

予算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	10,000	10,000	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	10,000
事業収益	4,378,000	4,378,000	0	0	300,000	4,678,000
青少年活動センター事業収益	2,293,000	2,293,000	0	0	0	2,293,000
自主事業収益	440,000	440,000	0	0	0	440,000
協賛金収益	185,000	185,000	0	0	0	185,000
その他事業収益	1,460,000	1,460,000	0	0	300,000	1,760,000
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	2,050,000	2,050,000	0	0	0	2,050,000
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	550,000	550,000	0	0	0	550,000
受取受託料	350,243,000	350,243,000	32,545,000	32,545,000	7,521,000	390,309,000
京都市青少年活動センター受託料	303,920,000	303,920,000	32,545,000	32,545,000	6,500,000	342,965,000
サポートステーション運営受託料(国)	40,306,000	40,306,000	0	0	378,000	40,684,000
サポートステーション事業受託料(市)	6,017,000	6,017,000	0	0	643,000	6,660,000
受取寄付金	650,000	650,000	0	0	500,000	1,150,000
受取寄付金	650,000	650,000	0	0	500,000	1,150,000
雑収益	1,008,000	1,008,000	0	0	0	1,008,000
印刷機器使用料収益	907,000	907,000	0	0	0	907,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	100,000	100,000	0	0	0	100,000
経常収益計	358,375,000	358,375,000	32,545,000	32,545,000	8,321,000	399,241,000

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	370,196,700	370,196,700	31,582,300	31,582,300		401,779,000
役員報酬	2,528,000	2,528,000		0		2,528,000
給料手当	184,609,000	184,609,000	17,388,000	17,388,000		201,997,000
福利厚生費	37,588,000	37,588,000	3,672,000	3,672,000		41,260,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	20,944,000	20,944,000	1,110,000	1,110,000		22,054,000
会議費	68,000	68,000	1,000	1,000		69,000
旅費交通費	8,175,000	8,175,000	1,000	1,000		8,176,000
通信運搬費	2,915,250	2,915,250	138,750	138,750		3,054,000
消耗什器備品費	308,000	308,000	2,000	2,000		310,000
消耗品費	9,236,390	9,236,390	319,610	319,610		9,556,000
修繕費	562,000	562,000	0	0		562,000
印刷製本費	3,228,810	3,228,810	39,190	39,190		3,268,000
光熱水費	19,035,000	19,035,000	2,520,000	2,520,000		21,555,000
賃借料	5,632,500	5,632,500	292,500	292,500		5,925,000
保険料	776,950	776,950	19,050	19,050		796,000
諸謝金	8,433,000	8,433,000	0	0		8,433,000
支払手数料	604,400	604,400	57,600	57,600		662,000
租税公課	22,998,000	22,998,000	2,016,000	2,016,000		25,014,000
支払負担金	582,500	582,500	6,500	6,500		589,000
委託費	22,959,400	22,959,400	1,970,600	1,970,600		24,930,000
雑費	56,500	56,500	5,500	5,500		62,000
減価償却費	1,010,000	1,010,000	110,000	110,000		1,120,000
賞与引当金繰入額	13,441,000	13,441,000	1,418,000	1,418,000		14,859,000
退職給与引当金繰入	4,505,000	4,505,000	495,000	495,000		5,000,000
管理費					6,962,000	6,962,000
役員報酬					1,023,000	1,023,000
給料手当					1,077,000	1,077,000
福利厚生費					438,000	438,000
支払負担金					78,000	78,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,014,000	1,014,000
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
保険料					0	0
諸謝金					30,000	30,000
支払手数料					15,000	15,000

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		
委託費					770,000	770,000
租税公課					1,714,000	1,714,000
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					297,000	297,000
経常費用計	370,196,700	370,196,700	31,582,300	31,582,300	6,962,000	408,741,000
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	△ 11,821,700	△ 11,821,700	962,700	962,700	1,359,000	△ 9,500,000
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	△ 11,821,700	△ 11,821,700	962,700	962,700	1,359,000	△ 9,500,000
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