

予算書 内訳表

令和7年4月1日から令和8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	400,000	400,000	0	0	0	400,000
基本財産受取利息	400,000	400,000	0	0	0	400,000
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	6,050,000	6,050,000	0	0	0	6,050,000
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	500,000	500,000	0	0	0	500,000
協賛金収益	50,000	50,000	0	0	0	50,000
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	5,650,000	5,650,000	0	0	0	5,650,000
京都市受取補助金	0	0	0	0	0	0
民間受取補助金	4,650,000	4,650,000	0	0	0	4,650,000
その他受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取受託料	353,448,000	353,448,000	36,468,000	36,468,000	11,150,000	401,066,000
京都市青少年活動センター受託料	290,287,000	290,287,000	36,468,000	36,468,000	9,500,000	336,255,000
サポートステーション運営受託料(国)	48,301,000	48,301,000	0	0	550,000	48,851,000
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	9,100,000	9,100,000	0	0	500,000	9,600,000
受取寄付金	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000
受取寄付金	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000
雑収益	419,000	419,000	0	0	0	419,000
印刷機器使用料収益	218,000	218,000	0	0	0	218,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	200,000	200,000	0	0	0	200,000
<b>経常収益計</b>	<b>383,977,000</b>	<b>383,977,000</b>	<b>36,468,000</b>	<b>36,468,000</b>	<b>11,150,000</b>	<b>431,595,000</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	388,805,000	388,805,000	34,537,000	34,537,000		423,342,000
役員報酬	3,719,000	3,719,000	0	0		3,719,000
給料手当	176,310,000	176,310,000	17,630,000	17,630,000		193,940,000
福利厚生費	34,565,000	34,565,000	3,752,000	3,752,000		38,317,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	34,078,000	34,078,000	2,222,000	2,222,000		36,300,000
会議費	42,000	42,000	0	0		42,000
旅費交通費	5,892,000	5,892,000	0	0		5,892,000
通信運搬費	3,355,000	3,355,000	145,000	145,000		3,500,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	0		250,000
消耗品費	7,450,000	7,450,000	138,000	138,000		7,588,000
修繕費	461,000	461,000	30,000	30,000		491,000
印刷製本費	1,996,000	1,996,000	59,000	59,000		2,055,000
光熱水費	26,545,000	26,545,000	3,465,000	3,465,000		30,010,000
賃借料	7,156,000	7,156,000	233,000	233,000		7,389,000
保険料	688,000	688,000	5,000	5,000		693,000
諸謝金	7,420,000	7,420,000	0	0		7,420,000
支払手数料	2,939,000	2,939,000	21,000	21,000		2,960,000
租税公課	24,767,000	24,767,000	2,096,000	2,096,000		26,863,000
支払負担金	4,972,000	4,972,000	0	0		4,972,000
委託費	24,754,000	24,754,000	2,225,000	2,225,000		26,979,000
雑費	38,000	38,000	0	0		38,000
減価償却費	2,225,000	2,225,000	275,000	275,000		2,500,000
賞与引当金繰入額	12,848,000	12,848,000	1,526,000	1,526,000		14,374,000
退職給与引当金繰入	6,335,000	6,335,000	715,000	715,000		7,050,000
管理費					8,253,000	8,253,000
役員報酬					1,258,000	1,258,000
給料手当					1,904,000	1,904,000
福利厚生費					608,000	608,000
支払負担金					226,000	226,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,282,000	1,282,000
会議費					20,000	20,000
旅費交通費					40,000	40,000
通信運搬費					46,000	46,000
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					880,000	880,000

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					50,000	50,000
委託費					660,000	660,000
租税公課					374,000	374,000
交際費					50,000	50,000
雑費					50,000	50,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					705,000	705,000
<b>経常費用計</b>	<b>388,805,000</b>	<b>388,805,000</b>	<b>34,537,000</b>	<b>34,537,000</b>	<b>8,253,000</b>	<b>431,595,000</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	1,931,000	1,931,000	2,897,000	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	1,931,000	1,931,000	2,897,000	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

令和7年度 収支予算書  
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

大科目	勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	中科目	小科目					
基本財産 運用収入			400	300	100	基本財産 30,000千円	
	基本財産運用収入		400	300	100		
		基本財産利息収入		400	300	100	債券利子
特定資産 運用収入			10	10	0		
	特定資産運用収入		10	10	0		
		特定資産利息収入		10	10	0	運用利息
事業収入			407,116	388,359	18,757		
	事業収入		407,116	388,359	18,757		
		京都市青少年活動センター受託料収入		336,255	328,146	8,109	青少年活動センター304,300千円、子若支援11,091千円、学習支援18,304千円、社会的養護2,560千円
		サポートステーション運営受託料収入(国)		48,851	44,753	4,098	
		サポートステーション事業受託料収入(市)		6,360	6,360	0	
		その他受託料収入		9,600	2,750	6,850	山科区、京都市教育委員会、京都府等
		青少年活動センター事業収入		2,800	2,800	0	7青少年活動センターによる事業参加負担等
		自主事業収入		500	700	△ 200	
		協賛金収入		50	150	△ 100	事業・広告協賛
		サポートステーション事業収入		0	0	0	
		その他事業収入		2,700	2,700	0	協力事業謝金等
補助金収入			5,650	12,900	△ 7,250	民間団体等からの助成金等	
	補助金収入		5,650	12,900	△ 7,250		
		京都市補助金収入		0	0	0	R5年度をもって終了
		民間補助金収入		4,650	12,000	△ 7,350	
		その他補助金収入		1,000	900	100	
寄付金収入			18,000	14,000	4,000		
	寄付金収入		18,000	14,000	4,000		
		寄付金収入		18,000	14,000	4,000	
雑収入			419	901	△ 482		
	雑収入		419	901	△ 482		
		印刷機器使用料収入		218	300	△ 82	印刷機・複写機使用料
		受取利息収入		1	1	0	預金等利息
		雑収入		200	600	△ 400	消耗品使用料など
事業活動収入計			431,595	416,470	15,125		

## 2. 事業活動支出

(単位:千円)

大科目	勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	中科目	小科目					
事業費			413,952	399,742	14,210		
	自主事業費		17,995	16,005	1,990	協会が自主的に実施する事業費	
		給与手当支出	4,500	1,800	2,700		
		福利厚生費支出	756	332	424		
		臨時雇賃金支出	2,100	3,600	△ 1,500		
		会議費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	650	712	△ 62		
		通信運搬費支出	322	355	△ 33	事業案内郵送費	
		消耗什器備品費支出	100	400	△ 300		
		消耗品費支出	1,652	1,891	△ 239	プログラム用品等	
		印刷製本費支出	192	192	0	刊行物、事業資料印刷等	
		光熱水費支出	360	360	0		
		賃借料支出	2,049	1,949	100		
		保険料支出	150	103	47	ボランティア保険等	
		諸謝金支出	770	470	300	講師謝礼等	
		支払手数料支出	364	351	13		
		委託費支出	500	500	0		
		租税公課支出	250	50	200		
		支払負担金支出	3,250	2,890	360		
		雑支出	30	50	△ 20		
	青少年活動センター受託事業費 (京都市青少年活動センター運営)			341,939	334,324	7,615	
				310,652	304,493	6,159	京都市からの委託を受けて、7青少年活動センターを中心にして実施する事業費及び管理費
		役員報酬支出	3,719	3,698	21		
		給与手当支出	169,696	178,070	△ 8,374		
		福利厚生費支出	30,898	30,226	672		
		退職費用支出	0	0	0		
		退職金支出	0	0	0		
		臨時雇賃金支出	15,424	14,455	969		
		会議費支出	32	22	10		
	旅費交通費支出	613	923	△ 310			
	通信運搬費支出	1,931	1,825	106	事業案内郵送費及び施設電話料		
	消耗什器備品費支出	100	150	△ 50			
	消耗品費支出	4,267	4,285	△ 18	事業用材料費等		
	修繕費支出	491	272	219	小規模修繕等		
	印刷製本費支出	1,327	1,208	119	ポスター・チラシ等印刷		
	光熱水費支出	29,500	22,420	7,080	電気代、水道代、ガス代		
	賃借料支出	2,710	1,759	951	コピー機リース代、事業会場賃料		
	保険料支出	379	480	△ 101	施設・事業等保険料等		
	諸謝金支出	2,683	2,157	526	各講習会・事業等講師謝礼		
	支払手数料支出	2,386	2,156	230			

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	23,475	21,629	1,846	青少年健全育成事業、建物管理・清掃・警備・ゴミ収集等
		租税公課支出	19,904	18,053	1,851	消費税及び地方消費税等
		雑支出	8	561	△ 553	
		支払負担金支出	1,109	144	965	
	(子ども若者支援事業)		10,423	9,576	847	京都市からの委託を受けて、社会生活を営むうえで困難さをかかえる子ども・若者への相談窓口業務受託事業費
		給与手当支出	7,329	6,535	794	
		福利厚生費支出	1,253	1,200	53	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	90	60	30	打合せ等
		通信運搬費支出	125	125	0	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	70	70	0	事務用品等
		印刷製本費支出	60	110	△ 50	広報物印刷等
		賃借料支出	21	21	0	
		保険料支出	0	0	0	
		諸謝金支出	390	390	0	スーパーバイズ謝礼
		支払手数料支出	50	50	0	
		委託費支出	100	80	20	
		租税公課支出	900	900	0	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	30	30	0	研修参加費
	(生活困窮世帯の学習支援)		18,304	17,761	543	京都市からの委託を受けて中学生等への学習支援を行う受託事業費
		給与手当支出	4,786	4,786	0	
		福利厚生費支出	750	750	0	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	4,087	4,087	0	ボランティア交通費等
		通信運搬費支出	600	600	0	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	1,083	1,083	0	学習用品・交流費用等
		印刷製本費支出	250	250	0	
		賃借料支出	400	400	0	会場賃借料
		保険料支出	135	135	0	
		諸謝金支出	2,002	2,002	0	コーディネーター等への謝金
		支払手数料支出	35	35	0	
		租税公課支出	714	714	0	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	543	0	543	
		委託費支出	2,864	2,864	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
	(社会的養護自立支援事業)		2,560	2,494	66	児童養護施設退所者の相談及び交流等の事業費	
		給与手当支出	1,374	1,308	66		
		福利厚生費支出	110	150	△ 40		
		臨時雇賃金支出	173	213	△ 40		
		旅費交通費支出	95	95	0		
		通信運搬費支出	60	60	0		
		消耗品費支出	138	138	0		交流事業食材等
		印刷製本費支出	50	30	20		
		賃借料支出	80	60	20		
		保険料支出	5	5	0		
		諸謝金支出	210	170	40		
		支払手数料支出	30	30	0		
		租税公課支出	155	155	0		
		支払負担金支出	40	40	0		
		委託費支出	40	40	0		
		サポートステーション受託事業費(国)		48,301	43,696		4,605
給与手当支出	20,789		20,025	764			
福利厚生費支出	4,350		3,432	918			
臨時雇賃金支出	15,208		11,906	3,302	キャリアコンサルタント賃金等		
旅費交通費支出	192		232	△ 40	打合せ等		
通信運搬費支出	322		472	△ 150	印刷物等発送費		
消耗品費支出	158		158	0	事務用品等		
印刷製本費支出	150		120	30			
光熱水費支出	150		100	50			
賃借料支出	2,129		2,629	△ 500			
保険料支出	0		0	0			
諸謝金支出	320		390	△ 70	講師謝礼等		
支払手数料支出	93		113	△ 20			
租税公課支出	4,440		4,069	371	消費税及び地方消費税		
委託費支出	0	50	△ 50				
支払負担金支出	0	0	0				
サポートステーション受託事業費(市)		5,717	5,717	0	京都市からの委託を受けて地域若者サポートステーションの事業を行う受託事業費		
	福利厚生費支出	200	200	0			
	臨時雇賃金支出	3,395	3,395	0	臨床心理士賃金等		
	会議費支出	0	0	0			
	旅費交通費支出	165	165	0	打合せ等		
	通信運搬費支出	140	130	10	印刷物等発送費		
	消耗品費支出	220	220	0	事業用品、事務用品等		
	印刷製本費支出	26	26	0			
	保険料支出	24	24	0			
	諸謝金支出	1,045	1,045	0	プログラム講師謝礼		
	支払手数料支出	2	12	△ 10			

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	0	0	0	
		租税公課支出	500	500	0	消費税及び地方消費税
		雑支出	0	0	0	
管理費			7,548	8,093	△ 545	法人の運営に要する経費
	管理費		7,548	8,093	△ 545	
		役員報酬支出	1,258	1,258	0	専務理事、役員等報酬
		給与手当支出	1,904	0	1,904	総務職員
		福利厚生費支出	608	285	323	アルバイトの社会保険料等
		支払負担金支出	226	171	55	加盟団体への年会費
		臨時雇賃金支出	1,282	1,171	111	事務補助
		会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会等開催費
		旅費交通費支出	40	30	10	
		通信運搬費支出	46	46	0	郵送料他
		消耗什器備品費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	100	100	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		交際費支出	50	100	△ 50	
		賃借料支出	880	180	700	
		委託費支出	660	728	△ 68	財務会計指導、PC保守等
		租税公課支出	374	1,824	△ 1,450	消費税及び地方消費税、市・府民税ほか
		諸謝金支出	0	0	0	
		支払手数料支出	50	2,020	△ 1,970	
		雑支出	50	160	△ 110	
事業活動支出計			421,500	407,835	13,665	
事業活動収支差額			10,095	8,635	1,460	



II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
固定資産 売却収入			0	0	0		
	固定資産売却収入		0	0	0		
		車両運搬具売却収入		0	0	0	
特定預金 取崩収入	特定預金取崩収入		1,500	2,000	△ 500		
			1,500	2,000	△ 500		
		減価償却引当預金取崩収入		1,000	1,500	△ 500	固定資産の取替更新資金
		特定積立預金取崩収入		0	0	0	
		退職給与預金取崩収入		500	500	0	
		0	0	0			
基本財産 取崩収入	基本財産取崩収入		0	0	0		
			0	0	0		
		基本財産預金取崩収入		0	0	0	
投資活動収入計			1,500	2,000	△ 500		

2. 投資活動支出

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
固定資産 支出	固定資産取得支出		1,795	1,481	314		
			1,795	1,481	314		
		車両運搬具購入支出		0	0	0	
		什器備品購入支出		1,000	1,040	△ 40	
		ソフトウェア購入支出		795	441	354	
特定預金 支出	特定預金支出		9,550	6,850	2,700		
			9,550	6,850	2,700		
		特定預金積立支出		0	0	0	
		退職給与引当預金支出		7,050	6,250	800	
		減価償却引当預金支出		2,500	600	1,900	
基本財産 取得支出	基本財産取得支出		0	0	0		
			0	0	0		
		基本財産有価証券購入支出		0	0	0	
投資活動支出計			11,345	8,331	3,014		
投資活動収支差額			△ 9,845	△ 6,331	△ 3,514		

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
貸付金収入	貸付金収入		100	0	100	
			100	0	100	
		短期貸付金収入		100	0	100
財務活動収入計			100	0	100	

## 2. 財務活動支出

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
貸付金支出			250	148	102	
	貸付金支出		250	148	102	
		短期貸付金支出		250	148	102
財務活動支出計			350	148	202	

(単位:千円)

	予算額	前年度 予算額	増減	備考
当期収入合計	433,195	418,470	14,725	
当期支出合計	433,195	416,314	16,881	
当期収支差額	0	2,156	△ 2,156	