

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3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	120,000	120,000	0	公益目的財産 30,000千円の運用利息
基本財産受取利息	120,000	120,000	0	
特定資産運用益	4,955	0	4,955	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	4,955	0	4,955	
事業収益	378,626,438	359,859,404	18,767,034	
京都市青少年活動センター受託料	285,535,000	285,535,000	0	
サポートステーション運営受託料(国)	32,828,158	18,730,743	14,097,415	
サポートステーション事業受託料(市)	6,260,000	6,260,000	0	
個人サポーター活用事業受託料	1,300,000	1,300,000	0	
学習支援プログラム受託料	4,100,000	1,600,000	2,500,000	中3学習支援(保健福祉局)
子ども若者総合支援業務受託料	39,762,000	38,262,000	1,500,000	
青少年活動センター事業収益	4,374,260	3,641,729	732,531	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	1,696,738	1,865,220	△ 168,482	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	613,500	605,000	8,500	
その他事業収益	2,055,232	1,998,812	56,420	
サポートステーション事業収益	101,550	60,900	40,650	
受取補助金	6,420,145	11,349,860	△ 4,929,715	
京都市受取補助金	5,800,000	11,246,000	△ 5,446,000	
民間助成金	500,000	0	500,000	エイズ予防財団
その他受取補助金	120,145	103,860	16,285	各センター申請補助金等
受取寄付金	614,349	297,535	316,814	
受取寄付金	614,349	297,535	316,814	
雑収益	1,771,591	4,374,448	△ 2,602,857	7青少年活動センターに係る雑収入
印刷機器使用料収益	1,409,243	1,556,731	△ 147,488	印刷機・複写機使用料
受取利息	11,522	18,646	△ 7,124	預金利息
雑収益	350,826	2,799,071	△ 2,448,245	インターネット使用料他
経常収益計	387,557,478	376,001,247	11,556,231	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	367,229,181	382,593,650	△ 15,364,469	
役 員 報 酬	2,707,639	3,125,805	△ 418,166	
給 料 手 当	193,500,415	198,882,945	△ 5,382,530	
福 利 厚 生 費	42,263,745	43,468,478	△ 1,204,733	
退 職 給 付 費 用	0	398,000	△ 398,000	
臨 時 雇 賃 金	17,750,830	20,581,383	△ 2,830,553	
会 議 費	119,762	181,827	△ 62,065	
旅 費 交 通 費	2,671,853	3,151,327	△ 479,474	
通 信 運 搬 費	3,348,343	3,885,071	△ 536,728	
消 耗 什 器 備 品 費	530,822	852,716	△ 321,894	
消 耗 品 費	8,737,169	10,984,591	△ 2,247,422	
修 繕 費	259,356	2,979,137	△ 2,719,781	
印 刷 製 本 費	3,093,058	4,367,977	△ 1,274,919	
光 熱 水 費	21,356,363	18,986,518	2,369,845	
賃 借 料	2,818,119	2,410,753	407,366	
保 險 料	617,956	601,125	16,831	
諸 謝 金	13,868,324	14,497,805	△ 629,481	
委 託 費	19,878,082	19,997,875	△ 119,793	
租 税 公 課	13,980,072	12,839,189	1,140,883	
雑 費	19,000	66,000	△ 47,000	
分 担 金 支 出	0	0	0	
支 払 負 担 金	5,386,928	5,058,385	328,543	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	
減 価 償 却 費	1,501,245	1,282,943	218,302	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,820,100	13,993,800	△ 1,173,700	
管理費	5,727,668	6,854,378	△ 1,126,710	
役 員 報 酬	887,827	1,004,661	△ 116,834	理事長, 専務理事報酬等
給 料 手 当	2,042,544	2,399,400	△ 356,856	常務理事人件費
福 利 厚 生 費	697,536	786,032	△ 88,496	同上社会保険料等
支 払 負 担 金	28,100	73,820	△ 45,720	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	656,869	874,514	△ 217,645	經理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	2,855	42,570	△ 39,715	
通 信 運 搬 費	13,007	16,124	△ 3,117	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	41,587	19,044	22,543	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	
保 險 料	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸 謝 金	0	0	0	
委 託 費	595,536	773,640	△ 178,104	
租 税 公 課	591,870	625,952	△ 34,082	
交 際 費	26,300	27,929	△ 1,629	
雑 費	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	
有 価 証 券 運 用 損	0	0	0	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	143,637	210,692	△ 67,055	
経常費用計	372,956,849	389,448,028	△ 16,491,179	
評価損益等調整前当期経常増減額	14,600,629	△ 13,446,781	28,047,410	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	14,600,629	△ 13,446,781	28,047,410	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 与 引 当 金 取 崩 益	600,960	5,407,300	△ 4,806,340	
経常外収益計	600,960	5,407,300	△ 4,806,340	
(1) 経常外費用				
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	305,900	0	305,900	
経常外費用計	305,900	0	305,900	
当期経常外増減額	295,060	5,407,300	△ 5,112,240	
当期一般正味財産増減額	14,895,689	△ 8,039,481	22,935,170	
一般正味財産期首残高	21,337,954	29,377,435	△ 8,039,481	
一般正味財産期末残高	36,233,643	21,337,954	14,895,689	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	66,233,643	51,337,954	14,895,689	