

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	36,000	36,000	0	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	36,000	36,000	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
特定資産運用益	4,421	313	4,108	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	4,421	313	4,108	
事業収益	400,137,955	398,901,043	1,236,912	
青少年活動センター事業収益	2,630,715	3,217,910	△ 587,195	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	152,000	702,700	△ 550,700	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	255,000	279,000	△ 24,000	
サポートステーション事業収益	0	0	0	
京都市青少年活動センター受託料	356,416,000	298,444,000	57,972,000	
サポートステーション運営受託料(国)	32,181,405	34,820,900	△ 2,639,495	
サポートステーション事業受託料(市)	6,600,000	6,539,000	61,000	
学習支援プログラム受託料	0	14,348,000	△ 14,348,000	
子ども若者総合支援業務委託料	0	35,028,000	△ 35,028,000	
社会的養護自立支援事業受託料	0	2,146,000	△ 2,146,000	
その他受託料	495,000	499,500	△ 4,500	自転車安全啓発事業
その他事業収益	1,407,835	2,876,033	△ 1,468,198	講師派遣等謝礼
受取補助金	1,791,915	5,273,758	△ 3,481,843	
京都市受取補助金	1,000,000	4,110,194	△ 3,110,194	
その他受取補助金	691,915	63,564	628,351	両立等支援助成金等
民間補助金	100,000	1,100,000	△ 1,000,000	山科運営協力会
受取寄付金	927,295	843,900	83,395	
受取寄付金	927,295	843,900	83,395	
雑収益	823,472	1,039,658	△ 216,186	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	691,612	799,478	△ 107,866	印刷機・コピー機使用料
受取利息	443	649	△ 206	預金利息
雑収益	131,417	239,531	△ 108,114	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	403,721,058	406,094,672	△ 2,373,614	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	397,675,717	404,168,742	△ 6,493,025	
役員報酬	1,696,447	1,694,773	1,674	常務理事報酬
給料手当	204,442,215	203,143,800	1,298,415	職員人件費
福利厚生費	39,813,799	39,817,267	△ 3,468	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇賃金	22,433,788	24,905,794	△ 2,472,006	青少年活動センター等アルバイト賃金
会議費	7,974	15,980	△ 8,006	
旅費交通費	7,375,694	6,143,786	1,231,908	職員・ボランティア交通費等
通信運搬費	2,885,315	3,443,359	△ 558,044	
消耗什器備品費	529,443	860,577	△ 331,134	
消耗品費	8,421,161	10,720,925	△ 2,299,764	
修繕費	639,708	1,057,040	△ 417,332	
印刷製本費	3,176,503	2,315,740	860,763	チラシ・報告書印刷等
光熱水費	20,880,577	20,960,970	△ 80,393	
賃借料	4,256,695	5,388,134	△ 1,131,439	
保険料	636,194	711,481	△ 75,287	
諸謝金	7,503,242	8,863,583	△ 1,360,341	
支払手数料	440,464	0	440,464	
委託費	24,340,285	23,018,512	1,321,773	センター警備・清掃契約等
租税公課	25,476,500	22,035,347	3,441,153	消費税, 収入印紙等
雑費	74,264	136,455	△ 62,191	
支払負担金	1,381,323	5,515,732	△ 4,134,409	研修参加費等
退職給与引当金繰入	4,642,040	6,621,754	△ 1,979,714	
減価償却費	1,202,320	1,686,031	△ 483,711	
賞与引当金繰入額	15,419,766	15,111,702	308,064	
管理費	5,451,119	6,914,383	△ 1,463,264	
役員報酬	754,103	750,767	3,336	理事長, 常務理事報酬等
給料手当	1,026,362	1,092,736	△ 66,374	常務理事人件費
福利厚生費	385,157	483,437	△ 98,280	同上 社会保険料等
支払負担金	49,000	71,080	△ 22,080	加盟団体年会費等
臨時雇賃金	897,075	899,939	△ 2,864	経理アルバイト賃金(事務補助)
会議費	6,980	10,719	△ 3,739	
旅費交通費	4,345	14,690	△ 10,345	
通信運搬費	32,986	83,815	△ 50,829	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	61,386	358,697	△ 297,311	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	19,440	4,830	14,610	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	
諸 謝 金	81,120	340,950	△ 259,830	
支 払 手 数 料	7,932	0	7,932	
委 託 費	674,921	657,160	17,761	
租 税 公 課	1,250,700	1,981,653	△ 730,953	消費税, 法人税, 住民税, 市民税等
交 際 費	71,400	52,000	19,400	
雑 費	10,900	0	10,900	
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	117,312	111,910	5,402	
経常費用計	403,126,836	411,083,125	△ 7,956,289	
評価損益等調整前当期経常増減額	594,222	△ 4,988,453	5,582,675	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	594,222	△ 4,988,453	5,582,675	

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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(1) 経常外費用				
ソ フ ト ウ エ ア 除 却 損	0	0	0	
什 器 備 品 除 却 損	4,053	1	4,052	
経常外費用計	4,053	1	4,052	
当期経常外増減額	△ 4,053	△ 1	△ 4,052	
当期一般正味財産増減額	590,169	△ 4,988,454	5,578,623	
一般正味財産期首残高	53,097,293	58,085,747	△ 4,988,454	
一般正味財産期末残高	53,687,462	53,097,293	590,169	
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	83,687,462	83,097,293	590,169	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(一般正味財産増減の部)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	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	36,000	36,000	0	0	0	36,000
基本財産受取利息	36,000	36,000	0	0	0	36,000
特定資産運用益	4,421	4,421	0	0	0	4,421
特定資産受取利息	4,421	4,421	0	0	0	4,421
事業収益	4,145,550	4,145,550	0	0	300,000	4,445,550
青少年活動センター事業収益	2,630,715	2,630,715	0	0	0	2,630,715
自主事業収益	152,000	152,000	0	0	0	152,000
協賛金収益	255,000	255,000	0	0	0	255,000
その他事業収益	1,107,835	1,107,835	0	0	300,000	1,407,835
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	1,791,915	1,791,915	0	0	0	1,791,915
京都市受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他受取補助金	691,915	691,915	0	0	0	691,915
民間補助金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取受託料	355,675,954	355,675,954	31,780,000	31,780,000	8,236,451	395,692,405
京都市青少年活動センター受託料	317,581,079	317,581,079	31,780,000	31,780,000	7,054,921	356,416,000
サポートステーション運営受託料(国)	31,616,825	31,616,825	0	0	564,580	32,181,405
サポートステーション事業受託料(市)	5,983,050	5,983,050	0	0	616,950	6,600,000
その他受託料	495,000	495,000	0	0	0	495,000
受取寄付金	633,295	633,295	0	0	294,000	927,295
受取寄付金	633,295	633,295	0	0	294,000	927,295
雑収益	823,472	823,472	0	0	0	823,472
印刷機器使用料収益	691,612	691,612	0	0	0	691,612
受取利息	443	443	0	0	0	443
雑収益	131,417	131,417	0	0	0	131,417
経常収益計	363,110,607	363,110,607	31,780,000	31,780,000	8,830,451	403,721,058

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
(2) 經常費用						
事業費	364,689,269	364,689,269	32,986,448	32,986,448		397,675,717
役員報酬	1,696,447	1,696,447	0	0		1,696,447
給料手当	187,350,503	187,350,503	17,091,712	17,091,712		204,442,215
福利厚生費	36,304,405	36,304,405	3,509,394	3,509,394		39,813,799
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	20,973,285	20,973,285	1,460,503	1,460,503		22,433,788
会議費	7,974	7,974	0	0		7,974
旅費交通費	7,375,694	7,375,694	0	0		7,375,694
通信運搬費	2,744,249	2,744,249	141,066	141,066		2,885,315
消耗什器備品費	502,475	502,475	26,968	26,968		529,443
消耗品費	8,117,146	8,117,146	304,015	304,015		8,421,161
修繕費	612,124	612,124	27,584	27,584		639,708
印刷製本費	3,125,718	3,125,718	50,785	50,785		3,176,503
光熱水費	18,657,899	18,657,899	2,222,678	2,222,678		20,880,577
賃借料	4,103,769	4,103,769	152,926	152,926		4,256,695
保険料	600,640	600,640	35,554	35,554		636,194
諸謝金	7,497,742	7,497,742	5,500	5,500		7,503,242
支払手数料	411,430	411,430	29,034	29,034		440,464
委託費	22,210,830	22,210,830	2,129,455	2,129,455		24,340,285
租税公課	21,888,841	21,888,841	3,587,659	3,587,659		25,476,500
雑費	74,264	74,264	0	0		74,264
支払負担金	1,380,498	1,380,498	825	825		1,381,323
退職給与引当金繰入	4,217,453	4,217,453	424,587	424,587		4,642,040
減価償却費	1,091,454	1,091,454	110,866	110,866		1,202,320
賞与引当金繰入額	13,744,429	13,744,429	1,675,337	1,675,337		15,419,766
管理費					5,451,119	5,451,119
役員報酬					754,103	754,103
給料手当					1,026,362	1,026,362
退職給付費用					0	0
福利厚生費					385,157	385,157
支払負担金					49,000	49,000
臨時雇賃金					897,075	897,075
会議費					6,980	6,980
旅費交通費					4,345	4,345
通信運搬費					32,986	32,986
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					61,386	61,386
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					19,440	19,440

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
保険料					0	0
諸謝金					81,120	81,120
支払手数料					7,932	7,932
委託費					674,921	674,921
租税公課					1,250,700	1,250,700
交際費					71,400	71,400
雑費					10,900	10,900
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					117,312	117,312
経常費用計	364,689,269	364,689,269	32,986,448	32,986,448	5,451,119	403,126,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,578,662	△ 1,578,662	△ 1,206,448	△ 1,206,448	3,379,332	594,222
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,578,662	△ 1,578,662	△ 1,206,448	△ 1,206,448	3,379,332	594,222
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給与引当金取崩益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0
什器備品原価償却額	0	0	0	0	0	0
什器備品除去損	4,053	4,053	0	0	0	4,053
経常外費用計	4,053	4,053	0	0	0	4,053
当期経常外増減額	△ 4,053	△ 4,053	0	0	0	△ 4,053
他会計振替額		0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,582,715	△ 1,582,715	△ 1,206,448	△ 1,206,448	3,379,332	590,169
一般正味財産期首残高		0		0		53,097,293
一般正味財産期末残高		0		0		53,687,462
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	83,687,462