デザイン賞その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
京都デザイン賞香港出展料	165,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000
京都デザイン賞香港助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デザインアドバイス受託料	898,034	0	898,034	0	0	0	0	0	0	898,034
京都府庁マップ受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕事展出品料	0	0	0	290,000	0	0	0	290,000	0	290,000
仕事展協賛金	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
仕事展その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琳派展出品料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員交流会参加費	0	0	0	0	224,500	0	0	224,500	0	224,500
KDAサロン	0	0	0	0	96,000	0	0	96,000	0	96,000
京デ協受託事務費	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
京デ協会議参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業振興助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
非特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,079,034	413	3,079,447	340,000	320,500	150,000	0	810,500	1,842,114	5,732,061
(2) 経常費用										
事業費	3,282,465	0	3,282,465	417,195	537,001	104,154	0	1,058,350	0	4,340,815
給与手当	500,200	0	500,200	75,060	50,040	25,020	0	150,120	0	650,320
法定福利費	73,394	0	73,394	22,018	14,679	7,339	0	44,036	0	117,430
福利厚生費	17,212	0	17,212	0	0	0	0	0	0	17,212
宣伝広告費	10,800	0	10,800	0	0	0	0	0	0	10,800
旅費交通費	303,500	0	303,500	2,000	2,270	0	0	4,270	0	307,770
通信運搬費	147,844	0	147,844	28,556	12,766	12,766	0	54,088	0	201,932
消耗什器備品費	105,868	0	105,868	17,645	8,822	8,822	0	35,289	0	141,157
消耗品費	90,644	0	90,644	8,403	2,905	2,905	0	14,213	0	104,857
印刷製本費	556,892	0	556,892	119,270	32,856	4,608	0	156,734	0	713,626
賃借料	288,000	0	288,000	57,600	28,800	28,800	0	115,200	0	403,200
渉外交渉費	26,460	0	26,460	7,560	0	0	0	7,560	0	34,020
情報資料収集費	28,752	0	28,752	14,376	7,188	7,188	0	28,752	0	57,504
諸謝金	166,665	0	166,665	0	0	0	0	0	0	166,665
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	324,000	0	324,000	0	279,324	0	0	279,324	0	603,324
保険料	1,680	0	1,680	0	0	0	0	0	0	1,680
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画製作料	587,080	0	587,080	50,000	90,000	0	0	140,000	0	727,080
雑費	53,474	0	53,474	14,707	7,351	6,706	0	28,764	0	82,238
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,998	1,080,998
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	100,080	100,080
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,358	29,358
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800	14,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	102,127	102,127
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,290	35,290
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,621	11,621
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,296	55,296
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	172,800
渉外交渉費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	337,500	337,500
情報資料収集費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,256	86,256
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,466	67,466
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,054	67,054
経常費用計	3,282,465	0	3,282,465	417,195	537,001	104,154	0	1,058,350	1,080,998	5,421,813
当期経常増減額	△ 203,431	413	△ 203,018	△ 77,195	△ 216,501	45,846	0	△ 247,850	761,116	310,248
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
ソフト購入引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 203,431	413	△ 203,018	△ 77,195	△ 216,501	45,846	0	△ 247,850	761,116	310,248
一般正味財産期首残高	682,601	1,236	683,837	△ 910,347	△ 106,953	△ 25,311	0	△ 1,042,611	2,017,563	1,658,789
一般正味財産期末残高	479,170	1,649	480,819	△ 987,542	△ 323,454	20,535	0	△ 1,290,461	2,778,679	1,969,037
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000
指定正味財産期末残高	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000
III 正味財産期末残高	2,129,170	1,649	2,130,819	△ 987,542	△ 323,454	20,535	0	△ 1,290,461	2,778,679	3,619,037