

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	36,000	68,000	△ 32,000	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	36,000	60,000	△ 24,000	
基本財産受取配当金	0	8,000	△ 8,000	
特定資産運用益	1,671	8,438	△ 6,767	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	1,671	8,438	△ 6,767	
事業収益	378,174,170	379,133,785	△ 959,615	
青少年活動センター事業収益	3,994,972	4,396,544	△ 401,572	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	739,640	987,150	△ 247,510	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	335,000	308,000	27,000	
サポートステーション事業収益	175,900	131,368	44,532	
京都市青少年活動センター受託料	298,444,000	298,444,000	0	
サポートステーション運営受託料(国)	22,532,274	24,377,957	△ 1,845,683	
サポートステーション事業受託料(市)	6,539,000	6,439,000	100,000	
学習支援プログラム受託料	9,426,600	7,826,600	1,600,000	中3学習支援(保健福祉局)
子ども若者総合支援業務委託料	35,028,000	35,228,000	△ 200,000	
その他事業収益	958,784	995,166	△ 36,382	講師派遣等謝礼
受取補助金	8,865,457	7,822,536	1,042,921	
京都市受取補助金	6,000,000	6,000,000	0	NPO助成事業含む
その他受取補助金	718,336	172,536	545,800	センター申請補助金, 育休補助
民間補助金	2,147,121	1,650,000	497,121	未来支援委員会, (公財) 俱進会
受取寄付金	619,204	631,868	△ 12,664	
受取寄付金	619,204	631,868	△ 12,664	
雑収益	1,762,560	1,789,472	△ 26,912	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	1,009,255	1,220,388	△ 211,133	印刷機・複写機使用料
受取利息	1,835	6,918	△ 5,083	預金利息
雑収益	751,470	562,166	189,304	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	389,459,062	389,454,099	4,963	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	388,782,222	374,462,483	14,319,739	
役員報酬	287,665	1,337,414	△ 1,049,749	専務理事報酬
給料手当	193,598,114	186,823,406	6,774,708	職員人件費
福利厚生費	38,838,303	37,894,511	943,792	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇賃金	14,781,598	17,504,091	△ 2,722,493	青少年活動センター等アルバイト賃金
会議費	20,672	29,549	△ 8,877	
旅費交通費	4,066,342	4,228,891	△ 162,549	職員・ボランティア交通費等
通信運搬費	3,041,382	2,913,065	128,317	
消耗什器備品費	1,909,142	713,321	1,195,821	
消耗品費	11,983,895	11,290,051	693,844	
修繕費	2,994,385	2,554,899	439,486	
印刷製本費	3,740,779	3,600,323	140,456	
光熱水費	21,692,283	22,957,678	△ 1,265,395	
賃借料	3,871,951	2,435,949	1,436,002	
保険料	564,489	629,229	△ 64,740	
諸謝金	18,230,563	17,323,302	907,261	
委託費	23,706,020	20,557,455	3,148,565	センター警備・清掃契約等
租税公課	20,212,322	21,078,679	△ 866,357	
雑費	45,417	69,410	△ 23,993	
支払負担金	4,967,437	4,876,681	90,756	
退職給与引当金繰入	2,833,978	0	2,833,978	
減価償却費	2,227,719	2,402,200	△ 174,481	
賞与引当金繰入額	15,167,766	13,242,379	1,925,387	
管理費	6,009,940	6,332,364	△ 322,424	
役員報酬	407,670	623,124	△ 215,454	理事長, 専務理事報酬等
給料手当	1,611,889	2,029,014	△ 417,125	常務理事人件費
福利厚生費	452,828	593,289	△ 140,461	同上 社会保険料等
支払負担金	52,000	53,080	△ 1,080	加盟団体年会費等
臨時雇賃金	832,195	814,447	17,748	経理アルバイト賃金(事務補助)
会議費	0	0	0	
旅費交通費	6,389	6,650	△ 261	
通信運搬費	84,567	69,413	15,154	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	47,241	28,728	18,513	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	
諸 謝 金	0	0	0	
委 託 費	668,921	666,036	2,885	
租 税 公 課	1,659,228	1,185,571	473,657	消費税, 法人税, 住民税, 市民税等
交 際 費	55,140	79,000	△ 23,860	
雑 費	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	
有 価 証 券 運 用 損	0	0	0	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	131,872	184,012	△ 52,140	
経常費用計	394,792,162	380,794,847	13,997,315	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,333,100	8,659,252	△ 13,992,352	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,333,100	8,659,252	△ 13,992,352	

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 ェ ア 除 却 損	0	0	0	
前 期 損 益 修 正 損	0	1,274	△ 1,274	
経常外費用計	0	1,274	△ 1,274	
当期経常外増減額	0	△ 1,274	1,274	
当期一般正味財産増減額	△ 5,333,100	8,657,978	△ 13,991,078	
一般正味財産期首残高	53,793,586	45,135,608	8,657,978	
一般正味財産期末残高	48,460,486	53,793,586	△ 5,333,100	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	78,460,486	83,793,586	△ 5,333,100	