

予算書 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	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	4,918,000	4,918,000	0	0	0	4,918,000
青少年活動センター事業収益	1,999,000	1,999,000	0	0	0	1,999,000
自主事業収益	734,000	734,000	0	0	0	734,000
協賛金収益	185,000	185,000	0	0	0	185,000
その他事業収益	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
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	14,350,000	14,350,000	0	0	0	14,350,000
京都市受取補助金	700,000	700,000	0	0	0	700,000
民間受取補助金	11,900,000	11,900,000	0	0	0	11,900,000
その他受取補助金	1,750,000	1,750,000	0	0	0	1,750,000
受取受託料	344,089,000	344,089,000	32,463,000	32,463,000	7,156,000	383,708,000
京都市青少年活動センター受託料	293,731,000	293,731,000	32,463,000	32,463,000	6,100,000	332,294,000
サポートステーション運営受託料(国)	44,298,000	44,298,000	0	0	456,000	44,754,000
サポートステーション事業受託料(市)	6,060,000	6,060,000	0	0	600,000	6,660,000
受取寄付金	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
雑収益	929,000	929,000	0	0	0	929,000
印刷機器使用料収益	448,000	448,000	0	0	0	448,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	480,000	480,000	0	0	0	480,000
経常収益計	365,532,000	365,532,000	32,463,000	32,463,000	7,156,000	405,151,000

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		
(2)経常費用						
事業費	367,181,000	367,181,000	30,814,000	30,814,000		397,995,000
役員報酬	3,462,000	3,462,000	0	0		3,462,000
給料手当	181,061,000	181,061,000	16,246,000	16,246,000		197,307,000
福利厚生費	35,084,000	35,084,000	3,165,000	3,165,000		38,249,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	24,834,000	24,834,000	1,796,000	1,796,000		26,630,000
会議費	56,000	56,000	1,000	1,000		57,000
旅費交通費	6,392,000	6,392,000	2,000	2,000		6,394,000
通信運搬費	3,407,000	3,407,000	163,000	163,000		3,570,000
消耗什器備品費	177,000	177,000	6,000	6,000		183,000
消耗品費	7,417,000	7,417,000	189,000	189,000		7,606,000
修繕費	112,000	112,000	0	0		112,000
印刷製本費	3,227,000	3,227,000	56,000	56,000		3,283,000
光熱水費	19,511,000	19,511,000	2,463,000	2,463,000		21,974,000
賃借料	4,657,000	4,657,000	133,000	133,000		4,790,000
保険料	704,000	704,000	22,000	22,000		726,000
諸謝金	9,163,000	9,163,000	0	0		9,163,000
支払手数料	1,225,000	1,225,000	137,000	137,000		1,362,000
租税公課	23,394,000	23,394,000	2,118,000	2,118,000		25,512,000
支払負担金	400,000	400,000	9,000	9,000		409,000
委託費	22,938,000	22,938,000	2,097,000	2,097,000		25,035,000
雑費	18,000	18,000	0	0		18,000
減価償却費	545,000	545,000	55,000	55,000		600,000
賞与引当金繰入額	13,807,000	13,807,000	1,496,000	1,496,000		15,303,000
退職給与引当金繰入	5,590,000	5,590,000	660,000	660,000		6,250,000
管理費					8,206,000	8,206,000
役員報酬					1,211,000	1,211,000
給料手当					1,076,000	1,076,000
福利厚生費					505,000	505,000
支払負担金					78,000	78,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,083,000	1,083,000
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					200,000	200,000
修繕費					0	0
印刷製本費					10,000	10,000
光熱水費					0	0
賃借料					570,000	570,000

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					100,000	100,000
支払手数料					15,000	15,000
委託費					1,190,000	1,190,000
租税公課					1,714,000	1,714,000
交際費					100,000	100,000
雑費					50,000	50,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					178,000	178,000
経常費用計	367,181,000	367,181,000	30,814,000	30,814,000	8,206,000	406,201,000
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	△ 1,649,000	△ 1,649,000	1,649,000	1,649,000	△ 1,050,000	△ 1,050,000
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	△ 1,649,000	△ 1,649,000	1,649,000	1,649,000	△ 1,050,000	△ 1,050,000
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