

予算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27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	100,000	100,000	0	0	0	100,000
基本財産受取利息	100,000	100,000	0	0	0	100,000
事業収益	6,630,000	6,630,000	0	0	0	6,630,000
青少年活動センター事業収益	3,974,000	3,974,000	0	0	0	3,974,000
自主事業収益	1,776,000	1,776,000	0	0	0	1,776,000
協賛金収益	360,000	360,000	0	0	0	360,000
その他事業収益	460,000	460,000	0	0	0	460,000
サポートステーション事業収益	60,000	60,000	0	0	0	60,000
補助金等収益	2,950,000	2,950,000	0	0	0	2,950,000
京都市受取補助金	1,740,000	1,740,000	0	0	0	1,740,000
民間受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他受取補助金	210,000	210,000	0	0	0	210,000
受取受託料	335,677,000	335,677,000	30,321,000	30,321,000	5,227,000	371,225,000
京都市青少年活動センター受託料	258,146,000	258,146,000	30,321,000	30,321,000	5,227,000	293,694,000
サポートステーション運営受託料(国)	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000
サポートステーション事業受託料(市)	6,439,000	6,439,000	0	0	0	6,439,000
個人サポーター活用事業受託料	1,338,000	1,338,000	0	0	0	1,338,000
学習支援プログラム受託料	4,800,000	4,800,000	0	0	0	4,800,000
子ども若者総合支援業務受託料	41,954,000	41,954,000	0	0	0	41,954,000
受取寄付金	620,000	620,000	0	0	0	620,000
受取寄付金	620,000	620,000	0	0	0	620,000
雑収益	1,549,000	1,549,000	0	0	0	1,549,000
印刷機器使用料収益	1,328,000	1,328,000	0	0	0	1,328,000
受取利息	10,000	10,000	0	0	0	10,000
雑収益	211,000	211,000	0	0	0	211,000
<b>経常収益計</b>	<b>347,526,000</b>	<b>347,526,000</b>	<b>30,321,000</b>	<b>30,321,000</b>	<b>5,227,000</b>	<b>383,074,000</b>

予算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27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		
(2)経常費用						
事業費	348,206,000	348,206,000	30,321,000	30,321,000		378,527,000
役員報酬	268,000	268,000	0	0		268,000
給料手当	177,270,000	177,270,000	17,597,000	17,597,000		194,867,000
福利厚生費	37,466,000	37,466,000	3,833,000	3,833,000		41,299,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	13,273,000	13,273,000	1,211,000	1,211,000		14,484,000
会議費	356,000	356,000	1,000	1,000		357,000
旅費交通費	3,917,000	3,917,000	0	0		3,917,000
通信運搬費	3,901,000	3,901,000	197,000	197,000		4,098,000
消耗什器備品費	252,000	252,000	6,000	6,000		258,000
消耗品費	9,926,000	9,926,000	267,000	267,000		10,193,000
修繕費	193,000	193,000	17,000	17,000		210,000
印刷製本費	3,907,000	3,907,000	61,000	61,000		3,968,000
光熱水費	19,625,000	19,625,000	2,426,000	2,426,000		22,051,000
賃借料	2,772,000	2,772,000	32,000	32,000		2,804,000
保険料	781,000	781,000	18,000	18,000		799,000
諸謝金	18,910,000	18,910,000	0	0		18,910,000
租税公課	18,354,000	18,354,000	1,595,000	1,595,000		19,949,000
事業費等負担金	7,610,000	7,610,000	6,000	6,000		7,616,000
委託費	15,918,000	15,918,000	1,685,000	1,685,000		17,603,000
雑費	6,000	6,000	0	0		6,000
分担金支出	0	0	0	0		0
減価償却費	1,549,000	1,549,000	191,000	191,000		1,740,000
賞与引当金繰入額	11,952,000	11,952,000	1,178,000	1,178,000		13,130,000
管理費					5,227,000	5,227,000
役員報酬					414,000	414,000
給料手当					1,579,000	1,579,000
福利厚生費					601,000	601,000
支払負担金					50,000	50,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					906,000	906,000
会議費					30,000	30,000
旅費交通費					30,000	30,000
通信運搬費					10,000	10,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					20,000	20,000
修繕費					30,000	30,000
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					50,000	50,000
保険料					0	0
諸謝金					0	0
委託費					730,000	730,000
租税公課					50,000	50,000
交際費					50,000	50,000
雑費					10,000	10,000
法人税住民税					500,000	500,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					167,000	167,000
<b>経常費用計</b>	<b>348,206,000</b>	<b>348,206,000</b>	<b>30,321,000</b>	<b>30,321,000</b>	<b>5,227,000</b>	<b>383,754,000</b>

予算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27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		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,000	△ 680,000	0	0	0	△ 680,000
基本財産評価損益等		0		0		0
特定資産評価損益等		0		0		0
投資有価証券評価損益等		0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 680,000	△ 680,000	0	0	0	△ 680,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給与引当金取崩益	680,000	680,000		0		680,000
経常外収益計	680,000	680,000	0	0	0	680,000
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額		0		0		0
什器備品原価償却額		0		0		0
什器備品除去損		0		0		0
退職給与引当金繰入額		0		0		0
特定預金繰入額		0		0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	680,000	680,000	0	0	0	680,000
他会計振替額		0		0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0		0		0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等		0		0		0
一般正味財産への振替額		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	30,000,000		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