

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	313	1,269	△ 956	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	313	1,269	△ 956	
事業収益	398,901,043	393,879,657	5,021,386	
青少年活動センター事業収益	3,217,910	4,094,321	△ 876,411	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	702,700	607,850	94,850	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	279,000	303,000	△ 24,000	
サポートステーション事業収益	0	171,840	△ 171,840	
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)	34,820,900	34,058,698	762,202	
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	14,348,000	12,406,000	1,942,000	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	
社会的養護自立支援事業受託料	2,146,000	970,000	1,176,000	
その他受託料	499,500	0	499,500	自転車安全啓発事業
その他事業収益	2,876,033	1,256,948	1,619,085	講師派遣等謝礼
受取補助金	5,273,758	4,785,248	488,510	
京都市受取補助金	4,110,194	4,625,248	△ 515,054	NPO助成事業含む
その他受取補助金	63,564	60,000	3,564	社会福祉協議会ほか
民間補助金	1,100,000	100,000	1,000,000	洛北ロータリークラブ, 山科運営協力会
受取寄付金	843,900	486,184	357,716	
受取寄付金	843,900	486,184	357,716	
雑収益	1,039,658	1,624,745	△ 585,087	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	799,478	846,979	△ 47,501	印刷機・複写機使用料
受取利息	649	708	△ 59	預金利息
雑収益	239,531	777,058	△ 537,527	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	406,094,672	400,813,103	5,281,569	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	404,168,742	384,986,995	19,181,747	
役 員 報 酬	1,694,773	1,276,148	418,625	常務理事報酬
給 料 手 当	203,143,800	193,592,757	9,551,043	職員人件費
福 利 厚 生 費	39,817,267	38,423,777	1,393,490	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	24,905,794	25,380,958	△ 475,164	青少年活動センター等アルバイト賃金
会 議 費	15,980	23,382	△ 7,402	
旅 費 交 通 費	6,143,786	5,506,436	637,350	職員・ボランティア交通費等
通 信 運 搬 費	3,443,359	3,196,369	246,990	
消 耗 什 器 備 品 費	860,577	1,101,168	△ 240,591	
消 耗 品 費	10,720,925	9,240,621	1,480,304	
修 繕 費	1,057,040	693,705	363,335	
印 刷 製 本 費	2,315,740	3,284,100	△ 968,360	チラシ・報告書印刷等
光 熱 水 費	20,960,970	20,858,573	102,397	
賃 借 料	5,388,134	4,579,980	808,154	
保 険 料	711,481	576,235	135,246	
諸 謝 金	8,863,583	8,494,047	369,536	
委 託 費	23,018,512	21,638,241	1,380,271	センター警備・清掃契約等
租 税 公 課	22,035,347	22,132,984	△ 97,637	消費税, 収入印紙等
雑 費	136,455	22,010	114,445	
支 払 負 担 金	5,515,732	4,745,070	770,662	研修参加費, NPO助成事業等
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	6,621,754	2,797,724	3,824,030	
減 価 償 却 費	1,686,031	2,116,422	△ 430,391	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,111,702	15,306,288	△ 194,586	
管理費	6,914,383	6,200,844	713,539	
役 員 報 酬	750,767	575,842	174,925	理事長, 常務理事報酬等
給 料 手 当	1,092,736	1,397,922	△ 305,186	常務理事人件費
福 利 厚 生 費	483,437	425,608	57,829	同上 社会保険料等
支 払 負 担 金	71,080	64,960	6,120	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	899,939	832,706	67,233	経理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	10,719	5,156	5,563	
旅 費 交 通 費	14,690	9,925	4,765	
通 信 運 搬 費	83,815	74,176	9,639	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	358,697	89,906	268,791	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	4,610	△ 4,610	
賃 借 料	4,830	15,514	△ 10,684	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	
諸 謝 金	340,950	17,020	323,930	
委 託 費	657,160	701,321	△ 44,161	
租 税 公 課	1,981,653	1,743,766	237,887	消費税, 法人税, 住民税, 市民税等
交 際 費	52,000	116,000	△ 64,000	
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	111,910	126,412	△ 14,502	
経常費用計	411,083,125	391,187,839	19,895,286	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,988,453	9,625,264	△ 14,613,717	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,988,453	9,625,264	△ 14,613,717	

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	1	△ 1	
什 器 備 品 除 却 損	1	2	△ 1	
経常外費用計	1	3	△ 2	
当期経常外増減額	△ 1	△ 3	2	
当期一般正味財産増減額	△ 4,988,454	9,625,261	△ 14,613,715	
一般正味財産期首残高	58,085,747	48,460,486	9,625,261	
一般正味財産期末残高	53,097,293	58,085,747	△ 4,988,454	
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	83,097,293	88,085,747	△ 4,988,454	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	313	313	0	0	0	313
特定資産受取利息	313	313	0	0	0	313
事業収益	357,921,921	357,921,921	32,058,000	32,058,000	8,921,122	398,901,043
青少年活動センター事業収益	3,217,910	3,217,910	0	0	0	3,217,910
自主事業収益	702,700	702,700	0	0	0	702,700
協賛金収益	279,000	279,000	0	0	0	279,000
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
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)	34,386,900	34,386,900	0	0	434,000	34,820,900
サポートステーション事業受託料(市)	6,539,000	6,539,000	0	0	0	6,539,000
中学生学習支援プログラム受託料	14,148,000	14,148,000	0	0	200,000	14,348,000
子ども若者総合支援業務受託料	34,740,878	34,740,878	0	0	287,122	35,028,000
社会的養護自立支援事業受託料	2,146,000	2,146,000	0	0	0	2,146,000
その他受託料	499,500	499,500	0	0	0	499,500
その他事業収益	1,876,033	1,876,033	0	0	1,000,000	2,876,033
受取補助金	5,273,758	5,273,758	0	0	0	5,273,758
京都市受取補助金	4,110,194	4,110,194	0	0	0	4,110,194
その他受取補助金	63,564	63,564	0	0	0	63,564
民間補助金	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取寄付金	833,900	833,900	0	0	10,000	843,900
受取寄付金	833,900	833,900	0	0	10,000	843,900
雑収益	989,658	989,658	0	0	50,000	1,039,658
印刷機器使用料収益	799,478	799,478	0	0	0	799,478
受取利息	649	649	0	0	0	649
雑収益	189,531	189,531	0	0	50,000	239,531
経常収益計	365,055,550	365,055,550	32,058,000	32,058,000	8,981,122	406,094,672

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	372,921,725	372,921,725	31,247,017	31,247,017		404,168,742
役員報酬	1,694,773	1,694,773	0	0		1,694,773
給料手当	186,211,117	186,211,117	16,932,683	16,932,683		203,143,800
福利厚生費	36,425,196	36,425,196	3,392,071	3,392,071		39,817,267
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	23,292,100	23,292,100	1,613,694	1,613,694		24,905,794
会議費	15,980	15,980	0	0		15,980
旅費交通費	6,143,786	6,143,786	0	0		6,143,786
通信運搬費	3,280,923	3,280,923	162,436	162,436		3,443,359
消耗什器備品費	780,426	780,426	80,151	80,151		860,577
消耗品費	10,373,131	10,373,131	347,794	347,794		10,720,925
修繕費	998,702	998,702	58,338	58,338		1,057,040
印刷製本費	2,280,517	2,280,517	35,223	35,223		2,315,740
光熱水費	18,664,375	18,664,375	2,296,595	2,296,595		20,960,970
賃借料	5,235,110	5,235,110	153,024	153,024		5,388,134
保険料	688,119	688,119	23,362	23,362		711,481
諸謝金	8,863,583	8,863,583	0	0		8,863,583
委託費	21,133,747	21,133,747	1,884,765	1,884,765		23,018,512
租税公課	20,084,790	20,084,790	1,950,557	1,950,557		22,035,347
雑費	134,845	134,845	1,610	1,610		136,455
支払負担金	5,508,692	5,508,692	7,040	7,040		5,515,732
退職給与引当金繰入	5,934,444	5,934,444	687,310	687,310		6,621,754
減価償却費	1,518,845	1,518,845	167,186	167,186		1,686,031
賞与引当金繰入額	13,658,524	13,658,524	1,453,178	1,453,178		15,111,702
管理費					6,914,383	6,914,383
役員報酬					750,767	750,767
給料手当					1,092,736	1,092,736
退職給付費用					0	0
福利厚生費					483,437	483,437
支払負担金					71,080	71,080
臨時雇賃金					899,939	899,939
会議費					10,719	10,719
旅費交通費					14,690	14,690
通信運搬費					83,815	83,815
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					358,697	358,697
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					4,830	4,830

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					340,950	340,950
委託費					657,160	657,160
租税公課					1,981,653	1,981,653
交際費					52,000	52,000
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					111,910	111,910
経常費用計	372,921,725	372,921,725	31,247,017	31,247,017	6,914,383	411,083,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,866,175	△ 7,866,175	810,983	810,983	2,066,739	△ 4,988,453
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	△ 7,866,175	△ 7,866,175	810,983	810,983	2,066,739	△ 4,988,453
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	0	0	0	0	0	0
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	1	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	138,210	138,210	△ 138,210	△ 138,210	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,727,966	△ 7,727,966	672,773	672,773	2,066,739	△ 4,988,454
一般正味財産期首残高		0		0		58,085,747
一般正味財産期末残高		0		0		53,097,293
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	83,097,293