

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	68,000	120,000	△ 52,000	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	60,000	120,000	△ 60,000	
基本財産受取配当金	8,000	0	8,000	
特定資産運用益	8,438	6,940	1,498	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	8,438	6,940	1,498	
事業収益	379,133,785	380,366,334	△ 1,232,549	
京都市青少年活動センター受託料	298,444,000	293,694,000	4,750,000	
サポートステーション運営受託料(国)	24,377,957	23,532,108	845,849	
サポートステーション事業受託料(市)	6,439,000	6,439,000	0	
個人サポーター活用事業受託料	0	1,338,000	△ 1,338,000	(平成26年度に事業終了)
学習支援プログラム受託料	7,826,600	4,870,460	2,956,140	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	35,228,000	41,954,000	△ 6,726,000	
青少年活動センター事業収益	4,396,544	4,406,259	△ 9,715	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	987,150	1,214,936	△ 227,786	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	308,000	355,000	△ 47,000	
その他事業収益	995,166	2,530,451	△ 1,535,285	講師派遣等謝礼
サポートステーション事業収益	131,368	32,120	99,248	
受取補助金	7,822,536	2,433,589	5,388,947	
京都市受取補助金	6,000,000	1,740,000	4,260,000	NPO助成事業含む
民間助成金	1,650,000	630,000	1,020,000	俱進会・子ども未来支援委員会
その他受取補助金	172,536	63,589	108,947	各センター申請補助金等
受取寄付金	631,868	445,921	185,947	
受取寄付金	631,868	445,921	185,947	
雑収益	1,789,472	1,596,985	192,487	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	1,220,388	1,259,994	△ 39,606	印刷機・複写機使用料
受取利息	6,918	7,956	△ 1,038	預金利息
雑収益	562,166	329,035	233,131	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	389,454,099	384,969,769	4,484,330	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	374,462,483	369,989,894	4,472,589	
役 員 報 酬	1,337,414	1,306,337	31,077	専務理事報酬
給 料 手 当	186,823,406	190,618,574	△ 3,795,168	
福 利 厚 生 費	37,894,511	39,170,183	△ 1,275,672	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	17,504,091	17,187,831	316,260	
会 議 費	29,549	63,102	△ 33,553	
旅 費 交 通 費	4,228,891	3,621,591	607,300	
通 信 運 搬 費	2,913,065	3,347,057	△ 433,992	
消 耗 什 器 備 品 費	713,321	507,797	205,524	
消 耗 品 費	11,290,051	10,630,962	659,089	
修 繕 費	2,554,899	237,351	2,317,548	
印 刷 製 本 費	3,600,323	3,321,760	278,563	
光 熱 水 費	22,957,678	21,039,642	1,918,036	
賃 借 料	2,435,949	2,342,690	93,259	
保 險 料	629,229	629,183	46	
諸 謝 金	17,323,302	15,056,628	2,266,674	
委 託 費	20,557,455	19,670,956	886,499	
租 税 公 課	21,078,679	21,350,067	△ 271,388	
雜 費	69,410	9,500	59,910	
支 払 負 担 金	4,876,681	4,951,280	△ 74,599	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	
減 価 償 却 費	2,402,200	1,917,003	485,197	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,242,379	13,010,400	231,979	
管理費	6,332,364	5,920,410	411,954	
役 員 報 酬	623,124	636,891	△ 13,767	理事長, 専務理事報酬等
給 料 手 当	2,029,014	1,796,422	232,592	常務理事人件費
福 利 厚 生 費	593,289	655,229	△ 61,940	同上 社会保険料等
支 払 負 担 金	53,080	53,080	0	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	814,447	137,088	677,359	経理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	0	9,600	△ 9,600	
旅 費 交 通 費	6,650	12,200	△ 5,550	
通 信 運 搬 費	69,413	14,282	55,131	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	28,728	816,233	△ 787,505	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	12,625	△ 12,625	
賃 借 料	0	64,800	△ 64,800	
保 險 料	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸 謝 金	0	5,000	△ 5,000	
委 託 費	666,036	666,036	0	
租 税 公 課	1,185,571	780,509	405,062	
交 際 費	79,000	95,832	△ 16,832	
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	184,012	164,583	19,429	
経常費用計	380,794,847	375,910,304	4,884,543	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,659,252	9,059,465	△ 400,213	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	8,659,252	9,059,465	△ 400,213	

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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(1) 経常外費用				
ソ フ ト ウ エ ア 除 却 損	0	0	0	
前 期 損 益 修 正 損	1,274	157,500	△ 156,226	サポステ国費委託料未収入差額
経常外費用計	1,274	157,500	△ 156,226	
当期経常外増減額	△ 1,274	△ 157,500	156,226	
当期一般正味財産増減額	8,657,978	8,901,965	△ 243,987	
一般正味財産期首残高	45,135,608	36,233,643	8,901,965	
一般正味財産期末残高	53,793,586	45,135,608	8,657,978	
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	83,793,586	75,135,608	8,657,978	