

予算書 内訳表

平成31年4月1日から平成32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	1,000	1,000	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
事業収益	5,736,000	5,736,000	0	0	300,000	6,036,000
青少年活動センター事業収益	2,971,000	2,971,000	0	0	0	2,971,000
自主事業収益	910,000	910,000	0	0	0	910,000
協賛金収益	255,000	255,000	0	0	0	255,000
その他事業収益	1,600,000	1,600,000	0	0	300,000	1,900,000
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	1,900,000	1,900,000	0	0	0	1,900,000
京都市受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
民間受取補助金	500,000	500,000	0	0	0	500,000
その他受取補助金	400,000	400,000	0	0	0	400,000
受取受託料	359,283,000	359,283,000	31,780,000	31,780,000	7,111,000	398,174,000
京都市青少年活動センター受託料	317,636,000	317,636,000	31,780,000	31,780,000	7,000,000	356,416,000
サポートステーション運営受託料(国)	35,108,000	35,108,000	0	0	111,000	35,219,000
サポートステーション事業受託料(市)	6,539,000	6,539,000	0	0	0	6,539,000
受取寄付金	600,000	600,000	0	0	500,000	1,100,000
受取寄付金	600,000	600,000	0	0	500,000	1,100,000
雑収益	1,450,000	1,450,000	0	0	0	1,450,000
印刷機器使用料収益	1,186,000	1,186,000	0	0	0	1,186,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	263,000	263,000	0	0	0	263,000
経常収益計	369,006,000	369,006,000	31,780,000	31,780,000	7,911,000	408,697,000

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)経常費用						
事業費	372,747,000	372,747,000	30,606,000	30,606,000		403,353,000
役員報酬	1,681,000	1,681,000	0	0		1,681,000
給料手当	188,022,000	188,022,000	17,827,000	17,827,000		205,849,000
福利厚生費	38,503,000	38,503,000	3,834,000	3,834,000		42,337,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	19,595,000	19,595,000	1,652,000	1,652,000		21,247,000
会議費	51,000	51,000	1,000	1,000		52,000
旅費交通費	8,583,000	8,583,000	2,000	2,000		8,585,000
通信運搬費	3,031,000	3,031,000	150,000	150,000		3,181,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	0		250,000
消耗品費	9,436,000	9,436,000	317,000	317,000		9,753,000
修繕費	342,000	342,000	0	0		342,000
印刷製本費	3,503,000	3,503,000	40,000	40,000		3,543,000
光熱水費	20,089,000	20,089,000	2,461,000	2,461,000		22,550,000
賃借料	4,364,000	4,364,000	151,000	151,000		4,515,000
保険料	778,000	778,000	19,000	19,000		797,000
諸謝金	8,741,000	8,741,000	0	0		8,741,000
支払手数料	423,000	423,000	37,000	37,000		460,000
租税公課	23,249,000	23,249,000	176,000	176,000		23,425,000
支払負担金	687,000	687,000	6,000	6,000		693,000
委託費	21,625,000	21,625,000	1,866,000	1,866,000		23,491,000
雑費	23,000	23,000	0	0		23,000
減価償却費	1,544,000	1,544,000	176,000	176,000		1,720,000
賞与引当金繰入額	13,902,000	13,902,000	1,418,000	1,418,000		15,320,000
退職給与引当金繰入	4,325,000	4,325,000	473,000	473,000		4,798,000
管理費					6,644,000	6,644,000
役員報酬					854,000	854,000
給料手当					1,067,000	1,067,000
福利厚生費					468,000	468,000
支払負担金					78,000	78,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					973,000	973,000
会議費					20,000	20,000
旅費交通費					20,000	20,000
通信運搬費					86,000	86,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					100,000	100,000
修繕費					0	0
印刷製本費					10,000	10,000
光熱水費					0	0
賃借料					170,000	170,000

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					150,000	150,000
支払手数料					10,000	10,000
委託費					758,000	758,000
租税公課					1,610,000	1,610,000
交際費					100,000	100,000
雑費					0	0
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					170,000	170,000
経常費用計	372,747,000	372,747,000	30,606,000	30,606,000	6,644,000	409,997,000
評価損益等調整前当期経常増減額		0		0		0
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 3,741,000	△ 3,741,000	1,174,000	1,174,000	1,267,000	△ 1,300,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額						0
什器備品原価償却額						0
什器備品除去損						0
特定預金繰入額						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	△ 3,741,000	△ 3,741,000	1,174,000	1,174,000	1,267,000	△ 1,300,000
一般正味財産期首残高						0
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000