

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 |
|-------------------------------------|------------------|-------|------------|------------|-------|
| 情報提供発信事業補助金                         | 京都市              | 0     | 400,000    | 400,000    | 0     |
| 地域福祉活動のための新型コロナウイルス感染症対策に関する助成金     | 東山区社会福祉協議会       | 0     | 30,000     | 30,000     | 0     |
| 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     |
| 休眠預金活用「京都の若者へ寄り添うアプローチによる生きる基盤支援事業」 | まちとごと総合研究所       | 0     | 15,000,000 | 15,000,000 | 0     |
| 助成プログラムB「食を通じた居場所づくり支援」             | キュービーみらいたまご財団    | 0     | 200,000    | 200,000    | 0     |
| 令和5年度「子ども食堂」活動助成金                   | 山科区地域福祉推進委員会     | 0     | 120,000    | 120,000    | 0     |
| 子ども食堂ゆたかさ基金                         | ツルハグループ          | 0     | 80,000     | 80,000     | 0     |
| 事業助成                                | 京都市音楽芸術文化振興財団    | 0     | 1,081,094  | 1,081,094  | 0     |
| 物価高騰対策臨時支援金                         | 京都市              | 0     | 100,000    | 100,000    | 0     |
| 事業助成                                | 京都市南区社会福祉協議会     | 0     | 66,000     | 66,000     | 0     |
| こども食堂応援基金                           | まちのちゃぶ台ネットワーク山科  | 0     | 20,000     | 20,000     | 0     |
| 事業助成                                | 山科青少年活動センター運営協力会 | 0     | 150,000    | 150,000    | 0     |
| 事業助成                                |                  | 0     | 17,297,094 | 17,297,094 | 0     |

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)

| 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      |
| H24.10<br>4181   | 貴重品ロッカー NA-10330<br>(中央) (15年 0.067)              | 283,500 | 18,995  | 218,443 | 65,057 |
| H25.1<br>8109    | 卓球台<br>(南) (3年 0.334)                             | 130,305 | 0       | 130,304 | 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>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 | 0       | 259,199 | 1      |
| 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 | 0       | 259,199 | 1      |
| 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 | 0       | 259,199 | 1      |
| H27.1<br>3136    | パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71<br>(北) (4年 0.250)          | 105,840 | 0       | 105,839 | 1      |
| H27.3<br>4187    | パソコン 富士通FMVD10016P<br>(北) (4年 0.250)              | 133,920 | 0       | 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 | 0       | 133,919 | 1      |
| H27.7<br>8116    | パソコン SONY VAIO SVF153<br>(南) (4年 0.250)           | 100,440 | 0       | 100,439 | 1      |
| H27.7<br>5110    | パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS<br>(東山) (4年 0.250)   | 129,600 | 0       | 129,599 | 1      |
| H27.7<br>4189    | パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS<br>(中央) (4年 0.250)   | 129,600 | 0       | 129,599 | 1      |

|                  |  |         |        |         |        |
|------------------|--|---------|--------|---------|--------|
| 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 | 0      | 197,315 | 1      |
| H27.9<br>7223    | パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB<br>(下京) (4年 0.250)     | 194,400 | 0      | 194,399 | 1      |
| 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 | 0      | 259,199 | 1      |
| 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 | 0      | 259,199 | 1      |
| 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 | 0      | 259,199 | 1      |
| H27.12<br>4190   | エアロバイク TTK3073<br>(中央) (3年 0.334)                      | 312,120 | 0      | 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 | 0      | 241,919 | 1      |
| H28.6<br>4196    | 卓上丁合機 デュプロ DFC-100L<br>(中央) (7年 0.143)                 | 410,400 | 9,365  | 410,399 | 1      |
| H28.6<br>5113    | パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK<br>(東山) (4年 0.250)     | 106,920 | 0      | 106,919 | 1      |
| H28.6<br>6167    | パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK<br>(山科) (4年 0.250)     | 106,920 | 0      | 106,919 | 1      |
| H28.6<br>3138    | パソコン dynabook satellite B35/R<br>(北) (4年 0.250)        | 107,784 | 0      | 107,783 | 1      |
| H28.8<br>5114    | パソコン EPSON AT992E<br>(東山) (4年 0.250)                   | 113,184 | 0      | 113,183 | 1      |
| H28.12<br>4198   | 富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS<br>(事務局) (6年 0.167)         | 192,240 | 0      | 192,239 | 1      |
| 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 | 0      | 104,543 | 1      |
| 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 | 0      | 104,543 | 1      |
| H29.3<br>7204    | 液晶テレビ AQUOS 50インチ<br>(中央) (5年 0.2)                     | 103,680 | 0      | 103,679 | 1      |
| H29.3<br>6170    | NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST<br>(山科) (4年 0.250)       | 103,572 | 0      | 103,571 | 1      |
| H29.6<br>4206    | トレッドミル T1×200V<br>(中央) (3年 0.334)                      | 626,400 | 0      | 626,399 | 1      |
| 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 | 72,900  | 43,740 |
| H30.5<br>4214    | パソコン ESPRIMO D587/RK FMVD30012P<br>(事務局) (4年 0.250)    | 112,104 | 0      | 112,103 | 1      |
| H30.9<br>8203    | 卓球台 JS300 サンエイ18-84 005<br>(南) (3年 0.334)              | 109,080 | 0      | 109,079 | 1      |
| H31.2<br>7229    | パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P<br>(下京) (4年 0.250)     | 128,520 | 0      | 128,519 | 1      |
| H31.2<br>7230    | パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P<br>(伏見) (4年 0.250)     | 128,520 | 0      | 128,519 | 1      |
| H31.4<br>(支援室)   | パソコン dynabook B65/M:Core<br>(支援室) (4年 0.250)           | 113,184 | 0      | 113,183 | 1      |
| R2.1             | パソコン EPSON AT994E/C50198GR<br>(山科) (4年 0.250)          | 104,500 | 19,592 | 104,499 | 1      |
| R2.1             | パソコン EPSON AT994E/C50198GR<br>(東山) (4年 0.250)          | 104,500 | 19,592 | 104,499 | 1      |
| R2.4             | 印刷機 理想科学工業リソグラフ SF635 II<br>(中央) (5年 0.200)            | 269,500 | 53,900 | 215,600 | 53,900 |
| R2.11            | パソコン EPSON AT994E/C50198GR<br>(下京) (4年 0.250)          | 102,080 | 25,520 | 87,194  | 14,886 |
| R3.8             | パソコン NEC MATE MRL36LZ7<br>(南) (4年 0.250)               | 104,500 | 26,125 | 69,667  | 34,833 |

|       |   |           |         |           |         |
|-------|---|-----------|---------|-----------|---------|
| R3.9  | パソコン NEC MATE MUL36LZ7<br>(南) (4年 0.250)        | 101,200   | 25,300  | 65,359    | 35,841  |
| R4.12 | パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX<br>(中央) (4年 0.250)     | 112,200   | 28,050  | 37,400    | 74,800  |
| R4.12 | パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX<br>(中央) (4年 0.250)     | 112,200   | 28,050  | 37,400    | 74,800  |
| R4.12 | パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX<br>(中央) (4年 0.250)     | 112,200   | 28,050  | 37,400    | 74,800  |
| R4.12 | パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX<br>(中央) (4年 0.250)     | 112,200   | 28,050  | 37,400    | 74,800  |
| R4.12 | パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX<br>(中央) (4年 0.250)     | 112,200   | 28,050  | 37,400    | 74,800  |
| R4.12 | パソコン NEC VersaProJ VUT42/F-V<br>(中央) (4年 0.250) | 195,800   | 48,950  | 65,267    | 130,533 |
|       | 小計  | 8,746,947 | 399,253 | 7,994,120 | 752,827 |
| R5.9  | パソコン DELL Inspiron 24 5420<br>(寄付事業) (4年 0.250) | 171,500   | 25,010  | 25,010    | 146,490 |
|       | 小計  | 8,918,447 | 424,263 | 8,019,130 | 899,317 |

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| 青少年活動センター受託関係  | 399,253 | 7,429,932 |
| 子ども・若者総合支援業務関係 | 0       | 564,188   |
| 寄付事業関係         | 25,010  | 25,010    |
| 計              | 424,263 | 8,019,130 |

[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         |
| 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   | 0         | 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   | 0         | 106,799   | 1         |
|                | 車両運搬具合計                                       | 1,524,190 | 0         | 1,524,187 | 3         |
| R5.8<br>9501   | 1t 中古キッチンカー<br>(休眠預金事業) (2年 0.500)            | 4,035,900 | 1,345,300 | 1,345,300 | 2,690,600 |
|                | 車両運搬具合計                                       | 5,560,090 | 1,345,300 | 2,869,487 | 2,690,603 |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| 青少年活動センター受託関係 | 0         | 1,417,388 |
| 学習支援プログラム関係   | 0         | 106,799   |
| 休眠預金事業関係      | 1,345,300 | 1,345,300 |
| 計             | 1,345,300 | 2,869,487 |

[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 | 0       | 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   | 0       | 140,174   | 1       |
| H26.2  | PCA公益法人会計V12<br>(5年 0.200)                          | 264,600   | 0       | 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   | 0       | 172,799   | 1       |
| H29.2  | アクロニス Back up for Windows Sarver incl<br>(6年 0.167) | 117,180   | 0       | 117,179   | 1       |
| R2.12  | クロノス PERFORMANCE<br>(6年 0.167)                      | 363,000   | 60,500  | 211,811   | 151,189 |
|        | ソフトウェア合計  | 5,217,855 | 60,500  | 5,066,660 | 151,195 |

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| 青少年活動センター受託関係 | 60,500 | 5,066,660 |
| 計             | 60,500 | 5,066,660 |

|         |       |            |           |            |           |
|---------|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| R6.3.31 | 当期末残高 | 19,696,392 | 1,830,063 | 15,955,277 | 3,741,114 |
|---------|-------|------------|-----------|------------|-----------|

|           |                |           |            |
|-----------|----------------|-----------|------------|
| 当期末残高(内訳) | 青少年活動センター受託関係  | 459,753   | 13,913,980 |
|           | 子ども・若者総合支援業務関係 | 0         | 564,188    |
|           | 学習支援プログラム関係    | 0         | 106,799    |
|           | 寄付事業関係         | 25,010    | 25,010     |
|           | 休眠預金活用事業関係     | 1,345,300 | 1,345,300  |
|           | 計              | 1,830,063 | 15,955,277 |