

予算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	6,000	6,000	0	0	0	6,000
特定資産受取利息	6,000	6,000	0	0	0	6,000
事業収益	7,774,000	7,774,000	0	0	1,000,000	8,774,000
青少年活動センター事業収益	4,364,000	4,364,000	0	0	0	4,364,000
自主事業収益	1,616,000	1,616,000	0	0	0	1,616,000
協賛金収益	770,000	770,000	0	0	0	770,000
その他事業収益	964,000	964,000	0	0	1,000,000	1,964,000
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	8,295,000	8,295,000	0	0	0	8,295,000
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	1,150,000	1,150,000	0	0	0	1,150,000
その他受取補助金	1,145,000	1,145,000	0	0	0	1,145,000
受取受託料	333,865,000	333,865,000	33,573,000	33,573,000	6,500,000	373,938,000
京都市青少年活動センター受託料	258,371,000	258,371,000	33,573,000	33,573,000	6,500,000	298,444,000
サポートステーション運営受託料(国)	24,500,000	24,500,000	0	0	0	24,500,000
サポートステーション事業受託料(市)	6,539,000	6,539,000	0	0	0	6,539,000
個人サポーター活用事業受託料	0	0	0	0	0	0
学習支援プログラム受託料	9,427,000	9,427,000	0	0	0	9,427,000
子ども若者総合支援業務受託料	35,028,000	35,028,000	0	0	0	35,028,000
受取寄付金	700,000	700,000	0	0	0	700,000
受取寄付金	700,000	700,000	0	0	0	700,000
雑収益	1,484,000	1,484,000	0	0	0	1,484,000
印刷機器使用料収益	1,267,000	1,267,000	0	0	0	1,267,000
受取利息	7,000	7,000	0	0	0	7,000
雑収益	210,000	210,000	0	0	0	210,000
経常収益計	352,244,000	352,244,000	33,573,000	33,573,000	7,500,000	393,317,000

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) 經常費用						
事業費	359,301,000	359,301,000	33,210,000	33,210,000		392,511,000
役員報酬	447,000	447,000	0	0		447,000
給料手当	178,041,000	178,041,000	17,350,000	17,350,000		195,391,000
福利厚生費	36,012,000	36,012,000	3,583,000	3,583,000		39,595,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	13,711,000	13,711,000	1,555,000	1,555,000		15,266,000
会議費	212,000	212,000	1,000	1,000		213,000
旅費交通費	6,721,000	6,721,000	3,000	3,000		6,724,000
通信運搬費	3,761,000	3,761,000	162,000	162,000		3,923,000
消耗什器備品費	471,000	471,000	4,000	4,000		475,000
消耗品費	9,732,000	9,732,000	178,000	178,000		9,910,000
修繕費	1,718,000	1,718,000	22,000	22,000		1,740,000
印刷製本費	3,549,000	3,549,000	33,000	33,000		3,582,000
光熱水費	22,179,000	22,179,000	2,741,000	2,741,000		24,920,000
賃借料	4,159,000	4,159,000	384,000	384,000		4,543,000
保険料	810,000	810,000	20,000	20,000		830,000
諸謝金	19,272,000	19,272,000	0	0		19,272,000
租税公課	15,574,000	15,574,000	3,653,000	3,653,000		19,227,000
支払負担金	5,496,000	5,496,000	0	0		5,496,000
委託費	20,090,000	20,090,000	1,800,000	1,800,000		21,890,000
雑費	9,000	9,000	1,000	1,000		10,000
分担金支出	0	0	0	0		0
減価償却費	2,047,000	2,047,000	253,000	253,000		2,300,000
賞与引当金繰入額	13,974,000	13,974,000	1,388,000	1,388,000		15,362,000
退職給与引当金繰入	1,316,000	1,316,000	79,000	79,000		1,395,000
管理費					7,393,000	7,393,000
役員報酬					509,000	509,000
給料手当					1,821,000	1,821,000
福利厚生費					446,000	446,000
支払負担金					53,000	53,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					900,000	900,000
会議費					10,000	10,000
旅費交通費					30,000	30,000
通信運搬費					81,000	81,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					180,000	180,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0

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		
光熱水費					0	0
賃借料					800,000	800,000
保険料					0	0
諸謝金					0	0
委託費					760,000	760,000
租税公課					1,516,000	1,516,000
交際費					150,000	150,000
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					137,000	137,000
経常費用計	359,301,000	359,301,000	33,210,000	33,210,000	7,393,000	399,904,000
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	△ 7,057,000	△ 7,057,000	363,000	363,000	107,000	△ 6,587,000
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
特定預金取崩益	5,933,000	5,933,000	0	0	0	5,933,000
経常外収益計	5,933,000	5,933,000	0	0	0	5,933,000
(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	5,933,000	5,933,000	0	0	0	5,933,000
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	△ 1,124,000	△ 1,124,000	363,000	363,000	107,000	△ 654,000
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