

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
情報提供発信事業補助金	京都市	0	4,625,248	4,625,248	0	一般正味財産
事業助成	山科青少年活動センター運営協力会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
社会福祉関係団体事業助成	東山区社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
加盟団体活動補助	京都府レクリエーション協会	0	10,000	10,000	0	一般正味財産

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

[什器備品の部]

【除却】

(単位:円)

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	什器備品除却損
H18.3	ファクシミリ ムラテックV660 (中京) (5年 0.200)	259,350	-	259,349	1
H23.3	カラープリンター一式 ORPHIS HC5500A (事務局) (5年 0.200)	913,500	-	913,499	1
	(除却) 小計	1,172,850	0	1,172,848	2

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H24.3	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	90,604	549,149	1
H24.5	パソコン NEC MATE MK25MLZC68EDNXS71 (中京) (4年 0.250)	107,100	0	107,099	1
H24.10	貴重品ロッカー NA-10330 (中京) (15年 0.067)	283,500	18,995	104,473	179,027
H25.1	パソコン NEC MATE PC-MK28MLZT68EENZXS71 (山科) (4年 0.250)	107,100	0	107,099	1
H25.1	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	0	130,304	1
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P (中京) (4年 0.250)	109,200	27,299	109,199	1
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (東山) (4年 0.250)	218,400	54,599	218,399	1
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	54,599	218,399	1
H26.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (中京) (5年 0.200)	259,200	51,840	185,760	73,440

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期 減価償却額	減価償却 累計額	期末残高
H26.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (東山) (5年 0.200)	259,200	51,840	185,760	73,440
H26.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (伏見) (5年 0.200)	259,200	51,840	185,760	73,440
H26.10	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (山科) (5年 0.200)	259,200	51,840	181,440	77,760
H27.1	パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71 (北) (4年 0.250)	105,840	26,460	85,995	19,845
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (中京) (4年 0.250)	133,920	33,480	100,440	33,480
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (事務局/会計) (4年 0.250)	133,920	33,480	100,440	33,480
H27.7	パソコン SONY VAIO SVF153 (南) (4年 0.250)	100,440	25,110	69,053	31,387
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (東山) (4年 0.250)	129,600	32,400	89,100	40,500
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (中京) (4年 0.250)	129,600	32,400	89,100	40,500
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (南) (4年 0.250)	129,600	32,400	89,100	40,500
H27.7	ビルトインコンロ ナイスアップオープン (南) (6年 0.167)	197,316	32,952	90,618	106,698
H27.9	パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB (下京) (4年 0.250)	194,400	48,600	125,550	68,850
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (北) (5年 0.200)	259,200	51,840	141,480	117,720
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (下京) (5年 0.200)	259,200	51,840	141,480	117,720
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (南) (5年 0.200)	259,200	51,840	141,480	117,720
H27.12	エアロバイク TTK3073 (中京) (3年 0.334)	312,120	104,249	234,561	77,559
H28.3	パソコン lenovo20AV0077JP (2台) (支援室) (4年 0.250)	241,920	60,480	120,960	120,960
H28.6	卓上丁合機 デュプロ DFC-100L (中京) (7年 0.143)	410,400	58,688	107,594	302,806

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期 減価償却額	減価償却 累計額	期末残高
H28.6	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (東山) (4年 0.250)	106,920	26,730	49,005	57,915
H28.6	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (山科) (4年 0.250)	106,920	26,730	49,005	57,915
H28.6	パソコン dynabook satellite B35/R (北) (4年 0.250)	107,784	26,946	49,401	58,383
H28.8	パソコン EPSON AT992E (東山) (4年 0.250)	113,184	28,296	47,160	66,024
H28.12	富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS (事務局) (6年 0.167)	192,240	32,105	42,807	149,433
H29.1	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	26,136	32,670	71,874
H29.1	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	26,136	32,670	71,874
H29.3	液晶テレビ AQUOS 50インチ (中京) (5年 0.2)	103,680	20,736	22,464	81,216
H29.3	NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST (山科) (4年 0.250)	103,572	25,893	28,051	75,521
	小計	6,800,019	1,369,383	4,363,025	2,436,994
H29.6	トレッドミル T1×200V (中京) (3年 0.334)	626,400	174,348	174,348	452,052
H30.1	アライドテレシス レイヤ2スイッチ GS950/24 (中京) (10年 0.1)	116,640	2,916	2,916	113,724
	小計(取得)	743,040	177,264	177,264	565,776
	什器備品合計	7,543,059	1,546,647	4,540,289	3,002,770

青少年活動センター受託関係	1,433,895	4,353,989
子ども・若者総合支援業務関係	112,752	186,300
計	1,546,647	4,540,289

[車両運搬具の部]

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期 減価償却額	減価償却 累計額	期末残高
H23.9	公用車 タウンボックス (事務局) (4年 0.250)	1,312,410	0	1,312,409	1
H28.12	電動自転車 パナソニックビビDX26(ELD632) (山科) (2年 0.500)	104,980	52,490	69,987	34,993
H30.3 (運用4月～)	電動自転車 ブリヂストン フロンティア (学習会) (2年 0.500)	106,800	0	0	106,800
	車輛運搬具合計	1,524,190	52,490	1,382,396	141,794

青少年活動センター受託関係	52,490	1,382,396
学習支援プログラム関係	0	0
計	52,490	1,382,396

[ソフトウェアの部]

【除却】

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	ソフトウェア 除却損
H23.3	PCA給与X (事務局) (5年 0.200)	115,500	0	115,499	1
	(除却) 小計	115,500	0	115,499	1

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
H23.10	ホームページ・サイトリニューアル制作費 (事務局) (5年 0.200)	2,249,100	0	2,249,099	1
H25.2 (運用7月～)	施設予約管理システム (事務局) (5年 0.200)	1,911,000	382,200	1,815,450	95,550
H25.11	青少年G・育成団体一覧掲載システム (事務局) (5年 0.200)	140,175	28,035	123,822	16,353
H26.2	PCA公益法人会計V12 (事務局) (5年 0.200)	264,600	52,920	220,500	44,100
H27.3	下京センター移転に伴うHP・統計システムリニューアル費 (事務局) (5年 0.200)	172,800	34,560	103,680	69,120
H29.2	アクロニス Back up for Windows Sarver incl (事務局) (6年 0.167)	117,180	19,570	22,832	94,348
	ソフトウェア合計	4,854,855	517,285	4,535,383	319,472

青少年活動センター受託関係	517,285	4,535,383
計	517,285	4,535,383

H30.3.31	当期末残高	13,922,104	2,116,422	10,458,068	3,464,036
----------	-------	------------	-----------	------------	-----------

当期末残高(内訳)

青少年活動センター受託関係	2,003,670	10,271,768
子ども・若者総合支援業務関係	112,752	186,300
学習支援プログラム関係	0	0
計	2,116,422	10,458,068