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
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
令和6年度きょうとこどもの城づくり事業	京都府	0	150,000	150,000	0
事業助成	カゴメみらいやさい財団	0	400,000	400,000	0
令和6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	110,000	110,000	0
子ども食堂ゆたかさ基金	ツルハグループ	0	50,000	50,000	0
赤い羽根助成金	京都府共同募金会	0	100,000	100,000	0
児童・少年の健全育成事業	日本生命財団	0	460,000	460,000	0
事業助成	京都市南区社会福祉協議会	0	66,000	66,000	0
子ども食堂応援基金	まちのちやぶ台ネットワーク山科	0	30,000	30,000	0
合計		0	1,416,000	1,416,000	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)

【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	固定資産除却損
H24.3 4176-1	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	0	549,149	1
	小計	549,150	0	549,149	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
H24.10 4181	貴重品ロッカー NA-10330 (中央) (15年 0.067)	283,500	18,995	237,438	46,062
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-MK33MLZ1AS (東山) (4年 0.250)	129,600	0	129,599	1
H27.7 4189	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZ1AS (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 TKK3073 (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	0	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 satelite 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	84, 564	32, 076
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	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	0	104, 499	1
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (東山) (4年 0. 250)	104, 500	0	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, 899	269, 499	1
R2.11	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (下京) (4年 0. 250)	102, 080	14, 885	102, 079	1
R3.8	パソコン NEC MATE MRL36LZ7 (南) (4年 0. 250)	104, 500	26, 125	95, 792	8, 708
R3.9	パソコン NEC MATE MUL36LZ7 (南) (4年 0. 250)	101, 200	25, 300	90, 659	10, 541
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0. 250)	112, 200	28, 050	65, 450	46, 750
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0. 250)	112, 200	28, 050	65, 450	46, 750
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0. 250)	112, 200	28, 050	65, 450	46, 750
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0. 250)	112, 200	28, 050	65, 450	46, 750
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0. 250)	112, 200	28, 050	65, 450	46, 750
R4.12	パソコン NEC VersaProj VUT42/F-V (中央) (4年 0. 250)	195, 800	48, 950	114, 217	81, 583
R5.9	パソコン DELL Inspiron 24 5420 (寄付事業) (4年 0. 250)	171, 500	42, 875	67, 885	103, 615
	小計	8, 369, 297	382, 943	7, 852, 924	516, 373
R6.4	電話交換機 AsprieWX DT500 (協会) (6年 0. 167)	1, 644, 720	274, 120	274, 120	1, 370, 600
R6.8	パソコン NEC MATE MKT44LZ (中央) (4年 0. 250)	162, 800	27, 133	27, 133	135, 667
R6.8	パソコン NEC MATE MKT44LZ (事務局) (4年 0. 250)	162, 800	27, 133	27, 133	135, 667
R6.10	冷蔵庫 SHARP SJ-PW37K (中央) (6年 0. 167)	135, 792	11, 339	11, 339	124, 453
R7.3	パソコン DELL Latitude3540 (山科) (4年 0. 250)	149, 380	3, 079	3, 079	146, 301
R7.3	卓球台 サンエイ18-848 (南) (3年 0. 334)	151, 800	4, 226	4, 226	147, 574
	什器備品合計	10, 776, 589	729, 973	8, 199, 954	2, 576, 635

青少年活動センター受託関係	687, 098	7, 567, 881
子ども・若者総合支援業務関係	0	564, 188
寄付事業関係	42, 875	67, 885
計	729, 973	8, 199, 954

[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 フリジストン フロンティア (学習支援/伏見) (2年 0.500)	106,800	0	106,799	1
R5.8	1t 中古キッチンカー (休眠預金事業) (2年 0.500)	4,035,900	2,017,950	3,363,250	672,650
	小計	5,560,090	2,017,950	4,887,437	672,653
R6.12	電動自転車 パナソニックビビDX26 (山科 自主事業) (2年 0.500)	133,400	22,233	22,233	111,167
R7.3	電動自転車 ヤマハ PAS With DX (南) (2年 0.500)	129,580	5,400	5,400	124,180
	車両運搬具合計	5,823,070	2,045,583	4,915,070	908,000

青少年活動センター受託関係	5,400	1,422,788
学習支援プログラム関係	0	106,799
休眠預金事業関係	2,017,950	3,363,250
自主事業関係	22,233	22,233
計	2,045,583	4,915,070

[ソフトウェアの部]

【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	固定資産除却損
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
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
	小計	2,421,900	0	2,421,898	2

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
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 (協会) (5年 0.200)	140,175	0	140,174	1
H26.2	PCA公益法人会計V12 (協会) (5年 0.200)	264,600	0	264,599	1
H29.2	アクロニス Back up for Windows Server incl (協会) (6年 0.167)	117,180	0	117,179	1
R2.12	クロノス PERFORMANCE (協会) (6年 0.167)	363,000	60,500	272,311	90,689
	小計	2,795,955	60,500	2,705,262	90,693
R6.4	青少年活動センターホームページ・サイトリニューアル制作費 (協会) (5年 0.200)	2,651,000	530,200	530,200	2,120,800
	ソフトウェア合計	5,446,955	590,700	3,235,462	2,211,493

青少年活動センター受託関係	590,700	3,235,462
自主事業関係	0	0
計	590,700	3,235,462

R7.3.31	当期末残高	22,046,614	3,366,256	16,350,486	5,696,128
---------	--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

当期末残高(内訳)

青少年活動センター受託関係	1,283,198	12,226,131
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	42,875	67,885
休眠預金活用事業関係	2,017,950	3,363,250
自主事業関係	22,233	22,233
計	3,366,256	16,350,486