

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	298	0	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	298	298	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
特定資産運用益	6,515	6,316	199	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	6,515	6,316	199	
事業収益	397,816,743	385,375,527	12,441,216	
青少年活動センター事業収益	1,871,015	1,529,455	341,560	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	163,170	167,500	△ 4,330	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	110,000	110,000	0	
サポートステーション事業収益	0	0	0	
京都市青少年活動センター受託料	345,468,000	332,305,000	13,163,000	
サポートステーション運営受託料(国)	38,928,499	41,435,752	△ 2,507,253	
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	432,000	0	432,000	京都府からの委託料
その他事業収益	4,184,059	3,167,820	1,016,239	講師派遣等謝礼
受取補助金	1,999,627	8,658,654	△ 6,659,027	
京都市受取補助金	700,000	1,000,000	△ 300,000	
地方公共団体補助金振替額	0	0	0	
その他受取補助金	90,000	2,186,700	△ 2,096,700	
民間助成金	1,209,627	5,471,954	△ 4,262,327	
受取寄付金	2,433,566	636,000	1,797,566	
受取寄付金	2,433,566	636,000	1,797,566	
雑収益	690,065	562,421	127,644	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	333,968	269,401	64,567	印刷機・コピー機使用料
受取利息	107	294	△ 187	預金利息
雑収益	355,990	292,726	63,264	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	402,946,814	395,239,216	7,707,598	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	410,980,511	388,815,459	22,165,052	
役 員 報 酬	3,244,319	1,648,058	1,596,261	専務理事報酬
給 料 手 当	193,506,612	186,647,651	6,858,961	職員人件費
福 利 厚 生 費	38,323,207	37,656,711	666,496	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	32,779,579	27,650,593	5,128,986	青少年活動センター等アルバイト賃金
会 議 費	8,329	26,294	△ 17,965	
旅 費 交 通 費	6,270,972	4,796,526	1,474,446	職員・ボランティア交通費等
通 信 運 搬 費	3,605,929	3,759,997	△ 154,068	
消 耗 什 器 備 品 費	212,470	355,680	△ 143,210	
消 耗 品 費	8,606,187	8,633,290	△ 27,103	
修 繕 費	687,511	650,940	36,571	
印 刷 製 本 費	1,657,624	2,002,800	△ 345,176	チラシ・報告書印刷等
光 熱 水 費	33,461,147	22,761,329	10,699,818	
賃 借 料	4,185,584	5,457,362	△ 1,271,778	
保 険 料	552,588	465,969	86,619	
諸 謝 金	7,288,377	8,534,751	△ 1,246,374	
支 払 手 数 料	2,167,693	325,903	1,841,790	
委 託 費	25,817,287	29,134,754	△ 3,317,467	センター警備・清掃契約等
租 税 公 課	26,565,400	26,377,600	187,800	消費税, 収入印紙等
雑 費	5,000	6,270	△ 1,270	
支 払 負 担 金	682,117	441,420	240,697	研修参加費等
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	6,263,070	7,107,201	△ 844,131	
減 価 償 却 費	517,265	527,758	△ 10,493	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,572,244	13,846,602	725,642	
管理費	8,339,985	5,580,342	2,759,643	
役 員 報 酬	866,421	522,402	344,019	理事長, 専務理事報酬等
給 料 手 当	1,076,321	1,064,622	11,699	常務理事人件費
福 利 厚 生 費	467,045	380,429	86,616	同上 社会保険料等
支 払 負 担 金	163,700	56,450	107,250	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	1,038,573	936,675	101,898	経理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	6,205	21,000	△ 14,795	
通 信 運 搬 費	26,310	31,492	△ 5,182	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	467,984	124,267	343,717	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
賃 借 料	622,809	7,220	615,589	

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	80,000	54,000	26,000	
支 払 手 数 料	544,602	231,293	313,309	
委 託 費	1,951,450	677,267	1,274,183	
租 税 公 課	374,500	1,308,550	△ 934,050	
交 際 費	0	0	0	
雑 費	487,532	44,000	443,532	
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	166,533	120,675	45,858	
経常費用計	419,320,496	394,395,801	24,924,695	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,373,682	843,415	△ 17,217,097	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 16,373,682	843,415	△ 17,217,097	

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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,373,682	843,415	△ 17,217,097	
一般正味財産期首残高	75,334,854	74,491,439	843,415	
一般正味財産期末残高	58,961,172	75,334,854	△ 16,373,682	
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	6,000,000	6,000,000	0	
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	64,961,172	81,334,854	△ 16,373,682	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	6,515	6,515	0	0	0	6,515
特定資産受取利息	6,515	6,515	0	0	0	6,515
事業収益	6,023,244	6,023,244	0	0	305,000	6,328,244
青少年活動センター事業収益	1,871,015	1,871,015	0	0	0	1,871,015
自主事業収益	163,170	163,170	0	0	0	163,170
協賛金収益	110,000	110,000	0	0	0	110,000
その他事業収益	3,879,059	3,879,059	0	0	305,000	4,184,059
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	1,999,627	1,999,627	0	0	0	1,999,627
京都市受取補助金	700,000	700,000	0	0	0	700,000
地方公共団体補助金振替額	0	0	0	0	0	0
その他受取補助金	90,000	90,000	0	0	0	90,000
民間助成金	1,209,627	1,209,627	0	0	0	1,209,627
受取受託料	351,676,827	351,676,827	32,463,000	32,463,000	7,348,672	391,488,499
京都市青少年活動センター受託料	306,905,000	306,905,000	32,463,000	32,463,000	6,100,000	345,468,000
サポートステーション運営受託料(国)	38,050,228	38,050,228	0	0	878,271	38,928,499
サポートステーション事業受託料(市)	6,289,599	6,289,599	0	0	370,401	6,660,000
その他受託料	432,000	432,000	0	0	0	432,000
受取寄付金	2,433,566	2,433,566	0	0	0	2,433,566
受取寄付金	2,433,566	2,433,566	0	0	0	2,433,566
雑収益	570,065	570,065	0	0	120,000	690,065
印刷機器使用料収益	333,968	333,968	0	0	0	333,968
受取利息	107	107	0	0	0	107
雑収益	235,990	235,990	0	0	120,000	355,990
経常収益計	362,710,142	362,710,142	32,463,000	32,463,000	7,773,672	402,946,814

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	377,571,220	377,571,220	33,409,291	33,409,291		410,980,511
役員報酬	3,244,319	3,244,319	0	0		3,244,319
給料手当	175,467,820	175,467,820	18,038,792	18,038,792		193,506,612
福利厚生費	34,679,387	34,679,387	3,643,820	3,643,820		38,323,207
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	30,918,918	30,918,918	1,860,661	1,860,661		32,779,579
会議費	8,329	8,329	0	0		8,329
旅費交通費	6,270,686	6,270,686	286	286		6,270,972
通信運搬費	3,462,267	3,462,267	143,662	143,662		3,605,929
消耗什器備品費	212,470	212,470	0	0		212,470
消耗品費	8,292,658	8,292,658	313,529	313,529		8,606,187
修繕費	611,888	611,888	75,623	75,623		687,511
印刷製本費	1,615,552	1,615,552	42,072	42,072		1,657,624
光熱水費	29,793,063	29,793,063	3,668,084	3,668,084		33,461,147
賃借料	4,043,558	4,043,558	142,026	142,026		4,185,584
保険料	532,645	532,645	19,943	19,943		552,588
諸謝金	7,288,377	7,288,377	0	0		7,288,377
支払手数料	2,008,822	2,008,822	158,871	158,871		2,167,693
委託費	23,692,512	23,692,512	2,124,775	2,124,775		25,817,287
租税公課	25,427,870	25,427,870	1,137,530	1,137,530		26,565,400
雑費	5,000	5,000	0	0		5,000
支払負担金	682,117	682,117	0	0		682,117
退職給与引当金繰入	5,711,562	5,711,562	551,508	551,508		6,263,070
減価償却費	460,366	460,366	56,899	56,899		517,265
賞与引当金繰入額	13,141,034	13,141,034	1,431,210	1,431,210		14,572,244
管理費					8,339,985	8,339,985
役員報酬					866,421	866,421
給料手当					1,076,321	1,076,321
退職給付費用					0	0
福利厚生費					467,045	467,045
支払負担金					163,700	163,700
臨時雇賃金					1,038,573	1,038,573
会議費					0	0
旅費交通費					6,205	6,205
通信運搬費					26,310	26,310
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					467,984	467,984
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					622,809	622,809

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					80,000	80,000
支払手数料					544,602	544,602
委託費					1,951,450	1,951,450
租税公課					374,500	374,500
交際費					0	0
雑費					487,532	487,532
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					166,533	166,533
経常費用計	377,571,220	377,571,220	33,409,291	33,409,291	8,339,985	419,320,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,861,078	△ 14,861,078	△ 946,291	△ 946,291	△ 566,313	△ 16,373,682
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	△ 14,861,078	△ 14,861,078	△ 946,291	△ 946,291	△ 566,313	△ 16,373,682
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
当期一般正味財産増減額	△ 14,861,078	△ 14,861,078	△ 946,291	△ 946,291	△ 566,313	△ 16,373,682
一般正味財産期首残高		0		0		75,334,854
一般正味財産期末残高		0		0		58,961,172
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	64,961,172