

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	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
両立支援等助成金 育児休業等支援コース	京都労働局	0	475,000	475,000	0	一般正味財産
NPO等民間団体による若者支援促進事業にかか る受付業務等事務費	京都市	0	148,500	148,500	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
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	8,415	8,415	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

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)

【除却】

取得年月 (備品No)	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	什器備品除却損
H24.5 4179	パソコン NEC MATE MK25MLZC68EDNXS71 (伏見) (4年 0.250)	107,100	0	107,099	1
H25.1 6172	パソコン NEC MATE PC-MK28MLZT68EENZXS71 (山科) (4年 0.250)	107,100	0	107,099	1
H26.3 5106-07	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (東山) (4年 0.250)	218,400	0	218,399	1
H27.7 8108	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (南) (4年 0.250)	129,600	4,050	125,550	4,050
	小計	562,200	4,050	558,147	4,053

取得年月 (備品No)	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
H24.3 4176-1	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	0	549,149	1
H24.10 4181	貴重品ロッカー NA-10330 (中央) (15年 0.067)	283,500	18,995	142,463	141,037
H25.1 8109	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	0	130,304	1
H26.3 9117-18	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	0	218,399	1
H26.9 4186	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (中央) (5年 0.200)	259,200	21,599	259,199	1
H26.9 5108	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (東山) (5年 0.200)	259,200	21,599	259,199	1

取得年月 (備品No)	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
H26.9 9119	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (伏見) (5年 0.200)	259,200	21,599	259,199	1
H26.10 6166	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (山科) (5年 0.200)	259,200	25,919	259,199	1
H27.1 3136	パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71 (北) (4年 0.250)	105,840	0	105,839	1
H27.3 4187	パソコン 富士通FMVD10016P (北) (4年 0.250)	133,920	0	133,919	1
H27.3 4188	パソコン 富士通FMVD10016P (事務局/会計) (4年 0.250)	133,920	0	133,919	1
H27.7 8116	パソコン SONY VAIO SVF153 (南) (4年 0.250)	100,440	6,276	100,439	1
H27.7 5110	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZNIAS (東山) (4年 0.250)	129,600	8,099	129,599	1
H27.7 4189	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZNIAS (中央) (4年 0.250)	129,600	8,099	129,599	1
H27.7 8118	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	156,522	40,794
H27.9 7223	パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB (下京) (4年 0.250)	194,400	20,249	194,399	1
H27.9 3137	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (北) (5年 0.200)	259,200	51,840	245,160	14,040
H27.9 7224	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	245,160	14,040
H27.9 8119	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (南) (5年 0.200)	259,200	51,840	245,160	14,040
H27.12 4190	エアロバイク TTK3073 (中央) (3年 0.334)	312,120	0	312,119	1
H28.3 1425-26	パソコン lenovo20AV0077JP (2台) (支援室) (4年 0.250)	241,920	60,479	241,919	1
H28.6 4196	卓上丁合機 デュプロ DFC-100L (中央) (7年 0.143)	410,400	58,688	224,970	185,430
H28.6 5113	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (東山) (4年 0.250)	106,920	26,730	102,465	4,455
H28.6 6167	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (山科) (4年 0.250)	106,920	26,730	102,465	4,455

取得年月 (備品No)	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
H28.6 3138	パソコン dynabook satellite B35/R (北) (4年 0.250)	107,784	26,946	103,293	4,491
H28.8 5114	パソコン EPSON AT992E (東山) (4年 0.250)	113,184	28,296	103,752	9,432
H28.12 4198	富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS (事務局) (6年 0.167)	192,240	32,105	107,017	85,223
H29.1 1432	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	26,136	84,942	19,602
H29.1 1433	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	26,136	84,942	19,602
H29.3 7204	液晶テレビ AQUOS 50インチ (中央) (5年 0.2)	103,680	20,736	63,936	39,744
H29.3 6170	NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST (山科) (4年 0.250)	103,572	25,893	79,837	23,735
H29.6 4206	トレッドミル T1×200V (中央) (3年 0.334)	626,400	209,218	592,784	33,616
H30.1 4208	アライドテレシス レイヤ2スイッチ GS950/24 (事務局) (10年 0.1)	116,640	11,664	26,244	90,396
H30.5 4214	パソコン ESPRIMO D587/RK FMVD30012P (事務局) (4年 0.250)	112,104	28,026	53,717	58,387
H30.9 8203	卓球台 JS300 サンエイ18-84 005 (南) (3年 0.334)	109,080	36,433	57,686	51,394
H31.2 7229	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (下京) (4年 0.250)	128,520	32,130	37,485	91,035
H31.2 7230	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (下京) (4年 0.250)	128,520	32,130	37,485	91,035
	小計	7,349,883	1,053,432	6,313,884	1,035,999
H31.4	パソコン dynabook B65/M:Core (支援室) (4年 0.250)	113,184	28,296	28,296	84,888
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (山科) (4年 0.250)	104,500	6,532	6,532	97,968
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (東山) (4年 0.250)	104,500	6,532	6,532	97,968
	什器備品合計	7,672,067	1,094,792	6,355,244	1,316,823

青少年活動センター受託関係	953,745	5,915,145
子ども・若者総合支援業務関係	141,047	440,099
計	1,094,792	6,355,244

取得年月 (備品No)	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
----------------	------------------	------	---------	---------	------

[車両運搬具の部]

取得年月 (備品No)	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 6174	電動自転車 パナソニックビビDX26(ELD632) (山科) (2年 0.500)	104,980	0	104,979	1
H30.3 9501	電動自転車 ブリジストン フロンティア (学習支援/伏見)(2年 0.500)	106,800	53,399	106,799	1
車輛運搬具合計		1,524,190	53,399	1,524,187	3

青少年活動センター受託関係	0	1,417,388
学習支援プログラム関係	53,399	106,799
計	53,399	1,524,187

[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
H23.10	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	0	2,249,099	1
H25.2	施設予約管理システム(運用7月～) (協会) (5年 0.200)	1,911,000	0	1,910,999	1
H25.11	青少年G・育成団体一覧掲載システム (5年 0.200)	140,175	0	140,174	1
H26.2	PCA公益法人会計V12 (5年 0.200)	264,600	0	264,599	1
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	34,559	172,799	1
H29.2	アクロニス Back up for Windows Sarver incl (6年 0.167)	117,180	19,570	61,972	55,208
ソフトウェア合計		4,854,855	54,129	4,799,642	55,213

青少年活動センター受託関係	54,129	4,799,642
計	54,129	4,799,642

R2.3.31	当期末残高	14,051,112	1,202,320	12,679,073	1,372,039
---------	-------	------------	-----------	------------	-----------

当期末残高(内訳)

青少年活動センター受託関係	1,007,874	12,132,175
子ども・若者総合支援業務関係	141,047	440,099
学習支援プログラム関係	53,399	106,799
計	1,202,320	12,679,073