

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
情報提供発信事業補助金	京都市	0	400,000	400,000	0
地域福祉活動のための新型コロナウイルス感染症対策に関する助成金	東山区社会福祉協議会	0	30,000	30,000	0
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
休眠預金活用「京都の若者へ寄り添うアプローチによる生きる基盤支援事業」	まちとごと総合研究所	0	15,000,000	15,000,000	0
助成プログラムB「食を通じた居場所づくり支援」	キュービーみらいたまご財団	0	200,000	200,000	0
令和5年度「子ども食堂」活動助成金	山科区地域福祉推進委員会	0	120,000	120,000	0
子ども食堂ゆたか基金	ツルハグループ	0	80,000	80,000	0
事業助成	京都市音楽芸術文化振興財団	0	1,081,094	1,081,094	0
物価高騰対策臨時支援金	京都市	0	100,000	100,000	0
事業助成	京都市南区社会福祉協議会	0	66,000	66,000	0
こども食堂応援基金	まちのちゃぶ台ネットワーク山科	0	20,000	20,000	0
事業助成	山科青少年活動センター運営協力会	0	150,000	150,000	0
事業助成		0	17,297,094	17,297,094	0

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 (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	218,443	65,057
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 5108	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (東山) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
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	0	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	0	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	0	100,439	1
H27.7 5110	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (東山) (4年 0.250)	129,600	0	129,599	1
H27.7 4189	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (中央) (4年 0.250)	129,600	0	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	0	197,315	1
H27.9 7223	パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB (下京) (4年 0.250)	194,400	0	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	0	259,199	1
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	0	259,199	1
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	0	259,199	1
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	0	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	9,365	410,399	1
H28.6 5113	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (東山) (4年 0.250)	106,920	0	106,919	1
H28.6 6167	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (山科) (4年 0.250)	106,920	0	106,919	1
H28.6 3138	パソコン dynabook satellite B35/R (北) (4年 0.250)	107,784	0	107,783	1
H28.8 5114	パソコン EPSON AT992E (東山) (4年 0.250)	113,184	0	113,183	1
H28.12 4198	富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS (事務局) (6年 0.167)	192,240	0	192,239	1
H29.1 1432	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	0	104,543	1
H29.1 1433	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	0	104,543	1
H29.3 7204	液晶テレビ AQUOS 50インチ (中央) (5年 0.2)	103,680	0	103,679	1
H29.3 6170	NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST (山科) (4年 0.250)	103,572	0	103,571	1
H29.6 4206	トレッドミル T1×200V (中央) (3年 0.334)	626,400	0	626,399	1
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	72,900	43,740
H30.5 4214	パソコン ESPRIMO D587/RK FMVD30012P (事務局) (4年 0.250)	112,104	0	112,103	1
H30.9 8203	卓球台 JS300 サンエイ18-84 005 (南) (3年 0.334)	109,080	0	109,079	1
H31.2 7229	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (下京) (4年 0.250)	128,520	0	128,519	1
H31.2 7230	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (伏見) (4年 0.250)	128,520	0	128,519	1
H31.4 (支援室)	パソコン dynabook B65/M:Core (支援室) (4年 0.250)	113,184	0	113,183	1
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (山科) (4年 0.250)	104,500	19,592	104,499	1
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (東山) (4年 0.250)	104,500	19,592	104,499	1
R2.4	印刷機 理想科学工業リソグラフ SF635 II (中央) (5年 0.200)	269,500	53,900	215,600	53,900
R2.11	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (下京) (4年 0.250)	102,080	25,520	87,194	14,886
R3.8	パソコン NEC MATE MRL36LZ7 (南) (4年 0.250)	104,500	26,125	69,667	34,833

R3.9	パソコン NEC MATE MUL36LZ7 (南) (4年 0.250)	101,200	25,300	65,359	35,841
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	37,400	74,800
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	37,400	74,800
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	37,400	74,800
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	37,400	74,800
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	37,400	74,800
R4.12	パソコン NEC VersaProJ VUT42/F-V (中央) (4年 0.250)	195,800	48,950	65,267	130,533
	小計	8,746,947	399,253	7,994,120	752,827
R5.9	パソコン DELL Inspiron 24 5420 (寄付事業) (4年 0.250)	171,500	25,010	25,010	146,490
	小計	8,918,447	424,263	8,019,130	899,317

青少年活動センター受託関係	399,253	7,429,932
子ども・若者総合支援業務関係	0	564,188
寄付事業関係	25,010	25,010
計	424,263	8,019,130

[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	0	106,799	1
	車両運搬具合計	1,524,190	0	1,524,187	3
R5.8 9501	1t 中古キッチンカー (休眠預金事業) (2年 0.500)	4,035,900	1,345,300	1,345,300	2,690,600
	車両運搬具合計	5,560,090	1,345,300	2,869,487	2,690,603

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	0	106,799
休眠預金事業関係	1,345,300	1,345,300
計	1,345,300	2,869,487

[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	0	172,799	1
H29.2	アクロニス Back up for Windows Sarver incl (6年 0.167)	117,180	0	117,179	1
R2.12	クロノス PERFORMANCE (6年 0.167)	363,000	60,500	211,811	151,189
	ソフトウェア合計	5,217,855	60,500	5,066,660	151,195

青少年活動センター受託関係	60,500	5,066,660
計	60,500	5,066,660

R6.3.31	当期末残高	19,696,392	1,830,063	15,955,277	3,741,114
---------	-------	------------	-----------	------------	-----------

当期末残高(内訳)

青少年活動センター受託関係	459,753	13,913,980
子ども・若者総合支援業務関係	0	564,188
学習支援プログラム関係	0	106,799
寄付事業関係	25,010	25,010
休眠預金活用事業関係	1,345,300	1,345,300
計	1,830,063	15,955,277