

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	子どもの未来支援委員会	0	950,000	950,000	0	一般正味財産
事業助成	NPO法人京都・北山悠悠自然塾	0	10,000	10,000	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	48,000	48,000	0	一般正味財産
加盟団体活動補助	京都府レク協会	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	4,536	4,536	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

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	2,594	256,759	2,591
H23.3	カラープリンター一式 ORPHIS HC5500A (協会) (5年 0.200)	913,500	182,699	913,499	1
H24.3	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	91,709	366,836	182,314
H24.5	パソコン NEC MATE MK25MLZC68EDNXS71 (中京) (4年 0.250)	107,100	26,775	104,869	2,231
H24.10	貴重品ロッカー NA-10330 (中京) (15年 0.067)	283,500	18,995	66,483	217,017
H25.1	パソコン NEC MATE PC-MK28MLZT68EENZXS71 (山科) (4年 0.250)	107,100	26,775	87,019	20,081
H25.1	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	32,379	130,304	1
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P (中京) (4年 0.250)	109,200	27,300	54,600	54,600
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (東山) (4年 0.250)	218,400	54,600	109,200	109,200

[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
H26.3	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	54,600	109,200	109,200
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	82,080	177,120
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	82,080	177,120
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	82,080	177,120
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	77,760	181,440
H27.1	パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71 (北) (4年 0.250)	105,840	26,460	33,075	72,765
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (中京) (4年 0.250)	133,920	33,480	33,480	100,440
H27.3	パソコン 富士通FMVD10016P (事務局/会計) (4年 0.250)	133,920	33,480	33,480	100,440
	小 計	4,306,485	819,206	2,622,804	1,683,681
H27.7	パソコン SONY VAIO SVF153 (南) (4年 0.250)	100,440	18,833	18,833	81,607
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (東山) (4年 0.250)	129,600	24,300	24,300	105,300
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (中京) (4年 0.250)	129,600	24,300	24,300	105,300
H27.7	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (南) (4年 0.250)	129,600	24,300	24,300	105,300
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	24,714	24,714	172,602
H27.9	パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB (下京) (4年 0.250)	194,400	28,350	28,350	166,050
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (北) (5年 0.200)	259,200	37,800	37,800	221,400
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	37,800	37,800	221,400

[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
H27.9	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (南) (5年 0.200)	259,200	37,800	37,800	221,400
H27.12	エアロバイク TKK3073 (中京) (3年 0.334)	312,120	26,063	26,063	286,057
H28.3	パソコン lenovo 20AV0077JP(2台) (支援室) (4年 0.250)	241,920	0	0	241,920
小計		2,212,596	284,260	284,260	1,928,336
什器備品合計		6,519,081	1,103,466	2,907,064	3,612,017

[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	328,100	1,312,409	1
車輛運搬具合計		1,312,410	328,100	1,312,409	1

[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	23,099	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	449,820	1,799,280	449,820
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	1,051,050	859,950
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	67,752	72,423
H26.2	PCA公益法人会計V12 (5年 0.200)	264,600	52,920	114,660	149,940
H27.3	下京移転に伴うHP・統計システムリニューアル費 (5年 0.200)	172,800	34,560	34,560	138,240
ソフトウェア合計		4,853,175	970,634	3,182,801	1,670,374

H28.3.31	当期末残高	12,684,666	2,402,200	7,402,274	5,282,392
----------	-------	------------	-----------	-----------	-----------