

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	298	58,061	△ 57,763	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	298	58,061	△ 57,763	
基本財産受取配当金		0	0	
特定資産運用益	6,316	6,478	△ 162	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	6,316	6,478	△ 162	
事業収益	385,375,527	389,036,894	△ 3,661,367	
青少年活動センター事業収益	1,529,455	780,260	749,195	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	167,500	19,500	148,000	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	110,000	120,000	△ 10,000	
サポートステーション事業収益	0	9,330	△ 9,330	
京都市青少年活動センター受託料	332,305,000	342,965,000	△ 10,660,000	
サポートステーション運営受託料(国)	41,435,752	36,738,419	4,697,333	
サポートステーション事業受託料(市)	6,660,000	6,660,000	0	
その他受託料	0	165,000	△ 165,000	
その他事業収益	3,167,820	1,579,385	1,588,435	講師派遣等謝礼
受取補助金	8,658,654	28,886,850	△ 20,228,196	
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	0	24,000,000	△ 24,000,000	
その他受取補助金	2,186,700	786,850	1,399,850	
民間助成金	5,471,954	3,100,000	2,371,954	
受取寄付金	636,000	634,800	1,200	
受取寄付金	636,000	634,800	1,200	
雑収益	562,421	644,737	△ 82,316	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	269,401	279,861	△ 10,460	印刷機・コピー機使用料
受取利息	294	275	19	預金利息
雑収益	292,726	364,601	△ 71,875	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	395,239,216	419,267,820	△ 24,028,604	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	388,815,459	392,420,651	△ 3,605,192	
役 員 報 酬	1,648,058	1,641,711	6,347	専務理事報酬
給 料 手 当	186,647,651	196,743,086	△ 10,095,435	職員人件費
福 利 厚 生 費	37,656,711	39,944,531	△ 2,287,820	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	27,650,593	27,300,775	349,818	青少年活動センター等アルバイト賃金
会 議 費	26,294	12,666	13,628	
旅 費 交 通 費	4,796,526	4,093,381	703,145	職員・ボランティア交通費等
通 信 運 搬 費	3,759,997	3,423,887	336,110	
消 耗 什 器 備 品 費	355,680	362,810	△ 7,130	
消 耗 品 費	8,633,290	8,663,202	△ 29,912	
修 繕 費	650,940	779,493	△ 128,553	
印 刷 製 本 費	2,002,800	1,821,916	180,884	チラシ・報告書印刷等
光 熱 水 費	22,761,329	19,933,401	2,827,928	
賃 借 料	5,457,362	4,623,727	833,635	
保 険 料	465,969	485,620	△ 19,651	
諸 謝 金	8,534,751	7,075,252	1,459,499	
支 払 手 数 料	325,903	292,330	33,573	
委 託 費	29,134,754	25,557,672	3,577,082	センター警備・清掃契約等
租 税 公 課	26,377,600	27,460,300	△ 1,082,700	消費税, 収入印紙等
雑 費	6,270	99,127	△ 92,857	
支 払 負 担 金	441,420	508,376	△ 66,956	研修参加費等
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	7,107,201	5,492,380	1,614,821	
減 価 償 却 費	527,758	660,317	△ 132,559	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,846,602	15,444,691	△ 1,598,089	
管理費	5,580,342	6,040,591	△ 460,249	
役 員 報 酬	522,402	689,129	△ 166,727	理事長, 専務理事報酬等
給 料 手 当	1,064,622	1,624,165	△ 559,543	常務理事人件費
福 利 厚 生 費	380,429	459,618	△ 79,189	同上 社会保険料等
支 払 負 担 金	56,450	70,200	△ 13,750	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	936,675	967,357	△ 30,682	経理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	21,000	4,950	16,050	
通 信 運 搬 費	31,492	26,140	5,352	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	124,267	82,419	41,848	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
賃 借 料	7,220	63,890	△ 56,670	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	消費税, 法人税, 住民税, 市民税等
諸 謝 金	54,000	17,390	36,610	
支 払 手 数 料	231,293	8,103	223,190	
委 託 費	677,267	681,309	△ 4,042	
租 税 公 課	1,308,550	1,218,700	89,850	
交 際 費	0	0	0	
雑 費	44,000	6,853	37,147	
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	120,675	120,368	307	
経常費用計	394,395,801	398,461,242	△ 4,065,441	
評価損益等調整前当期経常増減額	843,415	20,806,578	△ 19,963,163	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	843,415	20,806,578	△ 19,963,163	

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	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	843,415	20,806,577	△ 19,963,162	
一般正味財産期首残高	74,491,439	53,684,862	53,684,862	
一般正味財産期末残高	75,334,854	74,491,439	843,415	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	△ 24,000,000	24,000,000	
指定正味財産期首残高	6,000,000	30,000,000	△ 24,000,000	
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	0	
III 正味財産期末残高	81,334,854	80,491,439	843,415	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	298	298	0	0	0	298
基本財産受取利息	298	298	0	0	0	298
特定資産運用益	6,316	6,316	0	0	0	6,316
特定資産受取利息	6,316	6,316	0	0	0	6,316
事業収益	4,524,775	4,524,775	0	0	450,000	4,974,775
青少年活動センター事業収益	1,529,455	1,529,455	0	0	0	1,529,455
自主事業収益	167,500	167,500	0	0	0	167,500
協賛金収益	110,000	110,000	0	0	0	110,000
その他事業収益	2,717,820	2,717,820	0	0	450,000	3,167,820
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金	8,658,654	8,658,654	0	0	0	8,658,654
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	0	0			0	
その他受取補助金	2,186,700	2,186,700	0	0	0	2,186,700
民間助成金	5,471,954	5,471,954	0	0	0	5,471,954
受取受託料	340,412,652	340,412,652	32,463,000	32,463,000	7,525,100	380,400,752
京都市青少年活動センター受託料	293,742,000	293,742,000	32,463,000	32,463,000	6,100,000	332,305,000
サポートステーション運営受託料(国)	40,607,236	40,607,236	0	0	828,516	41,435,752
サポートステーション事業受託料(市)	6,063,416	6,063,416	0	0	596,584	6,660,000
その他受託料	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	636,000	636,000	0	0	0	636,000
受取寄付金	636,000	636,000	0	0	0	636,000
雑収益	562,421	562,421	0	0	0	562,421
印刷機器使用料収益	269,401	269,401	0	0	0	269,401
受取利息	294	294	0	0	0	294
雑収益	292,726	292,726	0	0	0	292,726
経常収益計	354,801,116	354,801,116	32,463,000	32,463,000	7,975,100	395,239,216

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	356,456,035	356,456,035	32,359,424	32,359,424		388,815,459
役員報酬	1,648,058	1,648,058	0	0		1,648,058
給料手当	169,738,491	169,738,491	16,909,160	16,909,160		186,647,651
福利厚生費	34,170,641	34,170,641	3,486,070	3,486,070		37,656,711
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	26,109,836	26,109,836	1,540,757	1,540,757		27,650,593
会議費	26,294	26,294	0	0		26,294
旅費交通費	4,796,526	4,796,526	0	0		4,796,526
通信運搬費	3,607,168	3,607,168	152,829	152,829		3,759,997
消耗什器備品費	355,680	355,680	0	0		355,680
消耗品費	8,325,011	8,325,011	308,279	308,279		8,633,290
修繕費	633,928	633,928	17,012	17,012		650,940
印刷製本費	1,969,645	1,969,645	33,155	33,155		2,002,800
光熱水費	20,267,146	20,267,146	2,494,183	2,494,183		22,761,329
賃借料	5,324,927	5,324,927	132,435	132,435		5,457,362
保険料	448,099	448,099	17,870	17,870		465,969
諸謝金	8,534,751	8,534,751	0	0		8,534,751
支払手数料	306,182	306,182	19,721	19,721		325,903
委託費	26,954,418	26,954,418	2,180,336	2,180,336		29,134,754
租税公課	23,423,712	23,423,712	2,953,888	2,953,888		26,377,600
雑費	6,270	6,270	0	0		6,270
支払負担金	439,660	439,660	1,760	1,760		441,420
退職給与引当金繰入	6,439,458	6,439,458	667,743	667,743		7,107,201
減価償却費	469,705	469,705	58,053	58,053		527,758
賞与引当金繰入額	12,460,429	12,460,429	1,386,173	1,386,173		13,846,602
管理費					5,580,342	5,580,342
役員報酬					522,402	522,402
給料手当					1,064,622	1,064,622
退職給付費用					0	0
福利厚生費					380,429	380,429
支払負担金					56,450	56,450
臨時雇賃金					936,675	936,675
会議費					0	0
旅費交通費					21,000	21,000
通信運搬費					31,492	31,492
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					124,267	124,267
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					7,220	7,220

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					54,000	54,000
支払手数料					231,293	231,293
委託費					677,267	677,267
租税公課					1,308,550	1,308,550
交際費					0	0
雑費					44,000	44,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					120,675	120,675
経常費用計	356,456,035	356,456,035	32,359,424	32,359,424	5,580,342	394,395,801
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,654,919	△ 1,654,919	103,576	103,576	2,394,758	843,415
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	△ 1,654,919	△ 1,654,919	103,576	103,576	2,394,758	843,415
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		0	0	0	0	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		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,654,919	△ 1,654,919	103,576	103,576	2,394,758	843,415
一般正味財産期首残高		0		0		74,491,439
一般正味財産期末残高		0		0		75,334,854
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
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	81,334,854