

予算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	120,000	120,000	0	0	0	120,000
基本財産受取利息	120,000	120,000	0	0	0	120,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0	0	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	0	0	5,000
事業収益	6,724,000	6,724,000	0	0	0	6,724,000
青少年活動センター事業収益	4,347,000	4,347,000	0	0	0	4,347,000
自主事業収益	1,142,000	1,142,000	0	0	0	1,142,000
協賛金収益	575,000	575,000	0	0	0	575,000
その他事業収益	600,000	600,000	0	0	0	600,000
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	7,255,000	7,255,000	0	0	0	7,255,000
京都市受取補助金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
民間受取補助金	1,080,000	1,080,000	0	0	0	1,080,000
その他受取補助金	175,000	175,000	0	0	0	175,000
受取受託料	338,564,000	338,564,000	30,685,000	30,685,000	5,769,000	375,018,000
京都市青少年活動センター受託料	261,990,000	261,990,000	30,685,000	30,685,000	5,769,000	298,444,000
サポートステーション運営受託料(国)	27,080,000	27,080,000	0	0	0	27,080,000
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		0	0	0	0	0
学習支援プログラム受託料	7,827,000	7,827,000	0	0	0	7,827,000
子ども若者総合支援業務受託料	35,228,000	35,228,000	0	0	0	35,228,000
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	1,509,000	1,509,000	0	0	0	1,509,000
印刷機器使用料収益	1,279,000	1,279,000	0	0	0	1,279,000
受取利息	10,000	10,000	0	0	0	10,000
雑収益	220,000	220,000	0	0	0	220,000
経常収益計	354,797,000	354,797,000	30,685,000	30,685,000	5,769,000	391,251,000

予算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	354,797,000	354,797,000	30,685,000	30,685,000		385,482,000
役員報酬	1,539,000	1,539,000	0	0		1,539,000
給料手当	178,764,000	178,764,000	17,586,000	17,586,000		196,350,000
福利厚生費	36,618,000	36,618,000	3,741,000	3,741,000		40,359,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	15,554,000	15,554,000	1,451,000	1,451,000		17,005,000
会議費	171,000	171,000	1,000	1,000		172,000
旅費交通費	5,932,000	5,932,000	3,000	3,000		5,935,000
通信運搬費	3,603,000	3,603,000	152,000	152,000		3,755,000
消耗什器備品費	331,000	331,000	22,000	22,000		353,000
消耗品費	8,223,000	8,223,000	252,000	252,000		8,475,000
修繕費	337,000	337,000	33,000	33,000		370,000
印刷製本費	3,998,000	3,998,000	44,000	44,000		4,042,000
光熱水費	21,436,000	21,436,000	2,649,000	2,649,000		24,085,000
賃借料	2,745,000	2,745,000	32,000	32,000		2,777,000
保険料	741,000	741,000	15,000	15,000		756,000
諸謝金	18,934,000	18,934,000	0	0		18,934,000
租税公課	17,159,000	17,159,000	1,505,000	1,505,000		18,664,000
支払負担金	6,063,000	6,063,000	6,000	6,000		6,069,000
委託費	17,696,000	17,696,000	1,661,000	1,661,000		19,357,000
雑費	49,000	49,000	0	0		49,000
分担金支出	0	0	0	0		0
減価償却費	1,789,000	1,789,000	221,000	221,000		2,010,000
賞与引当金繰入額	13,115,000	13,115,000	1,311,000	1,311,000		14,426,000
管理費					5,769,000	5,769,000
役員報酬					728,000	728,000
給料手当					1,855,000	1,855,000
福利厚生費					646,000	646,000
支払負担金					53,000	53,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					894,000	894,000
会議費					10,000	10,000
旅費交通費					30,000	30,000
通信運搬費					28,000	28,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					25,000	25,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					0	0
保険料					0	0
諸謝金					0	0
委託費					728,000	728,000
租税公課					10,000	10,000
交際費					94,000	94,000
雑費					0	0
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					168,000	168,000
経常費用計	354,797,000	354,797,000	30,685,000	30,685,000	5,769,000	391,251,000

予算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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						
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額						
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給与引当金取崩益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額						
什器備品原価償却額						
什器備品除去損						
退職給与引当金繰入額						
特定預金繰入額						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						
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