

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	58,061	36,000	22,061	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	58,061	36,000	22,061	
基本財産受取配当金	0	0	0	
特定資産運用益	6,478	4,421	2,057	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	6,478	4,421	2,057	
事業収益	389,036,894	400,137,955	△ 11,101,061	
青少年活動センター事業収益	780,260	2,630,715	△ 1,850,455	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	19,500	152,000	△ 132,500	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	120,000	255,000	△ 135,000	
サポートステーション事業収益	9,330	0	9,330	
京都市青少年活動センター受託料	342,965,000	356,416,000	△ 13,451,000	
サポートステーション運営受託料(国)	36,738,419	32,181,405	4,557,014	
サポートステーション事業受託料(市)	6,660,000	6,600,000	60,000	
その他受託料	165,000	495,000	△ 330,000	自転車安全啓発事業
その他事業収益	1,579,385	1,407,835	171,550	講師派遣等謝礼
受取補助金	28,886,850	1,791,915	27,094,935	
京都市受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	
地方公共団体補助金振替額	24,000,000	0	24,000,000	
その他受取補助金	786,850	691,915	94,935	両立等支援助成金等
民間助成金	3,100,000	100,000	3,000,000	山科運営協力会
受取寄付金	634,800	927,295	△ 292,495	
受取寄付金	634,800	927,295	△ 292,495	
雑収益	644,737	823,472	△ 178,735	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	279,861	691,612	△ 411,751	印刷機・コピー機使用料
受取利息	275	443	△ 168	預金利息
雑収益	364,601	131,417	233,184	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	419,267,820	403,721,058	15,546,762	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	392,420,651	397,675,717	△ 5,255,066	
役員報酬	1,641,711	1,696,447	△ 54,736	専務理事報酬
給料手当	196,743,086	204,442,215	△ 7,699,129	職員人件費
福利厚生費	39,944,531	39,813,799	130,732	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇賃金	27,300,775	22,433,788	4,866,987	青少年活動センター等アルバイト賃金
会議費	12,666	7,974	4,692	
旅費交通費	4,093,381	7,375,694	△ 3,282,313	職員・ボランティア交通費等
通信運搬費	3,423,887	2,885,315	538,572	
消耗什器備品費	362,810	529,443	△ 166,633	
消耗品費	8,663,202	8,421,161	242,041	
修繕費	779,493	639,708	139,785	
印刷製本費	1,821,916	3,176,503	△ 1,354,587	チラシ・報告書印刷等
光熱水費	19,933,401	20,880,577	△ 947,176	
賃借料	4,623,727	4,256,695	367,032	
保険料	485,620	636,194	△ 150,574	
諸謝金	7,075,252	7,503,242	△ 427,990	
支払手数料	292,330	440,464	△ 148,134	
委託費	25,557,672	24,340,285	1,217,387	センター警備・清掃契約等
租税公課	27,460,300	25,476,500	1,983,800	消費税, 収入印紙等
雑費	99,127	74,264	24,863	
支払負担金	508,376	1,381,323	△ 872,947	研修参加費等
退職給与引当金繰入	5,492,380	4,642,040	850,340	
減価償却費	660,317	1,202,320	△ 542,003	
賞与引当金繰入額	15,444,691	15,419,766	24,925	
管理費	6,040,591	5,453,719	586,872	
役員報酬	689,129	754,103	△ 64,974	理事長, 専務理事報酬等
給料手当	1,624,165	1,026,362	597,803	常務理事人件費
福利厚生費	459,618	385,157	74,461	同上 社会保険料等
支払負担金	70,200	49,000	21,200	加盟団体年会費等
臨時雇賃金	967,357	897,075	70,282	経理アルバイト賃金(事務補助)
会議費	0	6,980	△ 6,980	
旅費交通費	4,950	4,345	605	
通信運搬費	26,140	32,986	△ 6,846	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	82,419	61,386	21,033	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	63,890	19,440	44,450	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	
諸 謝 金	17,390	81,120	△ 63,730	
支 払 手 数 料	8,103	7,932	171	
委 託 費	681,309	674,921	6,388	
租 税 公 課	1,218,700	1,253,300	△ 34,600	消費税, 法人税, 住民税, 市民税等
交 際 費	0	71,400	△ 71,400	
雑 費	6,853	10,900	△ 4,047	
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	120,368	117,312	3,056	
経常費用計	398,461,242	403,129,436	△ 4,668,194	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,806,578	591,622	20,214,956	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	20,806,578	591,622	20,214,956	

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 エ ア 除 却 損	0	0	0	
什 器 備 品 除 却 損	1	4,053	△ 4,052	
経常外費用計	1	4,053	△ 4,052	
当期経常外増減額	△ 1	△ 4,053	4,052	
当期一般正味財産増減額	20,806,577	587,569	20,219,008	
一般正味財産期首残高	53,684,862	53,097,293	53,097,293	
一般正味財産期末残高	74,491,439	53,684,862	20,806,577	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 24,000,000	0	△ 24,000,000	
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	6,000,000	30,000,000	△ 24,000,000	
III 正味財産期末残高	80,491,439	83,684,862	△ 3,193,423	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	58,061	58,061	0	0	0	58,061
基本財産受取利息	58,061	58,061	0	0	0	58,061
特定資産運用益	6,478	6,478	0	0	0	6,478
特定資産受取利息	6,478	6,478	0	0	0	6,478
事業収益	2,308,475	2,308,475	0	0	200,000	2,508,475
青少年活動センター事業収益	780,260	780,260	0	0	0	780,260
自主事業収益	19,500	19,500	0	0	0	19,500
協賛金収益	120,000	120,000	0	0	0	120,000
その他事業収益	1,379,385	1,379,385	0	0	200,000	1,579,385
サポートステーション事業収益	9,330	9,330	0	0	0	9,330
受取補助金	28,886,850	28,886,850	0	0	0	28,886,850
京都市受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
地方公共団体補助金振替額	24,000,000	24,000,000				24,000,000
その他受取補助金	786,850	786,850	0	0	0	786,850
民間補助金	3,100,000	3,100,000	0	0	0	3,100,000
受取受託料	346,255,266	346,255,266	32,545,000	32,545,000	7,728,153	386,528,419
京都市青少年活動センター受託料	303,920,000	303,920,000	32,545,000	32,545,000	6,500,000	342,965,000
サポートステーション運営受託料(国)	36,090,496	36,090,496	0	0	647,923	36,738,419
サポートステーション事業受託料(市)	6,079,770	6,079,770	0	0	580,230	6,660,000
その他受託料	165,000	165,000	0	0	0	165,000
受取寄付金	423,000	423,000	0	0	211,800	634,800
受取寄付金	423,000	423,000	0	0	211,800	634,800
雑収益	642,137	642,137	0	0	2,600	644,737
印刷機器使用料収益	279,861	279,861	0	0	0	279,861
受取利息	275	275	0	0	0	275
雑収益	362,001	362,001	0	0	2,600	364,601
経常収益計	378,580,267	378,580,267	32,545,000	32,545,000	8,142,553	419,267,820

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	360,293,569	360,293,569	32,127,082	32,127,082		392,420,651
役員報酬	1,641,711	1,641,711	0	0		1,641,711
給料手当	179,740,255	179,740,255	17,002,831	17,002,831		196,743,086
福利厚生費	36,381,975	36,381,975	3,562,556	3,562,556		39,944,531
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	25,500,120	25,500,120	1,800,655	1,800,655		27,300,775
会議費	12,666	12,666	0	0		12,666
旅費交通費	4,093,381	4,093,381	0	0		4,093,381
通信運搬費	3,271,232	3,271,232	152,655	152,655		3,423,887
消耗什器備品費	351,953	351,953	10,857	10,857		362,810
消耗品費	8,327,400	8,327,400	335,802	335,802		8,663,202
修繕費	772,256	772,256	7,237	7,237		779,493
印刷製本費	1,771,306	1,771,306	50,610	50,610		1,821,916
光熱水費	17,749,962	17,749,962	2,183,439	2,183,439		19,933,401
賃借料	4,461,744	4,461,744	161,983	161,983		4,623,727
保険料	464,529	464,529	21,091	21,091		485,620
諸謝金	7,075,252	7,075,252	0	0		7,075,252
支払手数料	275,571	275,571	16,759	16,759		292,330
委託費	23,454,062	23,454,062	2,103,610	2,103,610		25,557,672
租税公課	24,870,442	24,870,442	2,589,858	2,589,858		27,460,300
雑費	98,573	98,573	554	554		99,127
支払負担金	508,376	508,376	0	0		508,376
退職給与引当金繰入	4,961,942	4,961,942	530,438	530,438		5,492,380
減価償却費	587,683	587,683	72,634	72,634		660,317
賞与引当金繰入額	13,921,178	13,921,178	1,523,513	1,523,513		15,444,691
管理費					6,040,591	6,040,591
役員報酬					689,129	689,129
給料手当					1,624,165	1,624,165
退職給付費用					0	0
福利厚生費					459,618	459,618
支払負担金					70,200	70,200
臨時雇賃金					967,357	967,357
会議費					0	0
旅費交通費					4,950	4,950
通信運搬費					26,140	26,140
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					82,419	82,419
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					63,890	63,890

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					17,390	17,390
支払手数料					8,103	8,103
委託費					681,309	681,309
租税公課					1,218,700	1,218,700
交際費					0	0
雑費					6,853	6,853
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					120,368	120,368
経常費用計	360,293,569	360,293,569	32,127,082	32,127,082	6,040,591	398,461,242
評価損益等調整前当期経常増減額	18,286,698	18,286,698	417,918	417,918	2,101,962	20,806,578
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	18,286,698	18,286,698	417,918	417,918	2,101,962	20,806,578
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		0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,286,697	18,286,697	417,918	417,918	2,101,962	20,806,577
一般正味財産期首残高	53,684,862	53,684,862		0		53,684,862
一般正味財産期末残高		0		0		74,491,439
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 24,000,000	△ 24,000,000	0	0	0	△ 24,000,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000				30,000,000
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
III 正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	0	0	0	80,491,439