

予算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	30,000	30,000	0	0	0	30,000
基本財産受取利息	30,000	30,000	0	0	0	30,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	0	0	2,000
事業収益	354,882,000	354,882,000	32,058,000	32,058,000	7,200,000	394,140,000
青少年活動センター事業収益	3,999,000	3,999,000	0	0	0	3,999,000
自主事業収益	1,110,000	1,110,000	0	0	0	1,110,000
協賛金収益	280,000	280,000	0	0	0	280,000
サポートステーション事業収益	60,000	60,000	0	0	0	60,000
京都市青少年活動センター受託料	259,386,000	259,386,000	32,058,000	32,058,000	7,000,000	298,444,000
サポートステーション運営受託料(国)	34,500,000	34,500,000	0	0	0	34,500,000
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
児童養護施設退所者等支援事業受託料	970,000	970,000	0	0	0	970,000
学習支援プログラム受託料	12,400,000	12,400,000	0	0	0	12,400,000
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
その他事業収益	610,000	610,000	0	0	200,000	810,000
受取補助金	5,755,000	5,755,000	0	0	0	5,755,000
京都市受取補助金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他受取補助金	755,000	755,000	0	0	0	755,000
民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	500,000	500,000	0	0	250,000	750,000
受取寄付金	500,000	500,000	0	0	250,000	750,000
雑収益	1,402,000	1,402,000	0	0	100,000	1,502,000
印刷機器使用料収益	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	101,000	101,000	0	0	100,000	201,000
経常収益計	362,571,000	362,571,000	32,058,000	32,058,000	7,550,000	402,179,000

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) 経常費用						
事業費	364,024,000	364,024,000	32,376,000	32,376,000		396,400,000
役員報酬	724,000	724,000	0	0		724,000
給料手当	179,114,000	179,114,000	16,808,000	16,808,000		195,922,000
福利厚生費	37,273,000	37,273,000	3,564,000	3,564,000		40,837,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	15,535,000	15,535,000	1,545,000	1,545,000		17,080,000
会議費	198,000	198,000	0	0		198,000
旅費交通費	6,798,000	6,798,000	0	0		6,798,000
通信運搬費	3,531,000	3,531,000	156,000	156,000		3,687,000
消耗什器備品費	580,000	580,000	4,000	4,000		584,000
消耗品費	8,961,000	8,961,000	229,000	229,000		9,190,000
修繕費	423,000	423,000	22,000	22,000		445,000
印刷製本費	3,798,000	3,798,000	43,000	43,000		3,841,000
光熱水費	20,768,000	20,768,000	2,552,000	2,552,000		23,320,000
賃借料	5,887,000	5,887,000	181,000	181,000		6,068,000
保険料	793,000	793,000	20,000	20,000		813,000
諸謝金	17,078,000	17,078,000	0	0		17,078,000
委託費	16,928,000	16,928,000	3,130,000	3,130,000		20,058,000
租税公課	19,330,000	19,330,000	1,760,000	1,760,000		21,090,000
雑費	24,000	24,000	1,000	1,000		25,000
支払負担金	6,726,000	6,726,000	0	0		6,726,000
退職給与引当金繰入	3,439,000	3,439,000	425,000	425,000		3,864,000
減価償却費	1,891,000	1,891,000	209,000	209,000		2,100,000
賞与引当金繰入額	14,225,000	14,225,000	1,727,000	1,727,000		15,952,000
管理費					7,313,000	7,313,000
役員報酬					1,143,000	1,143,000
給料手当					1,764,000	1,764,000
退職給付費用					0	0
福利厚生費					591,000	591,000
支払負担金					53,000	53,000
臨時雇賃金					910,000	910,000
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
光熱水費					0	0
賃借料					0	0
保険料					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		
諸謝金					0	0
委託費					758,000	758,000
租税公課					1,510,000	1,510,000
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					133,000	133,000
経常費用計	364,024,000	364,024,000	32,376,000	32,376,000	7,313,000	403,713,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,453,000	△ 1,453,000	△ 318,000	△ 318,000	237,000	△ 1,534,000
基本財産評価損益等		0		0		0
特定資産評価損益等		0		0		0
投資有価証券評価損益等		0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,453,000	△ 1,453,000	△ 318,000	△ 318,000	237,000	△ 1,534,000
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0
什器備品原価償却額	0	0	0	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,453,000	△ 1,453,000	△ 318,000	△ 318,000	237,000	△ 1,534,000
一般正味財産期首残高		0		0		0
一般正味財産期末残高		0		0		0
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等		0		0		0
一般正味財産への振替額		0		0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000