

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
情報提供発信事業補助金	京都市	0	5,800,000	5,800,000	0	一般正味財産
エイズ予防に関する啓発普及事業助成	(公財)エイズ予防財団	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
社会福祉関係団体事業助成	東山区社会福祉協議会	0	50,000	50,000		一般正味財産
事業助成	山科運営協力会	0	35,000	35,000	0	一般正味財産
加盟団体活動補助	京都府レク協会	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
リユース食器利用促進助成	京都市	0	5,145	5,145	0	一般正味財産

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

[什器備品の部]

(単位:円)

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H18.3	ファクシミリ ムラテックV660 (中京) (5年 0.200)	259,350	2,594	251,571	7,779
H23.3	カラープリンター一式 ORPHIS HC5500A (協会) (5年 0.200)	913,500	182,700	548,100	365,400
H24.3	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	91,709	183,418	365,732
H24.5	パソコン NEC MATE MK25MLZC68EDNXS71 (中京) (4年 0.250)	107,100	26,775	51,319	55,781
H24.10	貴重品ロッカー NA-10330 (中京) (15年 0.067)	283,500	18,995	28,493	255,007
H25.1	パソコン NEC MATE PC-MK28MLZT68EENZXS71 (山科) (4年 0.250)	107,100	26,775	33,469	73,631
H25.1	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	43,522	54,403	75,902
	小計	2,350,005	393,070	1,150,773	1,199,232
H26.3	パソコン 富士通EDPRIMO FMVD05021P (中京) (4年 0.250)	109,200	0	0	109,200
H26.3	パソコン 富士通EDPRIMO FMVD05021P(2台) (東山) (4年 0.250)	218,400	0	0	218,400
H26.3	パソコン 富士通EDPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	0	0	218,400
	小計(取得)	546,000	0	0	546,000
	什器備品合計	2,896,005	393,070	1,150,773	1,745,232

[車両運搬具の部]

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H23.9	公用車 タウンボックス (協会) (4年 0.250)	1,312,410	328,103	656,206	656,204
	車両運搬具合計	1,312,410	328,103	656,206	656,204

[ソフトウェアの部]

【除却】

(単位：円)

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	ソフトウェア 除却損
H23.3	PCA公益法人会計V11 (協会) (5年 0.200)	346,500	-	138,600	207,900
H21.6	統計管理修正プログラム (協会) (5年 0.200)	420,000	-	322,000	98,000
	小計(除却)	766,500	0	460,600	305,900

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
H23.3	PCA給与X(PCA給与V9からバージョンアップ) (協会) (5年 0.200)	115,500	23,100	69,300	46,200
H23.10	ホームページ・サイトリニューアル制作費 (協会) (5年 0.200)	2,249,100	449,820	899,640	1,349,460
H25.2 (運用H25.7~)	施設予約管理システム (協会) (5年 0.200)	1,911,000	286,650	286,650	1,624,350
	小計	4,275,600	759,570	1,255,590	3,020,010
H25.11	青少年G・育成団体一覧掲載システム (5年 0.200)	140,175	11,682	11,682	128,493
H26.2	PCA公益法人会計V12 (5年 0.200)	264,600	8,820	8,820	255,780
	小計(取得)	404,775	20,502	20,502	384,273
	ソフトウェア合計	4,680,375	780,072	1,276,092	3,404,283

H26.3.31	当期末残高	8,888,790	1,501,245	3,083,071	5,805,719
----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------