

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
両立支援等助成金	職業安定局	0	475,000	475,000	0	一般正味財産
人材開発支援助成金	職業安定局	0	242,900	242,900	0	一般正味財産
人材開発支援に関する補助金	一般社団法人全国 企業人財育成協会	0	1,228,800	1,228,800	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	150,000	150,000	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)

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 (中央) (15年 0.067)	283,500	18,995	180,453	103,047
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
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

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 4189	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (中央) (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	7,841	197,315	1
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	0	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	0	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	0	259,199	1
H27.12 4190	エアロバイク TTK3073 (中央) (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 (中央) (7年 0.143)	410,400	58,688	342,346	68,054
H28.6 5113	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (東山) (4年 0.250)	106,920	0	106,919	1
H28.6 6167	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (山科) (4年 0.250)	106,920	0	106,919	1
H28.6 3138	パソコン dynabook satelite B35/R (北) (4年 0.250)	107,784	0	107,783	1
H28.8 5114	パソコン EPSON AT992E (東山) (4年 0.250)	113,184	0	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	171,227	21,013
H29.1 1432	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	0	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	0	104,543	1
H29.3 7204	液晶テレビ AQUOS 50インチ (中央) (5年 0.2)	103,680	19,007	103,679	1
H29.3 6170	NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST (山科) (4年 0.250)	103,572	0	103,571	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
H29.6 4206	トレッドミル T1×200V (中央) (3年 0.334)	626,400	0	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	49,572	67,068
H30.5 4214	パソコン ESPRIMO D587/RK FMVD30012P (事務局) (4年 0.250)	112,104	28,026	109,769	2,335
H30.9 8203	卓球台 JS300 サンエイ18-84 005 (南) (3年 0.334)	109,080	14,960	109,079	1
H31.2 7229	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (下京) (4年 0.250)	128,520	32,130	101,745	26,775
H31.2 7230	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (伏見) (4年 0.250)	128,520	32,130	101,745	26,775
H31.4	パソコン dynabook B65/M:Core (支援室) (4年 0.250)	113,184	28,296	84,888	28,296
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (山科) (4年 0.250)	104,500	26,125	58,782	45,718
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (東山) (4年 0.250)	104,500	26,125	58,782	45,718
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	107,800	161,700
R2.11	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (下京) (4年 0.250)	102,080	25,520	36,154	65,926
	小計	7,784,447	415,512	7,121,993	662,454
R3.8	パソコン NEC MATE MRL36LZ7 (南) (4年 0.250)	104,500	17,417	17,417	87,083
R3.9	パソコン NEC MATE MUL36LZ7 (南) (4年 0.250)	101,200	14,759	14,759	86,441
	什器備品計	7,990,147	447,688	7,154,169	835,978

青少年活動センター受託関係	419,392	6,618,276
子ども・若者総合支援業務関係	28,296	535,893
計	447,688	7,154,169

[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 6174	公用車 タウンボックス (協会) (4年 0.250)	1,312,410	0	1,312,409	1
H28.12	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

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
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 inc1 (6年 0.167)	117,180	19,570	101,112	16,068
R2.12	クロノス PERFORMANCE (6年 0.167)	363,000	60,500	90,811	272,189
	ソフトウェア合計	5,217,855	80,070	4,929,593	288,262

青少年活動センター受託関係	80,070	4,929,593
計	80,070	4,929,593

R4.3.31	当期末残高	14,732,192	527,758	13,607,949	1,124,243
---------	--------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------

当期末残高(内訳)

青少年活動センター受託関係	499,462	12,965,257
子ども・若者総合支援業務関係	28,296	535,893
学習支援プログラム関係	0	106,799
計	527,758	13,607,949