

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	36,000	0	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	36,000	36,000	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
特定資産運用益	1,269	1,671	△ 402	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	1,269	1,671	△ 402	
事業収益	393,879,657	378,174,170	15,705,487	
青少年活動センター事業収益	4,094,321	3,994,972	99,349	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	607,850	739,640	△ 131,790	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	303,000	335,000	△ 32,000	
サポートステーション事業収益	171,840	175,900	△ 4,060	
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)	34,058,698	22,532,274	11,526,424	
サポートステーション事業受託料(市)	6,539,000	6,539,000	0	
学習支援プログラム受託料	12,406,000	9,426,600	2,979,400	中学生学習支援(子ども若者はぐくみ局)
子ども若者総合支援業務委託料	35,028,000	35,028,000	0	
児童養護施設退所者等支援事業受託料	970,000	0	970,000	29年度10月から受託
その他事業収益	1,256,948	958,784	298,164	講師派遣等謝礼
受取補助金	4,785,248	8,865,457	△ 4,080,209	
京都市受取補助金	4,625,248	6,000,000	△ 1,374,752	NPO助成事業含む
その他受取補助金	60,000	718,336	△ 658,336	社会福祉協議会ほか
民間補助金	100,000	2,147,121	△ 2,047,121	山科運営協力会
受取寄付金	486,184	619,204	△ 133,020	
受取寄付金	486,184	619,204	△ 133,020	
雑収益	1,624,745	1,762,560	△ 137,815	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	846,979	1,009,255	△ 162,276	印刷機・複写機使用料
受取利息	708	1,835	△ 1,127	預金利息
雑収益	777,058	751,470	25,588	28年度労働保険還付・舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	400,813,103	389,459,062	11,354,041	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	384,986,995	388,782,222	△ 3,795,227	
役員報酬	1,276,148	287,665	988,483	常務理事報酬
給料手当	193,592,757	193,598,114	△ 5,357	職員人件費
福利厚生費	38,423,777	38,838,303	△ 414,526	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇賃金	25,380,958	14,781,598	10,599,360	青少年活動センター等アルバイト賃金
会議費	23,382	20,672	2,710	
旅費交通費	5,506,436	4,066,342	1,440,094	職員・ボランティア交通費等
通信運搬費	3,196,369	3,041,382	154,987	
消耗什器備品費	1,101,168	1,909,142	△ 807,974	
消耗品費	9,240,621	11,983,895	△ 2,743,274	
修繕費	693,705	2,994,385	△ 2,300,680	
印刷製本費	3,284,100	3,740,779	△ 456,679	チラシ・報告書印刷等
光熱水費	20,858,573	21,692,283	△ 833,710	
賃借料	4,579,980	3,871,951	708,029	
保険料	576,235	564,489	11,746	
諸謝金	8,494,047	18,230,563	△ 9,736,516	
委託費	21,638,241	23,706,020	△ 2,067,779	センター警備・清掃契約等
租税公課	22,132,984	20,212,322	1,920,662	消費税, 収入印紙等
雑費	22,010	45,417	△ 23,407	
支払負担金	4,745,070	4,967,437	△ 222,367	研修参加費, NPO助成事業等
退職給与引当金繰入	2,797,724	2,833,978	△ 36,254	
減価償却費	2,116,422	2,227,719	△ 111,297	
賞与引当金繰入額	15,306,288	15,167,766	138,522	
管理費	6,200,844	6,009,940	190,904	
役員報酬	575,842	407,670	168,172	理事長, 常務理事報酬等
給料手当	1,397,922	1,611,889	△ 213,967	常務理事人件費
福利厚生費	425,608	452,828	△ 27,220	同上 社会保険料等
支払負担金	64,960	52,000	12,960	加盟団体年会費等
臨時雇賃金	832,706	832,195	511	経理アルバイト賃金(事務補助)
会議費	5,156	0	5,156	
旅費交通費	9,925	6,389	3,536	
通信運搬費	74,176	84,567	△ 10,391	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	89,906	47,241	42,665	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,610	0	4,610	
賃借料	15,514	0	15,514	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	
諸 謝 金	17,020	0	17,020	
委 託 費	701,321	668,921	32,400	
租 税 公 課	1,743,766	1,659,228	84,538	消費税, 法人税, 住民税, 市民税等
交 際 費	116,000	55,140	60,860	
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	126,412	131,872	△ 5,460	
経常費用計	391,187,839	394,792,162	△ 3,604,323	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,625,264	△ 5,333,100	14,958,364	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	9,625,264	△ 5,333,100	14,958,364	

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	1	0	1	
什 器 備 品 除 却 損	2	0	2	
経常外費用計	3	0	3	
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	
当期一般正味財産増減額	9,625,261	△ 5,333,100	14,958,361	
一般正味財産期首残高	48,460,486	53,793,586	△ 5,333,100	
一般正味財産期末残高	58,085,747	48,460,486	9,625,261	
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	88,085,747	78,460,486	9,625,261	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	36,000	36,000	0	0	0	36,000
基本財産受取利息	36,000	36,000	0	0	0	36,000
特定資産運用益	1,269	1,269	0	0	0	1,269
特定資産受取利息	1,269	1,269	0	0	0	1,269
事業収益	354,255,631	354,255,631	32,058,000	32,058,000	7,566,026	393,879,657
青少年活動センター事業収益	4,094,321	4,094,321	0	0	0	4,094,321
自主事業収益	607,850	607,850	0	0	0	607,850
協賛金収益	303,000	303,000	0	0	0	303,000
サポートステーション事業収益	171,840	171,840	0	0	0	171,840
京都市青少年活動センター受託料	259,386,000	259,386,000	32,058,000	32,058,000	7,000,000	298,444,000
サポートステーション運営受託料(国)	34,058,698	34,058,698	0	0	0	34,058,698
サポートステーション事業受託料(市)	6,458,851	6,458,851	0	0	80,149	6,539,000
学習支援プログラム受託料	12,406,000	12,406,000	0	0	0	12,406,000
子ども若者総合支援業務受託料	34,742,123	34,742,123	0	0	285,877	35,028,000
児童養護施設退所者等支援事業受託料	970,000	970,000	0	0	0	970,000
その他事業収益	1,056,948	1,056,948	0	0	200,000	1,256,948
受取補助金	4,785,248	4,785,248	0	0	0	4,785,248
京都市受取補助金	4,625,248	4,625,248	0	0	0	4,625,248
その他受取補助金	60,000	60,000	0	0	0	60,000
民間補助金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取寄付金	347,771	347,771	0	0	138,413	486,184
受取寄付金	347,771	347,771	0	0	138,413	486,184
雑収益	1,524,745	1,524,745	0	0	100,000	1,624,745
印刷機器使用料収益	846,979	846,979	0	0	0	846,979
受取利息	708	708	0	0	0	708
雑収益	677,058	677,058	0	0	100,000	777,058
経常収益計	360,950,664	360,950,664	32,058,000	32,058,000	7,804,439	400,813,103

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) 經常費用						
事業費	355,166,610	355,166,610	29,820,385	29,820,385		384,986,995
役員報酬	1,276,148	1,276,148	0	0		1,276,148
給料手当	177,428,394	177,428,394	16,164,363	16,164,363		193,592,757
福利厚生費	35,136,137	35,136,137	3,287,640	3,287,640		38,423,777
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	23,739,574	23,739,574	1,641,384	1,641,384		25,380,958
会議費	23,382	23,382	0	0		23,382
旅費交通費	5,506,436	5,506,436	0	0		5,506,436
通信運搬費	3,041,003	3,041,003	155,366	155,366		3,196,369
消耗什器備品費	1,043,243	1,043,243	57,925	57,925		1,101,168
消耗品費	8,930,013	8,930,013	310,608	310,608		9,240,621
修繕費	619,896	619,896	73,809	73,809		693,705
印刷製本費	3,241,074	3,241,074	43,026	43,026		3,284,100
光熱水費	18,571,752	18,571,752	2,286,821	2,286,821		20,858,573
賃借料	4,426,707	4,426,707	153,273	153,273		4,579,980
保険料	558,069	558,069	18,166	18,166		576,235
諸謝金	8,494,047	8,494,047	0	0		8,494,047
委託費	19,846,887	19,846,887	1,791,354	1,791,354		21,638,241
租税公課	20,268,628	20,268,628	1,864,356	1,864,356		22,132,984
雑費	22,010	22,010	0	0		22,010
支払負担金	4,744,355	4,744,355	715	715		4,745,070
退職給与引当金繰入	2,526,715	2,526,715	271,009	271,009		2,797,724
減価償却費	1,896,019	1,896,019	220,403	220,403		2,116,422
賞与引当金繰入額	13,826,121	13,826,121	1,480,167	1,480,167		15,306,288
管理費					6,200,844	6,200,844
役員報酬					575,842	575,842
給料手当					1,397,922	1,397,922
退職給付費用					0	0
福利厚生費					425,608	425,608
支払負担金					64,960	64,960
臨時雇賃金					832,706	832,706
会議費					5,156	5,156
旅費交通費					9,925	9,925
通信運搬費					74,176	74,176
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					89,906	89,906
修繕費					0	0
印刷製本費					4,610	4,610
光熱水費					0	0
賃借料					15,514	15,514

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					17,020	17,020
委託費					701,321	701,321
租税公課					1,743,766	1,743,766
交際費					116,000	116,000
雑費					0	0
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					126,412	126,412
経常費用計	355,166,610	355,166,610	29,820,385	29,820,385	6,200,844	391,187,839
評価損益等調整前当期経常増減額	5,784,054	5,784,054	2,237,615	2,237,615	1,603,595	9,625,264
基本財産評価損益等		0		0		0
特定資産評価損益等		0		0		0
投資有価証券評価損益等		0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,784,054	5,784,054	2,237,615	2,237,615	1,603,595	9,625,264
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	1	1	0	0	0	1
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0
什器備品原価償却額	0	0	0	0	0	0
什器備品除去損	2	2	0	0	0	2
経常外費用計	3	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0	0	0	△ 3
他会計振替額	878,655	878,655	△ 878,655	△ 878,655	0	0
当期一般正味財産増減額	6,662,706	6,662,706	1,358,960	1,358,960	1,603,595	9,625,261
一般正味財産期首残高		0		0		48,460,486
一般正味財産期末残高		0		0		58,085,747
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等		0		0		0
一般正味財産への振替額		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						30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	88,085,747