

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
情報提供発信事業補助金	京都市	0	1,740,000	1,740,000	0	一般正味財産
事業助成	(公財) 俱進会	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
事業助成	(公財) オムロン地域力基金	0	130,000	130,000	0	一般正味財産
社会福祉関係団体事業助成	東山区社会福祉協議会	0	48,000	48,000	0	一般正味財産
加盟団体活動補助	京都府レク協会	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
リユース食器利用促進助成	京都市	0	5,589	5,589	0	一般正味財産

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

[什器備品の部]

(単位:円)

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H18.3	ファクシミリ ムラテックV660 (中京) (5年 0.200)	259,350	2,594	254,165	5,185
H23.3	カラープリンター一式 ORPHIS HC5500A (協会) (5年 0.200)	913,500	182,700	730,800	182,700
H24.3	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	91,709	275,127	274,023
H24.5	パソコン NEC MATE MK25MLZC68EDNXS71 (中京) (4年 0.250)	107,100	26,775	78,094	29,006
H24.10	貴重品ロッカー NA-10330 (中京) (15年 0.067)	283,500	18,995	47,488	236,012
H25.1	パソコン NEC MATE PC-MK28MLZT68EENZXS71 (山科) (4年 0.250)	107,100	26,775	60,244	46,856
H25.1	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	43,522	97,925	32,380
H26.3	パソコン 富士通EDPRIMO FMVD05021P (中京) (4年 0.250)	109,200	27,300	27,300	81,900
H26.3	パソコン 富士通EDPRIMO FMVD05021P(2台) (東山) (4年 0.250)	218,400	54,600	54,600	163,800
H26.3	パソコン 富士通EDPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	54,600	54,600	163,800
	小計	2,896,005	529,570	1,680,343	1,215,662
H26.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (中京) (5年 0.200)	259,200	30,240	30,240	228,960
H26.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (東山) (5年 0.200)	259,200	30,240	30,240	228,960
H26.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (伏見) (5年 0.200)	259,200	30,240	30,240	228,960
H26.10	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (山科) (5年 0.200)	259,200	25,920	25,920	233,280

[什器備品の部]

(単位:円)

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H27.1	パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71 (北) (4年 0.250)	105,840	6,615	6,615	99,225
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (中京) (4年 0.250)	133,920	0	0	133,920
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (事務局/会計) (4年 0.250)	133,920	0	0	133,920
	小計(取得)	1,142,640	123,255	123,255	1,287,225
	什器備品合計	4,038,645	652,825	1,803,598	2,502,887

[車両運搬具の部]

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H23.9	公用車 タウンボックス (協会) (4年 0.250)	1,312,410	328,103	984,309	328,101
	車輛運搬具合計	1,312,410	328,103	984,309	328,101

[ソフトウェアの部]

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
H23.3	PCA給与X (協会) (5年 0.200)	115,500	23,100	92,400	23,100
H23.10	ホームページ・サイトリニューアル制作費 (協会) (5年 0.200)	2,249,100	449,820	1,349,460	899,640
H25.2 (運用7月～)	施設予約管理システム (協会) (5年 0.200)	1,911,000	382,200	668,850	1,242,150
H25.11	青少年G・育成団体一覧掲載システム (5年 0.200)	140,175	28,035	39,717	100,458
H26.2	PCA公益法人会計V12 (5年 0.200)	264,600	52,920	61,740	202,860
	小計	4,680,375	936,075	2,212,167	2,468,208
H27.3	下京移転に伴うHP・統計システムリニューアル費 (5年 0.200)	172,800	0	0	172,800
	小計(取得)	172,800	0	0	172,800
	ソフトウェア合計	4,853,175	936,075	2,212,167	2,641,008

H27.3.31	当期末残高	10,204,230	1,917,003	5,000,074	5,471,996
----------	-------	------------	-----------	-----------	-----------