

予算書 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	36,000	36,000	0	0	0	36,000
基本財産受取利息	36,000	36,000	0	0	0	36,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	10,000
事業収益	4,239,000	4,239,000	0	0	400,000	4,639,000
青少年活動センター事業収益	1,900,000	1,900,000	0	0	0	1,900,000
自主事業収益	1,054,000	1,054,000	0	0	0	1,054,000
協賛金収益	185,000	185,000	0	0	0	185,000
その他事業収益	1,100,000	1,100,000	0	0	400,000	1,500,000
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	3,800,000	3,800,000	0	0	0	3,800,000
京都市受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
民間受取補助金	800,000	800,000	0	0	0	800,000
その他受取補助金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取受託料	343,285,000	343,285,000	32,463,000	32,463,000	7,201,000	382,949,000
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)	43,526,000	43,526,000	0	0	458,000	43,984,000
サポートステーション事業受託料(市)	6,017,000	6,017,000	0	0	643,000	6,660,000
受取寄付金	650,000	650,000	0	0	550,000	1,200,000
受取寄付金	650,000	650,000	0	0	550,000	1,200,000
雑収益	601,000	601,000	0	0	350,000	951,000
印刷機器使用料収益	500,000	500,000	0	0	0	500,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	100,000	100,000	0	0	350,000	450,000
<b>経常収益計</b>	<b>352,621,000</b>	<b>352,621,000</b>	<b>32,463,000</b>	<b>32,463,000</b>	<b>8,501,000</b>	<b>393,585,000</b>

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	358,360,000	358,360,000	30,024,000	30,024,000		388,384,000
役員報酬	1,700,000	1,700,000		0		1,700,000
給料手当	175,387,000	175,387,000	15,886,000	15,886,000		191,273,000
福利厚生費	35,604,000	35,604,000	3,263,000	3,263,000		38,867,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	23,988,000	23,988,000	1,594,000	1,594,000		25,582,000
会議費	56,000	56,000	1,000	1,000		57,000
旅費交通費	6,654,000	6,654,000	2,000	2,000		6,656,000
通信運搬費	3,275,000	3,275,000	159,000	159,000		3,434,000
消耗什器備品費	384,000	384,000	6,000	6,000		390,000
消耗品費	8,125,000	8,125,000	315,000	315,000		8,440,000
修繕費	712,000	712,000	0	0		712,000
印刷製本費	3,311,000	3,311,000	56,000	56,000		3,367,000
光熱水費	19,111,000	19,111,000	2,393,000	2,393,000		21,504,000
賃借料	4,997,000	4,997,000	216,000	216,000		5,213,000
保険料	703,000	703,000	19,000	19,000		722,000
諸謝金	9,043,000	9,043,000	0	0		9,043,000
支払手数料	359,000	359,000	25,000	25,000		384,000
租税公課	23,428,000	23,428,000	2,206,000	2,206,000		25,634,000
支払負担金	478,000	478,000	1,000	1,000		479,000
委託費	23,613,000	23,613,000	2,049,000	2,049,000		25,662,000
雑費	15,000	15,000	0	0		15,000
減価償却費	456,000	456,000	44,000	44,000		500,000
賞与引当金繰入額	12,270,000	12,270,000	1,240,000	1,240,000		13,510,000
退職給与引当金繰入	4,691,000	4,691,000	549,000	549,000		5,240,000
管理費					7,001,000	7,001,000
役員報酬					858,000	858,000
給料手当					1,074,000	1,074,000
福利厚生費					432,000	432,000
支払負担金					78,000	78,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,014,000	1,014,000
会議費					20,000	20,000
旅費交通費					20,000	20,000
通信運搬費					86,000	86,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					100,000	100,000
修繕費					0	0
印刷製本費					10,000	10,000
光熱水費					0	0
賃借料					170,000	170,000

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					300,000	300,000
支払手数料					15,000	15,000
委託費					840,000	840,000
租税公課					1,714,000	1,714,000
交際費					100,000	100,000
雑費					0	0
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					170,000	170,000
<b>経常費用計</b>	<b>358,360,000</b>	<b>358,360,000</b>	<b>30,024,000</b>	<b>30,024,000</b>	<b>7,001,000</b>	<b>395,385,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額		0		0		0
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 5,739,000	△ 5,739,000	2,439,000	2,439,000	1,500,000	△ 1,800,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額						0
什器備品原価償却額						0
什器備品除去損						0
特定預金繰入額						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
当期一般正味財産増減額	△ 5,739,000	△ 5,739,000	2,439,000	2,439,000	1,500,000	△ 1,800,000
一般正味財産期首残高						0
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000