

## 予算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	300,000	300,000	0	0	0	300,000
基本財産受取利息	300,000	300,000	0	0	0	300,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	10,000
事業収益	6,350,000	6,350,000	0	0	0	6,350,000
青少年活動センター事業収益	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000
自主事業収益	700,000	700,000	0	0	0	700,000
協賛金収益	150,000	150,000	0	0	0	150,000
その他事業収益	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	12,900,000	12,900,000	0	0	0	12,900,000
京都市受取補助金	0	0	0	0	0	0
民間受取補助金	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000
その他受取補助金	900,000	900,000	0	0	0	900,000
受取受託料	333,883,000	333,883,000	36,468,000	36,468,000	11,658,000	382,009,000
京都市青少年活動センター受託料	282,178,000	282,178,000	36,468,000	36,468,000	9,500,000	328,146,000
サポートステーション運営受託料(国)	43,695,000	43,695,000	0	0	1,058,000	44,753,000
サポートステーション事業受託料(市)	5,760,000	5,760,000	0	0	600,000	6,360,000
その他受託料	2,250,000	2,250,000	0	0	500,000	2,750,000
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000
雑収益	901,000	901,000	0	0	0	901,000
印刷機器使用料収益	300,000	300,000	0	0	0	300,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	600,000	600,000	0	0	0	600,000
<b>経常収益計</b>	<b>367,344,000</b>	<b>367,344,000</b>	<b>36,468,000</b>	<b>36,468,000</b>	<b>11,658,000</b>	<b>415,470,000</b>

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	372,172,000	372,172,000	34,785,000	34,785,000		406,957,000
役員報酬	3,698,000	3,698,000	0	0		3,698,000
給料手当	180,072,000	180,072,000	17,752,000	17,752,000		197,824,000
福利厚生費	32,663,000	32,663,000	4,187,000	4,187,000		36,850,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	29,798,000	29,798,000	2,231,000	2,231,000		32,029,000
会議費	32,000	32,000	0	0		32,000
旅費交通費	5,954,000	5,954,000	0	0		5,954,000
通信運搬費	3,377,000	3,377,000	150,000	150,000		3,527,000
消耗什器備品費	444,000	444,000	6,000	6,000		450,000
消耗品費	6,855,000	6,855,000	190,000	190,000		7,045,000
修繕費	242,000	242,000	30,000	30,000		272,000
印刷製本費	1,897,000	1,897,000	59,000	59,000		1,956,000
光熱水費	19,781,000	19,781,000	3,249,000	3,249,000		23,030,000
賃借料	5,874,000	5,874,000	164,000	164,000		6,038,000
保険料	797,000	797,000	20,000	20,000		817,000
諸謝金	6,464,000	6,464,000	0	0		6,464,000
支払手数料	2,726,000	2,726,000	11,000	11,000		2,737,000
租税公課	22,295,000	22,295,000	2,096,000	2,096,000		24,391,000
支払負担金	4,434,000	4,434,000	0	0		4,434,000
委託費	23,649,000	23,649,000	2,284,000	2,284,000		25,933,000
雑費	61,000	61,000	0	0		61,000
減価償却費	2,445,000	2,445,000	55,000	55,000		2,500,000
賞与引当金繰入額	13,279,000	13,279,000	1,586,000	1,586,000		14,865,000
退職給与引当金繰入	5,335,000	5,335,000	715,000	715,000		6,050,000
管理費					8,513,000	8,513,000
役員報酬					1,258,000	1,258,000
給料手当					0	0
福利厚生費					335,000	335,000
支払負担金					221,000	221,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,171,000	1,171,000
会議費					20,000	20,000
旅費交通費					30,000	30,000
通信運搬費					86,000	86,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					100,000	100,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					180,000	180,000

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		
保険料					0	0
諸謝金					0	0
支払手数料					20,000	20,000
委託費					2,728,000	2,728,000
租税公課					1,824,000	1,824,000
交際費					100,000	100,000
雑費					20,000	20,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					420,000	420,000
<b>経常費用計</b>	<b>372,172,000</b>	<b>372,172,000</b>	<b>34,785,000</b>	<b>34,785,000</b>	<b>8,513,000</b>	<b>415,470,000</b>
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	△ 4,828,000	△ 4,828,000	1,683,000	1,683,000	3,145,000	0
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	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	△ 4,828,000	△ 4,828,000	1,683,000	1,683,000	3,145,000	0
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

令和6年度 収支予算書  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
基本財産 運用収入			300	36	264	基本財産 30,000千円	
	基本財産運用収入		300	36	264		
		基本財産利息収入		300	36	264	債券利子
特定資産 運用収入			10	10	0		
	特定資産運用収入		10	10	0		
		特定資産利息収入		10	10	0	運用利息
事業収入			388,359	421,898	△ 33,539		
	事業収入		388,359	421,898	△ 33,539		
		京都市青少年活動センター受託料収入		328,146	364,948	△ 36,802	青少年活動センター296,800千円、子若支援11,091千円、学習支援17,761千円、社会的養護2,494千円
		サポートステーション運営受託料収入(国)		44,753	43,984	769	
		サポートステーション事業受託料収入(市)		6,360	6,360	0	
		その他受託料収入		2,750	2,750	0	
		青少年活動センター事業収入		2,800	2,146	654	7青少年活動センターによる事業参加負担等
		自主事業収入		700	670	30	
		協賛金収入		150	110	40	事業・広告協賛
		サポートステーション事業収入		0	0	0	
		その他事業収入		2,700	930	1,770	協力事業謝金等
補助金収入			12,900	23,200	△ 10,300	民間団体等からの助成金等	
	補助金収入		12,900	23,200	△ 10,300		
		京都市補助金収入		0	300	△ 300	R5年度をもって終了
		民間補助金収入		12,000	22,300	△ 10,300	
		その他補助金収入		900	600	300	
寄付金収入			13,000	11,500	1,500		
	寄付金収入		13,000	11,500	1,500		
		寄付金収入		13,000	11,500	1,500	
雑収入			901	601	300		
	雑収入		901	601	300		
		印刷機器使用料収入		300	300	0	印刷機・複写機使用料
		受取利息収入		1	1	0	預金等利息
		雑収入		600	300	300	消耗品使用料など
事業活動収入計			415,470	457,245	△ 41,775		

## 2. 事業活動支出

(単位:千円)

大科目	勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	中科目	小科目					
事業費			398,742	437,552	△ 38,810		
	自主事業費		15,005	33,072	△ 18,067	協会が自主的に実施する事業費	
		給与手当支出	1,800	5,261	△ 3,461		
		福利厚生費支出	332	697	△ 365		
		臨時雇賃金支出	2,100	3,510	△ 1,410		
		会議費支出	0	20	△ 20		
		旅費交通費支出	312	954	△ 642		
		通信運搬費支出	205	175	30	事業案内郵送費	
		消耗什器備品費支出	350	1,374	△ 1,024		
		消耗品費支出	1,091	1,295	△ 204	プログラム用品等	
		印刷製本費支出	142	1,667	△ 1,525	刊行物、事業資料印刷等	
		光熱水費支出	360	360	0		
		賃借料支出	1,949	2,854	△ 905		
		保険料支出	73	179	△ 106	ボランティア保険等	
		諸謝金支出	470	1,233	△ 763	講師謝礼等	
		支払手数料支出	151	136	15		
		委託費支出	1,300	8,451	△ 7,151		
		租税公課支出	0	506	△ 506		
		支払負担金支出	4,320	3,990	330		
		雑支出	50	410	△ 360		
	青少年活動センター受託事業費 (京都市青少年活動センター運営)			334,324	355,641	△ 21,317	
				304,493	325,795	△ 21,302	京都市からの委託を受けて、7青少年活動センターを中心にして実施する事業費及び管理費
		役員報酬支出	3,698	3,760	△ 62		
		給与手当支出	178,570	180,831	△ 2,261		
		福利厚生費支出	30,826	37,132	△ 6,306		
		退職費用支出	0	0	0		
		退職金支出	0	400	△ 400		
		臨時雇賃金支出	14,455	18,808	△ 4,353		
		会議費支出	22	119	△ 97		
	旅費交通費支出	923	1,014	△ 91			
	通信運搬費支出	1,925	1,995	△ 70	事業案内郵送費及び施設電話料		
	消耗什器備品費支出	50	100	△ 50			
	消耗品費支出	4,285	5,823	△ 1,538	事業用材料費等		
	修繕費支出	272	525	△ 253	小規模修繕等		
	印刷製本費支出	1,308	1,443	△ 135	ポスター・チラシ等印刷		
	光熱水費支出	22,570	24,100	△ 1,530	電気代、水道代、ガス代		
	賃借料支出	959	1,554	△ 595	コピー機リース代、事業会場賃料		
	保険料支出	580	569	11	施設・事業等保険料等		
	諸謝金支出	1,957	3,814	△ 1,857	各講習会・事業等講師謝礼		
	支払手数料支出	2,356	1,964	392			

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	21,629	22,621	△ 992	青少年健全育成事業、建物管理・清掃・警備・ゴミ収集等
		租税公課支出	18,053	19,053	△ 1,000	消費税及び地方消費税等
		雑支出	11	53	△ 42	
		支払負担金支出	44	117	△ 73	
	(子ども若者支援事業)		9,576	9,591	△ 15	京都市からの委託を受けて、社会生活を営むうえで困難さをかかえる子ども・若者への相談窓口業務受託事業費
		給与手当支出	6,535	6,281	254	
		福利厚生費支出	1,200	1,155	45	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	90	60	30	打合せ等
		通信運搬費支出	125	205	△ 80	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	70	74	△ 4	事務用品等
		印刷製本費支出	60	360	△ 300	広報物印刷等
		賃借料支出	21	21	0	
		保険料支出	0	0	0	
		諸謝金支出	390	430	△ 40	スーパーバイズ謝礼
		支払手数料支出	50	20	30	
		委託費支出	100	100	0	
		租税公課支出	900	850	50	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	30	30	0	研修参加費
	(生活困窮世帯の学習支援)		17,761	17,761	0	京都市からの委託を受けて中学生等への学習支援を行う受託事業費
		給与手当支出	4,786	4,786	0	
		福利厚生費支出	750	750	0	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	4,087	4,087	0	ボランティア交通費等
		通信運搬費支出	600	600	0	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	1,083	1,083	0	学習用品・交流費用等
		印刷製本費支出	250	250	0	
		賃借料支出	400	400	0	会場賃借料
		保険料支出	135	135	0	
		諸謝金支出	2,002	2,002	0	コーディネーター等への謝金
		支払手数料支出	35	35	0	
		租税公課支出	714	714	0	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	0	0	0	
		委託費支出	2,864	2,864	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	(社会的養護自立支援事業)		2,494	2,494	0	児童養護施設退所者の相談及び交流等の事業費  交流事業食材等
		給与手当支出	1,308	1,308	0	
		福利厚生費支出	110	110	0	
		臨時雇賃金支出	173	173	0	
		旅費交通費支出	95	95	0	
		通信運搬費支出	60	60	0	
		消耗品費支出	138	138	0	
		印刷製本費支出	50	50	0	
		賃借料支出	80	80	0	
		保険料支出	5	5	0	
		諸謝金支出	210	210	0	
		支払手数料支出	30	30	0	
		租税公課支出	155	155	0	
		支払負担金支出	40	40	0	
		委託費支出	40	40	0	
	サポートステーション受託事業費(国)		43,696	43,079	617	厚生労働省からの委託を受けてサポートステーションを運営する受託事業費  キャリアコンサルタント賃金等 打合せ等 印刷物等発送費 事務用品等  講師謝礼等  消費税及び地方消費税
		給与手当支出	20,025	18,863	1,162	
		福利厚生費支出	3,432	3,419	13	
		臨時雇賃金支出	11,906	12,458	△ 552	
		旅費交通費支出	282	282	0	
		通信運搬費支出	472	472	0	
		消耗品費支出	158	162	△ 4	
		印刷製本費支出	120	120	0	
		光熱水費支出	100	84	16	
		賃借料支出	2,629	2,729	△ 100	
		保険料支出	0	0	0	
		諸謝金支出	390	390	0	
		支払手数料支出	113	21	92	
		租税公課支出	4,069	3,999	70	
		委託費支出	0	80	△ 80	
支払負担金支出	0	0	0			
	サポートステーション受託事業費(市)		5,717	5,760	△ 43	京都市からの委託を受けて地域若者サポートステーションの事業を行う受託事業費  臨床心理士賃金等  打合せ等 印刷物等発送費 事業用品、事務用品等  プログラム講師謝礼
		福利厚生費支出	200	42	158	
		臨時雇賃金支出	3,395	3,078	317	
		会議費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	165	72	93	
		通信運搬費支出	140	156	△ 16	
		消耗品費支出	220	226	△ 6	
		印刷製本費支出	26	160	△ 134	
		保険料支出	24	23	1	
		諸謝金支出	1,045	1,421	△ 376	
		支払手数料支出	2	12	△ 10	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	0	100	△ 100	消費税及び地方消費税
		租税公課支出	500	470	30	
		雑支出	0	0	0	
管理費			8,093	9,537	△ 1,444	法人の運営に要する経費
	管理費		8,093	9,537	△ 1,444	
		役員報酬支出	1,258	1,271	△ 13	専務理事、役員等報酬
		給与手当支出	0	0	0	
		福利厚生費支出	335	449	△ 114	アルバイトの社会保険料等
		支払負担金支出	221	267	△ 46	加盟団体への年会費
		臨時雇賃金支出	1,171	1,170	1	事務補助
		会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会等開催費
		旅費交通費支出	30	20	10	
		通信運搬費支出	86	86	0	郵送料他
		消耗什器備品費支出	0	500	△ 500	
		消耗品費支出	100	100	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	10	△ 10	
		交際費支出	100	100	0	
		賃借料支出	180	290	△ 110	
		委託費支出	2,728	3,440	△ 712	財務会計指導、PC保守等
		租税公課支出	1,824	1,714	110	消費税及び地方消費税、市・府民税ほか
		諸謝金支出	0	0	0	
		支払手数料支出	20	50	△ 30	
		雑支出	20	50	△ 30	
事業活動支出計			406,835	447,089	△ 40,254	
事業活動収支差額			8,635	10,156	△ 1,521	



II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

大科目	勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
	中科目	小科目				
固定資産 売却収入			0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
		車両運搬具売却収入		0	0	0
特定預金 取崩収入	特定預金取崩収入		8,200	2,000	6,200	
		減価償却引当預金取崩収入	8,200	2,000	6,200	固定資産の取替更新資金 PC、HPリニューアル費用等
		特定積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与預金取崩収入	150	500	△ 350	
基本財産 取崩収入	基本財産取崩収入		0	0	0	
			0	0	0	
		基本財産預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計			8,200	2,000	6,200	

2. 投資活動支出

(単位:千円)

大科目	勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
	中科目	小科目				
固定資産 支出	固定資産取得支出		3,400	1,481	1,919	
		車両運搬具購入支出	0	0	0	
		什器備品購入支出	400	1,040	△ 640	
		ソフトウェア購入支出	3,000	441	2,559	
特定預金 支出	特定預金支出		10,040	6,850	3,190	
		特定預金積立支出	0	0	0	
		退職給与引当預金支出	7,540	6,250	1,290	
		減価償却引当預金支出	2,500	600	1,900	
基本財産 取得支出	基本財産取得支出		0	0	0	
			0	0	0	
		基本財産有価証券購入支出	0	0	0	
投資活動支出計			13,440	8,331	5,109	
投資活動収支差額			△ 5,240	△ 6,331	1,091	

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入 該当項目なし

2. 財務活動支出 該当項目なし

(単位:千円)

当期収支差額	3,395	3,825	△ 430	
--------	-------	-------	-------	--