

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	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
京都市出捐金	京都市	30,000,000	0	24,000,000	6,000,000	指定正味財産
IT導入補助金	中小企業基盤整備機構	0	596,850	596,850	0	一般正味財産
地域福祉活動のための新型コロナウイルス感染症対策に関する助成金	東山区社会福祉協議会	0	30,000	30,000	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	0	一般正味財産
加盟団体活動補助	京都府レクリエーション協会	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
事業助成	山科青少年活動センター運営協力会	0	100,000	100,000	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は次のとおりである。

[什器備品の部]

(単位:円)

【除却】

取得年月 (備品No)	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	什器備品除却損
H26.9 4186	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (中京) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
	小計	259,200	0	259,199	1

取得年月 (備品No)	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
H24.3 4176-1	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	0	549,149	1
H24.10 4181	貴重品ロッカー NA-10330 (中京) (15年 0.067)	283,500	18,995	161,458	122,042
H25.1 8109	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	0	130,304	1
H26.3 9117-18	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	0	218,399	1
H26.9 5108	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (東山) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H26.9 9119	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (伏見) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H26.10 6166	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (山科) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H27.1 3136	パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71 (北) (4年 0.250)	105,840	0	105,839	1
H27.3 4187	パソコン 富士通FMVD10016P (北) (4年 0.250)	133,920	0	133,919	1
H27.3 4188	パソコン 富士通FMVD10016P (事務局/会計) (4年 0.250)	133,920	0	133,919	1

取得年月 (備品No)	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
H27.7 8116	パソコン SONY VAIO SVF153 (南) (4年 0.250)	100,440	0	100,439	1
H27.7 5110	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (東山) (4年 0.250)	129,600	0	129,599	1
H27.7 4189	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (中京) (4年 0.250)	129,600	0	129,599	1
H27.7 8118	ビルトインコンロ ナイスアップオープン (南) (6年 0.167)	197,316	32,952	189,474	7,842
H27.9 7223	パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB (下京) (4年 0.250)	194,400	0	194,399	1
H27.9 3137	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (北) (5年 0.200)	259,200	14,039	259,199	1
H27.9 7224	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (下京) (5年 0.200)	259,200	14,039	259,199	1
H27.9 8119	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (南) (5年 0.200)	259,200	14,039	259,199	1
H27.12 4190	エアロバイク TKK3073 (中京) (3年 0.334)	312,120	0	312,119	1
H28.3 1425-26	パソコン lenovo20AV0077JP (2台) (支援室) (4年 0.250)	241,920	0	241,919	1
H28.6 4196	卓上丁合機 デュプロ DFC-100L (中京) (7年 0.143)	410,400	58,688	283,658	126,742
H28.6 5113	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (東山) (4年 0.250)	106,920	4,454	106,919	1
H28.6 6167	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (山科) (4年 0.250)	106,920	4,454	106,919	1
H28.6 3138	パソコン dynabook satellite B35/R (北) (4年 0.250)	107,784	4,490	107,783	1
H28.8 5114	パソコン EPSON AT992E (東山) (4年 0.250)	113,184	9,431	113,183	1
H28.12 4198	富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS (事務局) (6年 0.167)	192,240	32,105	139,122	53,118
H29.1 1432	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	19,601	104,543	1
H29.1 1433	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	19,601	104,543	1

取得年月 (備品No)	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
H29.3 7204	液晶テレビ AQUOS 50インチ (中京) (5年 0.2)	103,680	20,736	84,672	19,008
H29.3 6170	NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST (山科) (4年 0.250)	103,572	23,734	103,571	1
H29.6 4206	トレッドミル T1×200V (中京) (3年 0.334)	626,400	33,615	626,399	1
H30.1 4208	アライドテレシス レイヤ2スイッチ GS950/24 (事務局) (10年 0.1)	116,640	11,664	37,908	78,732
H30.5 4214	パソコン ESPRIMO D587/RK FMVD30012P (事務局) (4年 0.250)	112,104	28,026	81,743	30,361
H30.9 8203	卓球台 JS300 サンエイ18-84 005 (南) (3年 0.334)	109,080	36,433	94,119	14,961
H31.2 7229	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (下京) (4年 0.250)	128,520	32,130	69,615	58,905
H31.2 7230	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (伏見) (4年 0.250)	128,520	32,130	69,615	58,905
H31.4	パソコン dynabook B65/M:Core (支援室) (4年 0.250)	113,184	28,296	56,592	56,592
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (山科) (4年 0.250)	104,500	26,125	32,657	71,843
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (東山) (4年 0.250)	104,500	26,125	32,657	71,843
	小計	7,412,867	545,902	6,641,947	770,920
R2.4	印刷機 理想科学工業リソグラフ SF635 II (中央) (5年 0.200)	269,500	53,900	53,900	215,600
R2.11	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (下京) (4年 0.250)	102,080	10,634	10,634	91,446
	什器備品計	7,784,447	610,436	6,706,481	1,077,966

青少年活動センター受託関係	542,938	6,198,884
子ども・若者総合支援業務関係	67,498	507,597
計	610,436	6,706,481

[車両運搬具の部]

取得年月 (備品No)	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	0	1,312,409	1

取得年月 (備品No)	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
H28.12 6174	電動自転車 パナソニックビビDX26(ELD632) (山科) (2年 0.500)	104,980	0	104,979	1
H30.3 9501	電動自転車 ブリジストン フロンティア (学習支援/伏見)(2年 0.500)	106,800	0	106,799	1
	車輛運搬具合計	1,524,190	0	1,524,187	3

青少年活動センター受託関係	0	1,417,388
学習支援プログラム関係	0	106,799
計	0	1,524,187

[ソフトウェアの部]

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	当期末残高
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	0	2,249,099	1
H25.2	施設予約管理システム(運用7月～) (協会) (5年 0.200)	1,911,000	0	1,910,999	1
H25.11	青少年G・育成団体一覧掲載システム (5年 0.200)	140,175	0	140,174	1
H26.2	PCA公益法人会計V12 (5年 0.200)	264,600	0	264,599	1
H27.3	下京センター移転に伴うHP・統計システムリニューアル費 (5年 0.200)	172,800	0	172,799	1
H29.2	アクロニス Back up for Windows Sarver incl (6年 0.167)	117,180	19,570	81,542	35,638
	小計	4,854,855	19,570	4,819,212	35,643
R2.12	クロノス PERFORMANCE (6年 0.167)	363,000	30,311	30,311	332,689
	ソフトウェア合計	5,217,855	49,881	4,849,523	368,332

青少年活動センター受託関係	49,881	4,849,523
計	49,881	4,849,523

R3.3.31	当期末残高	14,526,492	660,317	13,080,191	1,446,301
---------	--------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------

当期末残高(内訳)

青少年活動センター受託関係	592,819	12,465,795
子ども・若者総合支援業務関係	67,498	507,597
学習支援プログラム関係	0	106,799
計	660,317	13,080,191