

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	120,000	120,000	0	公益目的財産 30,000千円の運用利息
基本財産受取利息	120,000	120,000	0	
特定資産運用益	6,940	4,955	1,985	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	6,940	4,955	1,985	
事業収益	380,366,334	378,626,438	1,739,896	
京都市青少年活動センター受託料	293,694,000	285,535,000	8,159,000	
サポートステーション運営受託料(国)	23,532,108	32,828,158	△ 9,296,050	
サポートステーション事業受託料(市)	6,439,000	6,260,000	179,000	
個人サポーター活用事業受託料	1,338,000	1,300,000	38,000	
学習支援プログラム受託料	4,870,460	4,100,000	770,460	中3学習支援(保健福祉局)
子ども若者総合支援業務受託料	41,954,000	39,762,000	2,192,000	
青少年活動センター事業収益	4,406,259	4,374,260	31,999	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	1,214,936	1,696,738	△ 481,802	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	355,000	613,500	△ 258,500	
その他事業収益	2,530,451	2,055,232	475,219	
サポートステーション事業収益	32,120	101,550	△ 69,430	
受取補助金	2,433,589	6,420,145	△ 3,986,556	
京都市受取補助金	1,740,000	5,800,000	△ 4,060,000	
民間助成金	630,000	500,000	130,000	倶進会 オムロン地域協力基金
その他受取補助金	63,589	120,145	△ 56,556	各センター申請補助金等
受取寄付金	445,921	614,349	△ 168,428	
受取寄付金	445,921	614,349	△ 168,428	
雑収益	1,596,985	1,771,591	△ 174,606	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	1,259,994	1,409,243	△ 149,249	印刷機・複写機使用料
受取利息	7,956	11,522	△ 3,566	預金利息
雑収益	329,035	350,826	△ 21,791	インターネット使用料他
経常収益計	384,969,769	387,557,478	△ 2,587,709	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	369,989,894	367,229,181	2,760,713	
役 員 報 酬	1,306,337	2,707,639	△ 1,401,302	
給 料 手 当	190,618,574	193,500,415	△ 2,881,841	
福 利 厚 生 費	39,170,183	42,263,745	△ 3,093,562	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	17,187,831	17,750,830	△ 562,999	
会 議 費	63,102	119,762	△ 56,660	
旅 費 交 通 費	3,621,591	2,671,853	949,738	
通 信 運 搬 費	3,347,057	3,348,343	△ 1,286	
消 耗 什 器 備 品 費	507,797	530,822	△ 23,025	
消 耗 品 費	10,630,962	8,737,169	1,893,793	
修 繕 費	237,351	259,356	△ 22,005	
印 刷 製 本 費	3,321,760	3,093,058	228,702	
光 熱 水 費	21,039,642	21,356,363	△ 316,721	
賃 借 料	2,342,690	2,818,119	△ 475,429	
保 險 料	629,183	617,956	11,227	
諸 謝 金	15,056,628	13,868,324	1,188,304	
委 託 費	19,670,956	19,878,082	△ 207,126	
租 税 公 課	21,350,067	13,980,072	7,369,995	
雑 費	9,500	19,000	△ 9,500	
分 担 金 支 出	0	0	0	
支 払 負 担 金	4,951,280	5,386,928	△ 435,648	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	
減 価 償 却 費	1,917,003	1,501,245	415,758	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,010,400	12,820,100	190,300	
管理費	5,920,410	5,727,668	192,742	
役 員 報 酬	636,891	887,827	△ 250,936	理事長, 専務理事報酬等
給 料 手 当	1,796,422	2,042,544	△ 246,122	常務理事人件費
福 利 厚 生 費	655,229	697,536	△ 42,307	同上社会保険料等
支 払 負 担 金	53,080	28,100	24,980	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	137,088	656,869	△ 519,781	経理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	9,600	0	9,600	
旅 費 交 通 費	12,200	2,855	9,345	
通 信 運 搬 費	14,282	13,007	1,275	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	816,233	41,587	774,646	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	12,625	0	12,625	
賃 借 料	64,800	0	64,800	
保 險 料	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸 謝 金	5,000	0	5,000	
委 託 費	666,036	595,536	70,500	
租 税 公 課	780,509	591,870	188,639	
交 際 費	95,832	26,300	69,532	
雑 費	0	0	0	
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	164,583	143,637	20,946	
経常費用計	375,910,304	372,956,849	2,953,455	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,059,465	14,600,629	△ 5,541,164	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	9,059,465	14,600,629	△ 5,541,164	

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	600,960	△ 600,960	
経常外収益計	0	600,960	△ 600,960	
(1) 経常外費用				
ソ フ ト ウ エ ア 除 却 損	0	305,900	△ 305,900	
前 期 損 益 修 正 損	157,500	0		
経常外費用計	157,500	305,900	△ 148,400	
当期経常外増減額	△ 157,500	295,060	△ 452,560	
当期一般正味財産増減額	8,901,965	14,895,689	△ 5,993,724	
一般正味財産期首残高	36,233,643	21,337,954	14,895,689	
一般正味財産期末残高	45,135,608	36,233,643	8,901,965	
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	75,135,608	66,233,643	8,901,965	