

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
事業助成	キュービーみらいたまご財団	0	100,000	100,000	0
むすびえ助成事業	全国子ども食堂支援センターむすびえ	0	150,000	150,000	0
事業助成	ニチレイ MIRAterrace財団	0	100,000	100,000	0
家賃補助等助成	サンカクシャ	0	540,000	540,000	0
令和7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	100,000	100,000	0
子ども食堂ゆたかさ基金	ツルハグループ	0	100,000	100,000	0
赤い羽根助成金	京都府共同募金会	0	72,460	72,460	0
野村グループ 未来助成プログラム	パブリックリソース財団	0	6,000,000	6,000,000	0
ブリヂストン Bsmile募金	日本フィランソロビー協会	0	1,000,000	1,000,000	0
事業助成	京都市南区社会福祉協議会	0	66,000	66,000	0
ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業	子ども家庭庁	0	2,792,000	2,792,000	0
えんじゅ ちょこっとおたすけ基金	24時間テレビチャリティ委員会	0	95,860	95,860	0
こども食堂応援基金	まちのちやぶ台ネットワーク山科	0	60,000	60,000	0
合計		0	11,226,320	11,226,320	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
H24.10 4181	貴重品ロッカー NA-10330 (中央) (15年 0.067)	283,500	18,995	256,433	27,067
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 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 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	96,228	20,412
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	0	269,499	1
R2.11	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (下京) (4年 0.250)	102,080	0	102,079	1
R3.8	パソコン NEC MATE MRL36LZ7 (南) (4年 0.250)	104,500	8,707	104,499	1
R3.9	パソコン NEC MATE MUL36LZ7 (南) (4年 0.250)	101,200	10,540	101,199	1
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	93,500	18,700
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	93,500	18,700
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	93,500	18,700
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	93,500	18,700
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	28,050	93,500	18,700
R4.12	パソコン NEC VersaProJ VUT42/F-V (中央) (4年 0.250)	195,800	48,950	163,167	32,633
R5.9	パソコン DELL Inspiron 24 5420 (寄付事業) (4年 0.250)	171,500	42,875	110,760	60,740
R6.4	電話交換機 AspieWX DT500 (協会) (6年 0.167)	1,644,720	274,120	548,240	1,096,480
R6.8	パソコン NEC MATE MKT44LZ (中央) (4年 0.250)	162,800	40,700	67,833	94,967
R6.8	パソコン NEC MATE MKT44LZ (事務局) (4年 0.250)	162,800	40,700	67,833	94,967
R6.10	冷蔵庫 SHARP SJ-PW37K (中央) (6年 0.167)	135,792	22,632	33,971	101,821
R7.3	パソコン DELL Latitude3540 (山科) (4年 0.250)	149,380	37,345	40,424	108,956
R7.3	卓球台 サンエイ18-848 (南) (3年 0.334)	151,800	50,600	54,826	96,974
	小計	10,776,589	748,078	8,948,032	1,828,557

R7.6	エアコン ダイキン (北) (6年 0.167)	1,573,000	218,909	218,909	1,354,091
R7.9	パソコン Dell NBLA138-003HL (山科) (4年 0.250)	147,180	21,464	21,464	125,716
R7.11	エアコン ダイキン (山科) (6年 0.167)	3,349,500	233,069	233,069	3,116,431
R7.12	洗濯機 東芝 ZABOON AW-8DH5 (寄付事業) (6年 0.167)	100,900	5,617	5,617	95,283
R7.12	エアコン 東芝 (寄付事業) (6年 0.167)	165,550	9,216	9,216	156,334
	什器備品合計	16,112,719	1,236,353	9,436,307	6,676,412

青少年活動センター受託関係	1,187,861	8,761,358
子ども・若者総合相談窓口業務関係	0	564,188
寄付事業関係	48,492	110,760
計	1,236,353	9,436,307

〔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
R5.8	1t 中古キッチンカー (休眠預金事業) (2年 0.500)	4,035,900	672,649	4,035,899	1
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	66,700	88,933	44,467
R7.3	電動自転車 ヤマハ PAS With DX (南) (2年 0.500)	129,580	64,790	70,190	59,390
	車両運搬具合計	5,823,070	804,139	5,719,209	103,861

青少年活動センター受託関係	64,790	1,487,578
学習支援プログラム関係	0	106,799
休眠預金事業関係	672,649	4,035,899
自主事業関係	66,700	88,933
計	804,139	5,719,209

〔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
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	332,811	30,189
R6.4	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	1,060,400	1,590,600
	ソフトウェア合計	5,446,955	590,700	3,826,162	1,620,793

青少年活動センター受託関係	590,700	3,826,162
計	590,700	3,826,162

〔建物付属設備の部〕

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
R7.12	内窓 (寄付事業) (15年 0.067)	511,610	11,426	11,426	500,184
R7.12	バルコニー手摺目隠しパネル (寄付事業) (15年 0.067)	1,500,400	33,509	33,509	1,466,891
R7.12	バルコニー上部開閉式テント (寄付事業) (15年 0.067)	1,477,300	32,993	32,993	1,444,307
	建物合計	3,489,310	77,928	77,928	3,411,382

寄付事業	77,928	77,928
計	77,928	77,928

R8.3.31	当期末残高	27,382,744	2,709,120	19,059,606	8,401,066
---------	-------	------------	-----------	------------	-----------