

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	6,000,000	6,000,000	0	一般正味財産
事業助成	(公財) 俱進会	0	700,000	700,000	0	一般正味財産
事業助成	未来支援委員会	0	947,121	947,121	0	一般正味財産
事業助成	(公財) 京都市音楽芸術文化振興財団	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
事業助成	山科青少年活動センター運営協力会	0	100,000	100,000	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	50,000	50,000	0	一般正味財産
福祉の絆づくり事業補助	京都市社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
加盟団体活動補助	京都府レクリエーション協会	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	8,336	8,336	0	一般正味財産
中小企業両立支援助成	京都労働局	0	500,000	500,000	0	一般正味財産

6. 固定資産の取得価格、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)	取得価格	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	2,590	259,349	1
H23.3	カラープリンター一式 ORPHIS HC5500A (協会) (5年 0.200)	913,500	0	913,499	1
H24.3	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	91,709	458,545	90,605
H24.5	パソコン NEC MATE MK25MLZC68EDNXS71 (中京) (4年 0.250)	107,100	2,230	107,099	1
H24.10	貴重品ロッカー NA-10330 (中京) (15年 0.067)	283,500	18,995	85,478	198,022
H25.1	パソコン NEC MATE PC-MK28MLZT68EENZXS71 (山科) (4年 0.250)	107,100	20,080	107,099	1
H25.1	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	0	130,304	1
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P (中京) (4年 0.250)	109,200	27,300	81,900	27,300
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (東山) (4年 0.250)	218,400	54,600	163,800	54,600

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	54,600	163,800	54,600
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	51,840	133,920	125,280
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	51,840	133,920	125,280
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	51,840	133,920	125,280
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	51,840	129,600	129,600
H27.1	パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71 (北) (4年 0.250)	105,840	26,460	59,535	46,305
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (中京) (4年 0.250)	133,920	33,480	66,960	66,960
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (事務局/会計) (4年 0.250)	133,920	33,480	66,960	66,960
H27.7	パソコン SONY VAIO SVF153 (南) (4年 0.250)	100,440	25,110	43,943	56,497
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (東山) (4年 0.250)	129,600	32,400	56,700	72,900
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (中京) (4年 0.250)	129,600	32,400	56,700	72,900
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (南) (4年 0.250)	129,600	32,400	56,700	72,900
H27.7	ビルトインコンロ ナイスアップオープン (南) (6年 0.167)	197,316	32,952	57,666	139,650
H27.9	パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB (下京) (4年 0.250)	194,400	48,600	76,950	117,450
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (北) (5年 0.200)	259,200	51,840	89,640	169,560
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (下京) (5年 0.200)	259,200	51,840	89,640	169,560

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (南) (5年 0.200)	259,200	51,840	89,640	169,560
H27.12	エアロバイク TKK3073 (中京) (3年 0.334)	312,120	104,249	130,312	181,808
H28.3	パソコン lenovo20AV0077JP (支援室) (4年 0.250)	241,920	60,480	60,480	181,440
	小計	6,519,081	1,096,995	4,004,059	2,515,022
H28.6	卓上丁合機 デュプロ DFC-100L (中京) (7年 0.143)	410,400	48,906	48,906	361,494
H28.6	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (東山) (4年 0.250)	106,920	22,275	22,275	84,645
H28.6	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (山科) (4年 0.250)	106,920	22,275	22,275	84,645
H28.6	パソコン dynabook satellite B35/R (北) (4年 0.250)	107,784	22,455	22,455	85,329
H28.8	パソコン EPSON AT992E (東山) (4年 0.250)	113,184	18,864	18,864	94,320
H28.12	富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS (事務局) (6年 0.167)	192,240	10,702	10,702	181,538
H29.1	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	6,534	6,534	98,010
H29.1	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	6,534	6,534	98,010
H29.3	液晶テレビ AQUOS LC-50BW30 (中京) (5年 0.2)	103,680	1,728	1,728	101,952
H29.3	NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST (山科) (4年 0.250)	103,572	2,158	2,158	101,414
	小計(取得)	1,453,788	162,431	162,431	1,291,357
	什器備品合計	7,972,869	1,259,426	4,166,490	3,806,379

[車両運搬具の部]

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	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	0	1,312,409	1
H28.12	電動自転車 パナソニックビビDX26(ELD632) (山科) (2年 0.500)	104,980	17,497	17,497	87,483
	<b>車両運搬具合計</b>	<b>1,417,390</b>	<b>17,497</b>	<b>1,329,906</b>	<b>87,484</b>

[ソフトウェアの部]

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	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	0	115,499	1
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	449,819	2,249,099	1
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	1,433,250	477,750
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	95,787	44,388
H26.2	PCA公益法人会計V12 (5年 0.200)	264,600	52,920	167,580	97,020
H27.3	下京センター移転に伴うHP・統計システムリニューアル費 (5年 0.200)	172,800	34,560	69,120	103,680
H29.2	アクロニス Back up for Windows Sarver incl (事務局) (6年 0.167)	117,180	3,262	3,262	113,918
	<b>ソフトウェア合計</b>	<b>4,970,355</b>	<b>950,796</b>	<b>4,133,597</b>	<b>836,758</b>

H29.3.31	<b>当期末残高</b>	<b>14,360,614</b>	<b>2,227,719</b>	<b>9,629,993</b>	<b>4,730,621</b>
----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------