正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	142,579	297	142,282	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	142,579	297	142,282	
基本財産受取配当金	0	0	0	
特定資産運用益	31,992	6,547	25,445	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	31,992	6,547	25,445	
事業収益	404,310,530	396,554,589	7,755,941	
青少年活動センター事業収益	3,042,029	2,422,723	619,306	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	342,900	288,034	54,866	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	10,000	60,000	△ 50,000	
サポートステーション事業収益	0	0	0	
京都市青少年活動センター受託料	335,428,000	333,410,000	2,018,000	
サポートステーション運営受託料(国)	43,926,935	43,015,925	911,010	
サポートステーション事業受託料(市)	6,360,000	6,360,000	0	
その他受託料	12,049,450	8,225,000	3,824,450	京都府からの委託料
その他事業収益	3,151,216	2,772,907	378,309	講師派遣等謝礼
受取補助金	1,416,000	17,297,094	△ 15,881,094	
京都市受取補助金	0	400,000	△ 400,000	
地方公共団体補助金振替額	0	0	0	
その他受取補助金	200,000	80,000	120,000	
民間助成金	1,216,000	16,817,094	△ 15,601,094	
受取寄付金	14,423,900	10,438,000	3,985,900	
受取寄付金	14,423,900	10,438,000	3,985,900	
雑収益	427,128	585,662	△ 158,534	7青少年活動センターに係る雑収入
印刷機器使用料収益	263,362	309,254	△ 45,892	印刷機・コピー機使用料
受取利息	6,126	154	5,972	預金利息
雑収益	157,640	276,254	△ 118,614	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	420,752,129	424,882,189	△ 4,130,060	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	443,399,458	433,594,121	9,805,337	
役 員 報 酬	3,707,683	3,770,158	△ 62,475	専務理事報酬
給 料 手 当	197,191,209	187,478,704	9,712,505	職員人件費
福 利 厚 生 費	40,285,069	40,179,922	105,147	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	41,190,557	39,188,636	2,001,921	青少年活動センター等アルバイト賃金
会 議 費	3,456	14,645	△ 11,189	
旅 費 交 通 費	6,937,500	6,215,096	722,404	職員・ボランティア交通費等
通 信 運 搬 費	3,736,865	3,661,268	75,597	
消 耗 什 器 備 品 費	658,760	849,912	△ 191,152	
消 耗 品 費	13,944,538	11,793,255	2,151,283	
修 繕 費	1,203,000	605,592	597,408	
印 刷 製 本 費	1,837,517	3,107,501	△ 1,269,984	チラシ・報告書印刷等
光 熱 水 費	31,195,539	28,151,794	3,043,745	
賃 借 料	6,713,578	6,211,150	502,428	
保 険 料	777,205	722,188	55,017	
諸 謝 金	7,760,279	8,282,786	△ 522,507	
支 払 手 数 料	4,514,697	2,855,878	1,658,819	
委 託 費	27,119,196	35,178,771	△ 8,059,575	センター警備・清掃契約等
租 税 公 課	25,744,900	26,253,650	△ 508,750	消費税、収入印紙等
雑 費	27,290	401,986	△ 374,696	
支 払 負 担 金	4,115,288	3,387,892	727,396	研修参加費等
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	6,904,389	7,882,340	△ 977,951	
減 価 償 却 費	3,366,256	1,830,063	1,536,193	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,464,687	15,570,934	△ 1,106,247	
管理費	7,489,070	5,948,802	1,540,268	
役 員 報 酬	1,199,317	935,842	263,475	専務理事等報酬
給 料 手 当	0	0	0	
福 利 厚 生 費	297,479	295,187	2,292	社会保険料等
支 払 負 担 金	200,450	199,350	1,100	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	1,222,109	1,127,721	94,388	経理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	10,000	0	10,000	
旅 費 交 通 費	5,190	3,180	2,010	
通 信 運 搬 費	15,174	13,550	1,624	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	96,301	77,085	19,216	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
賃 借 料	129,927	129,625	302	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	法人税、住民税、市民税等
諸 謝 金	0	15,750	△ 15,750	
支 払 手 数 料	2,971,814	215,297	2,756,517	
委 託 費	729,806	2,400,000	△ 1,670,194	
租 税 公 課	382,360	373,500	8,860	
交 際 費	35,254	88,400	△ 53,146	
雑 費	123,749	0	123,749	
減 価 償 却 費		0	0	
有 価 証 券 運 用 損		0	0	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	70,140	74,315	△ 4,175	
経常費用計	450,888,528	439,542,923	11,345,605	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,136,399	△ 14,660,734	△ 15,475,665	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 30,136,399	△ 14,660,734	△ 15,475,665	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	
(1) 経常外費用				
ソ フ ト ウ エ ア 除 却 損	2	0	2	
什 器 備 品 除 却 損	1	0	1	
前 期 損 益 修 正 損	594,882	0	594,882	
経常外費用計	594,885	0	594,885	
当期経常外増減額	△ 594,885	0	△ 594,885	
当期一般正味財産増減額	△ 30,731,284	△ 14,660,734	△ 16,070,550	
一般正味財産期首残高	44,300,438	58,961,172	△ 14,660,734	
一般正味財産期末残高	13,569,154	44,300,438	△ 30,731,284	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	6,000,000	6,000,000	0	
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	0	
III 正味財産期末残高	19,569,154	50,300,438	△ 30,731,284	

正味財産増減計算書内訳表

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	142,579	142,579	0	0	0	142,579
基本財産受取利息	142,579	142,579	0	0	0	142,579
特定資産運用益	31,992	31,992	0	0	0	31,992
特定資産受取利息	31,992	31,992	0	0	0	31,992
事業収益	6,546,145	6,546,145	0	0	0	6,546,145
青少年活動センター事業収益	3,042,029	3,042,029	0	0	0	3,042,029
自主事業収益	342,900	342,900	0	0	0	342,900
協賛金収益	10,000	10,000	0	0	0	10,000
その他事業収益	3,151,216	3,151,216	0	0	0	3,151,216
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	1,416,000	1,416,000	0	0	0	1,416,000
京都市受取補助金	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金振替額	0	0	0	0	0	0
その他受取補助金	200,000	200,000	0	0	0	200,000
民間助成金	1,216,000	1,216,000	0	0	0	1,216,000
受取受託料	357,886,312	357,886,312	32,463,000	32,463,000	7,415,073	397,764,385
京都市青少年活動センター受託料	296,865,000	296,865,000	32,463,000	32,463,000	6,100,000	335,428,000
サポートステーション運営受託料(国)	43,303,863	43,303,863	0	0	623,072	43,926,935
サポートステーション事業受託料(市)	6,141,640	6,141,640	0	0	218,360	6,360,000
その他受託料	11,575,809	11,575,809	0	0	473,641	12,049,450
受取寄付金	14,423,900	14,423,900	0	0	0	14,423,900
受取寄付金	14,423,900	14,423,900	0	0	0	14,423,900
雑収益	427,128	427,128	0	0	0	427,128
印刷機器使用料収益	263,362	263,362	0	0	0	263,362
受取利息	6,126	6,126	0	0	0	6,126
雑収益	157,640	157,640	0	0	0	157,640
経常収益計	380,874,056	380,874,056	32,463,000	32,463,000	7,415,073	420,752,129

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	408,664,276	408,664,276	34,735,182	34,735,182		443,399,458
役員報酬	3,338,250	3,338,250	369,433	369,433		3,707,683
給料手当	179,547,621	179,547,621	17,643,588	17,643,588		197,191,209
福利厚生費	36,424,777	36,424,777	3,860,292	3,860,292		40,285,069
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	39,129,038	39,129,038	2,061,519	2,061,519		41,190,557
会議費	3,456	3,456	0	0		3,456
旅費交通費	6,937,500	6,937,500	0	0		6,937,500
通信運搬費	3,601,990	3,601,990	134,875	134,875		3,736,865
消耗什器備品費	650,378	650,378	8,382	8,382		658,760
消耗品費	13,676,226	13,676,226	268,312	268,312		13,944,538
修繕費	1,122,763	1,122,763	80,237	80,237		1,203,000
印刷製本費	1,777,267	1,777,267	60,250	60,250		1,837,517
光熱水費	27,815,514	27,815,514	3,380,025	3,380,025		31,195,539
賃借料	6,568,593	6,568,593	144,985	144,985		6,713,578
保険料	751,272	751,272	25,933	25,933		777,205
諸謝金	7,760,279	7,760,279	0	0		7,760,279
支払手数料	4,260,369	4,260,369	254,328	254,328		4,514,697
委託費	24,949,351	24,949,351	2,169,845	2,169,845		27,119,196
租税公課	23,856,440	23,856,440	1,888,460	1,888,460		25,744,900
雑費	27,290	27,290	0	0		27,290
支払負担金	4,115,288	4,115,288	0	0		4,115,288
退職給与引当金繰入	6,311,396	6,311,396	592,993	592,993		6,904,389
減価償却費	2,995,968	2,995,968	370,288	370,288		3,366,256
賞与引当金繰入額	13,043,250	13,043,250	1,421,437	1,421,437		14,464,687
管理費					7,489,070	7,489,070
役員報酬					1,199,317	1,199,317
給料手当					0	0
退職給付費用					0	0
福利厚生費					297,479	297,479
支払負担金					200,450	200,450
臨時雇賃金					1,222,109	1,222,109
会議費					10,000	10,000
旅費交通費					5,190	5,190
通信運搬費					15,174	15,174
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					96,301	96,301
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					129,927	129,927

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					2,971,814	2,971,814
委託費					729,806	729,806
租税公課					382,360	382,360
交際費					35,254	35,254
雑費					123,749	123,749
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					70,140	70,140
経常費用計	408,664,276	408,664,276	34,735,182	34,735,182	7,489,070	450,888,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,790,220	△ 27,790,220	△ 2,272,182	△ 2,272,182	△ 73,997	△ 30,136,399
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,790,220	△ 27,790,220	△ 2,272,182	△ 2,272,182	△ 73,997	△ 30,136,399
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	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	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	2	2	0	0	0	2
前期損益修正損	594,882	594,882	0	0	0	594,882
什器備品減価償却額	1	1	0	0	0	1
什器備品除去損		0	0	0	0	0
経常外費用計	594,885	594,885	0	0	0	594,885
当期経常外増減額	△ 594,885	△ 594,885	0	0	0	△ 594,885
他会計振替額		0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,385,105	△ 28,385,105	△ 2,272,182	△ 2,272,182	△ 73,997	△ 30,731,284
一般正味財産期首残高		0		0		44,300,438
一般正味財産期末残高		0		0		13,569,154
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
III 正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	0	0	0	19,569,154