

予算書 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	300,000	300,000	0	0	0	300,000
基本財産受取利息	300,000	300,000	0	0	0	300,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	10,000
事業収益	6,350,000	6,350,000	0	0	0	6,350,000
青少年活動センター事業収益	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000
自主事業収益	700,000	700,000	0	0	0	700,000
協賛金収益	150,000	150,000	0	0	0	150,000
その他事業収益	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	12,900,000	12,900,000	0	0	0	12,900,000
京都市受取補助金	0	0	0	0	0	0
民間受取補助金	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000
その他受取補助金	900,000	900,000	0	0	0	900,000
受取受託料	333,883,000	333,883,000	36,468,000	36,468,000	11,658,000	382,009,000
京都市青少年活動センター受託料	282,178,000	282,178,000	36,468,000	36,468,000	9,500,000	328,146,000
サポートステーション運営受託料(国)	43,695,000	43,695,000	0	0	1,058,000	44,753,000
サポートステーション事業受託料(市)	5,760,000	5,760,000	0	0	600,000	6,360,000
その他受託料	2,250,000	2,250,000	0	0	500,000	2,750,000
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000
雑収益	901,000	901,000	0	0	0	901,000
印刷機器使用料収益	300,000	300,000	0	0	0	300,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	600,000	600,000	0	0	0	600,000
<b>経常収益計</b>	<b>367,344,000</b>	<b>367,344,000</b>	<b>36,468,000</b>	<b>36,468,000</b>	<b>11,658,000</b>	<b>415,470,000</b>

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	372,172,000	372,172,000	34,785,000	34,785,000		406,957,000
役員報酬	3,698,000	3,698,000	0	0		3,698,000
給料手当	180,072,000	180,072,000	17,752,000	17,752,000		197,824,000
福利厚生費	32,663,000	32,663,000	4,187,000	4,187,000		36,850,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	29,798,000	29,798,000	2,231,000	2,231,000		32,029,000
会議費	32,000	32,000	0	0		32,000
旅費交通費	5,954,000	5,954,000	0	0		5,954,000
通信運搬費	3,377,000	3,377,000	150,000	150,000		3,527,000
消耗什器備品費	444,000	444,000	6,000	6,000		450,000
消耗品費	6,855,000	6,855,000	190,000	190,000		7,045,000
修繕費	242,000	242,000	30,000	30,000		272,000
印刷製本費	1,897,000	1,897,000	59,000	59,000		1,956,000
光熱水費	19,781,000	19,781,000	3,249,000	3,249,000		23,030,000
賃借料	5,874,000	5,874,000	164,000	164,000		6,038,000
保険料	797,000	797,000	20,000	20,000		817,000
諸謝金	6,464,000	6,464,000	0	0		6,464,000
支払手数料	2,726,000	2,726,000	11,000	11,000		2,737,000
租税公課	22,295,000	22,295,000	2,096,000	2,096,000		24,391,000
支払負担金	4,434,000	4,434,000	0	0		4,434,000
委託費	23,649,000	23,649,000	2,284,000	2,284,000		25,933,000
雑費	61,000	61,000	0	0		61,000
減価償却費	2,445,000	2,445,000	55,000	55,000		2,500,000
賞与引当金繰入額	13,279,000	13,279,000	1,586,000	1,586,000		14,865,000
退職給与引当金繰入	5,335,000	5,335,000	715,000	715,000		6,050,000
管理費					8,513,000	8,513,000
役員報酬					1,258,000	1,258,000
給料手当					0	0
福利厚生費					335,000	335,000
支払負担金					221,000	221,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,171,000	1,171,000
会議費					20,000	20,000
旅費交通費					30,000	30,000
通信運搬費					86,000	86,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					100,000	100,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					180,000	180,000

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					20,000	20,000
委託費					2,728,000	2,728,000
租税公課					1,824,000	1,824,000
交際費					100,000	100,000
雑費					20,000	20,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					420,000	420,000
<b>経常費用計</b>	<b>372,172,000</b>	<b>372,172,000</b>	<b>34,785,000</b>	<b>34,785,000</b>	<b>8,513,000</b>	<b>415,470,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額		0		0		0
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 4,828,000	△ 4,828,000	1,683,000	1,683,000	3,145,000	0
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	0	0	0
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額						0
什器備品原価償却額						0
什器備品除去損						0
特定預金繰入額						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	△ 4,828,000	△ 4,828,000	1,683,000	1,683,000	3,145,000	0
一般正味財産期首残高						0
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000