

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     | 4,110,194 | 4,110,194 | 0     | 一般正味財産      |
| ユスカル開催助成     | 京都洛北ロータリークラブ     | 0     | 1,000,000 | 1,000,000 | 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      |
| リユース食器利用促進助成 | 京都市              | 0     | 3,564     | 3,564     | 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]

(単位:円)

【除却】

| 取得年月<br>(備品No) | 品名<br>(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 |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|
| H26.3<br>4185  | パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P<br>(中京) (4年 0.250) | 109,200 | -       | 109,199 | 1       |
|                | 小計  | 109,200 | 0       | 109,199 | 1       |

| 取得年月<br>(備品No)   | 品名<br>(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<br>4176-1  | 電話交換機 AsprieX<br>(協会) (6年 0.167)                       | 549,150 | 0       | 549,149 | 1       |
| H24.5<br>4179    | パソコン NEC MATE MK25MLZC68EDNXS71<br>(伏見) (4年 0.250)     | 107,100 | 0       | 107,099 | 1       |
| H24.10<br>4181   | 貴重品ロッカー NA-10330<br>(中京) (15年 0.067)                   | 283,500 | 18,995  | 123,468 | 160,032 |
| H25.1<br>6172    | パソコン NEC MATE PC-MK28MLZT68EENZXS71<br>(山科) (4年 0.250) | 107,100 | 0       | 107,099 | 1       |
| H25.1<br>8109    | 卓球台<br>(南) (3年 0.334)                                  | 130,305 | 0       | 130,304 | 1       |
| H26.3<br>5106-07 | パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台)<br>(東山) (4年 0.250)      | 218,400 | 0       | 218,399 | 1       |
| H26.3<br>9117-18 | パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台)<br>(伏見) (4年 0.250)      | 218,400 | 0       | 218,399 | 1       |
| H26.9<br>4186    | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630<br>(中京) (5年 0.200)              | 259,200 | 51,840  | 237,600 | 21,600  |
| H26.9<br>5108    | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630<br>(東山) (5年 0.200)              | 259,200 | 51,840  | 237,600 | 21,600  |
| H26.9<br>9119    | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630<br>(伏見) (5年 0.200)              | 259,200 | 51,840  | 237,600 | 21,600  |

| 取得年月<br>(備品No)   | 品名<br>(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    |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| H26.10<br>6166   | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630<br>(山科) (5年 0.200)          | 259,200 | 51,840  | 233,280 | 25,920  |
| H27.1<br>3136    | パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71<br>(北) (4年 0.250)           | 105,840 | 19,844  | 105,839 | 1       |
| H27.3<br>4187    | パソコン 富士通FMVD10016P<br>(北) (4年 0.250)               | 133,920 | 33,479  | 133,919 | 1       |
| H27.3<br>4188    | パソコン 富士通FMVD10016P<br>(事務局/会計) (4年 0.250)          | 133,920 | 33,479  | 133,919 | 1       |
| H27.7<br>8116    | パソコン SONY VAIO SVF153<br>(南) (4年 0.250)            | 100,440 | 25,110  | 94,163  | 6,277   |
| H27.7<br>5110    | パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS<br>(東山) (4年 0.250)    | 129,600 | 32,400  | 121,500 | 8,100   |
| H27.7<br>4189    | パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS<br>(中京) (4年 0.250)    | 129,600 | 32,400  | 121,500 | 8,100   |
| H27.7<br>8108    | パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS<br>(南) (4年 0.250)     | 129,600 | 32,400  | 121,500 | 8,100   |
| H27.7<br>8118    | ビルトインコンロ ナイスアップオープン<br>(南) (6年 0.167)              | 197,316 | 32,952  | 123,570 | 73,746  |
| H27.9<br>7223    | パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB<br>(下京) (4年 0.250) | 194,400 | 48,600  | 174,150 | 20,250  |
| H27.9<br>3137    | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630<br>(北) (5年 0.200)           | 259,200 | 51,840  | 193,320 | 65,880  |
| H27.9<br>7224    | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630<br>(下京) (5年 0.200)          | 259,200 | 51,840  | 193,320 | 65,880  |
| H27.9<br>8119    | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630<br>(南) (5年 0.200)           | 259,200 | 51,840  | 193,320 | 65,880  |
| H27.12<br>4190   | エアロバイク TKK3073<br>(中京) (3年 0.334)                  | 312,120 | 77,558  | 312,119 | 1       |
| H28.3<br>1425-26 | パソコン lenovo20AV0077JP (2台)<br>(支援室) (4年 0.250)     | 241,920 | 60,480  | 181,440 | 60,480  |
| H28.6<br>4196    | 卓上丁合機 デュプロ DFC-100L<br>(中京) (7年 0.143)             | 410,400 | 58,688  | 166,282 | 244,118 |
| H28.6<br>5113    | パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK<br>(東山) (4年 0.250) | 106,920 | 26,730  | 75,735  | 31,185  |
| H28.6<br>6167    | パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK<br>(山科) (4年 0.250) | 106,920 | 26,730  | 75,735  | 31,185  |

| 取得年月<br>(備品No) | 品名<br>(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<br>3138  | パソコン dynabook satellite B35/R<br>(北) (4年 0.250)        | 107,784   | 26,946    | 76,347    | 31,437    |
| H28.8<br>5114  | パソコン EPSON AT992E<br>(東山) (4年 0.250)                   | 113,184   | 28,296    | 75,456    | 37,728    |
| H28.12<br>4198 | 富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS<br>(事務局) (6年 0.167)         | 192,240   | 32,105    | 74,912    | 117,328   |
| H29.1<br>1432  | パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN<br>(支援室) (4年 0.250) | 104,544   | 26,136    | 58,806    | 45,738    |
| H29.1<br>1433  | パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN<br>(支援室) (4年 0.250) | 104,544   | 26,136    | 58,806    | 45,738    |
| H29.3<br>7204  | 液晶テレビ AQUOS 50インチ<br>(中京) (5年 0.2)                     | 103,680   | 20,736    | 43,200    | 60,480    |
| H29.3<br>6170  | NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST<br>(山科) (4年 0.250)       | 103,572   | 25,893    | 53,944    | 49,628    |
| H29.6<br>4206  | トレッドミル T1×200V<br>(中京) (3年 0.334)                      | 626,400   | 209,218   | 383,566   | 242,834   |
| H30.1<br>4208  | アライドテレシス レイヤ2スイッチ GS950/24<br>(事務局) (10年 0.1)          | 116,640   | 11,664    | 14,580    | 102,060   |
|                | 小計   | 7,433,859 | 1,329,855 | 5,760,945 | 1,672,914 |
| H30.5<br>4214  | パソコン ESPRIMO D587/RK FMVD30012P<br>(事務局) (4年 0.250)    | 112,104   | 25,691    | 25,691    | 86,413    |
| H30.9<br>8203  | 卓球台 JS300 サンエイ18-84 005<br>(南) (3年 0.334)              | 109,080   | 21,253    | 21,253    | 87,827    |
| H31.2<br>7229  | パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P<br>(下京) (4年 0.250)     | 128,520   | 5,355     | 5,355     | 123,165   |
| H31.2<br>7230  | パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P<br>(伏見) (4年 0.250)     | 128,520   | 5,355     | 5,355     | 123,165   |
|                | 什器備品合計   | 7,912,083 | 1,387,509 | 5,818,599 | 2,093,484 |

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| 青少年活動センター受託関係  | 1,274,757 | 5,519,547 |
| 子ども・若者総合支援業務関係 | 112,752   | 299,052   |
| 計              | 1,387,509 | 5,818,599 |

[車両運搬具の部]

| 取得年月<br>(備品No) | 品名<br>(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<br>(協会) (4年 0.250) | 1,312,410 | 0       | 1,312,409 | 1    |

| 取得年月<br>(備品No) | 品名<br>(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          |
|----------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| H28.12<br>6174 | 電動自転車 パナソニックビビDX26(ELD632)<br>(山科) (2年 0.500) | 104,980          | 34,992        | 104,979          | 1             |
| H30.3<br>9501  | 電動自転車 ブリジストン フロンティア<br>(学習支援/伏見)(2年 0.500)    | 106,800          | 53,400        | 53,400           | 53,400        |
|                | <b>車輛運搬具合計</b>                                | <b>1,524,190</b> | <b>88,392</b> | <b>1,470,788</b> | <b>53,402</b> |

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| 青少年活動センター受託関係 | 34,992 | 1,417,388 |
| 学習支援プログラム関係   | 53,400 | 53,400    |
| 計             | 88,392 | 1,470,788 |

[ソフトウェアの部]

| 取得年月   | 品名<br>(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<br>(協会) (5年 0.200)              | 2,249,100        | 0              | 2,249,099        | 1              |
| H25.2  | 施設予約管理システム(運用7月～)<br>(協会) (5年 0.200)                | 1,911,000        | 95,549         | 1,910,999        | 1              |
| H25.11 | 青少年G・育成団体一覧掲載システム<br>(5年 0.200)                     | 140,175          | 16,352         | 140,174          | 1              |
| H26.2  | PCA公益法人会計V12<br>(5年 0.200)                          | 264,600          | 44,099         | 264,599          | 1              |
| 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<br>(5年 0.200)           | 172,800          | 34,560         | 138,240          | 34,560         |
| H29.2  | アクロニス Back up for Windows Sarver incl<br>(6年 0.167) | 117,180          | 19,570         | 42,402           | 74,778         |
|        | <b>ソフトウェア合計</b>                                     | <b>4,854,855</b> | <b>210,130</b> | <b>4,745,513</b> | <b>109,342</b> |

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| 青少年活動センター受託関係 | 210,130 | 4,745,513 |
| 計             | 210,130 | 4,745,513 |

|          |              |                   |                  |                   |                  |
|----------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| H31.3.31 | <b>当期末残高</b> | <b>14,291,128</b> | <b>1,686,031</b> | <b>12,034,900</b> | <b>2,256,228</b> |
|----------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|

当期末残高(内訳)

|                |           |            |
|----------------|-----------|------------|
| 青少年活動センター受託関係  | 1,519,879 | 11,682,448 |
| 子ども・若者総合支援業務関係 | 112,752   | 299,052    |
| 学習支援プログラム関係    | 53,400    | 53,400     |
| 計              | 1,686,031 | 12,034,900 |