# 正味財産増減計算書

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位:円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 461,100 | 142,579 | 318,521 | 公益目的財産 30,000千円の運用 |
| 基本財産受取利息 | 461,100 | 142,579 | 318,521 | |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 41,368 | 31,992 | 9,376 | 特定資産の運用利息 |
| 特定資産受取利息 | 41,368 | 31,992 | 9,376 | |
| 事業収益 | 419,513,316 | 404,310,530 | 15,202,786 | |
| 青少年活動センター事業収益 | 2,907,760 | 3,042,029 | △ 134,269 | センター事業参加者負担金等 |
| 自主事業収益 | 146,254 | 342,900 | △ 196,646 | 自主事業参加者負担金等 |
| 協賛金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| サポートステーション事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 京都市青少年活動センター受託料 | 344,616,269 | 335,428,000 | 9,188,269 | |
| サポートステーション運営受託料(国) | 48,826,015 | 43,926,935 | 4,899,080 | |
| サポートステーション事業受託料(市) | 6,360,000 | 6,360,000 | 0 | |
| その他受託料 | 13,768,428 | 12,049,450 | 1,718,978 | 京都府からの委託料等 |
| その他事業収益 | 2,878,590 | 3,151,216 | △ 272,626 | 講師派遣等謝礼 |
| 受取補助金 | 11,226,320 | 1,416,000 | 9,810,320 | |
| 京都市受取補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方公共団体補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他受取補助金 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 | |
| 民間助成金 | 11,176,320 | 1,216,000 | 13,435,301 | |
| 受取寄付金 | 15,492,790 | 14,423,900 | 1,068,890 | |
| 受取寄付金 | 15,492,790 | 14,423,900 | 1,068,890 | |
| 雑収益 | 585,721 | 427,128 | 158,593 | 7青少年活動センターに係る雑収入 |
| 印刷機器使用料収益 | 255,212 | 263,362 | △ 8,150 | 印刷機・コピー機使用料 |
| 受取利息 | 22,899 | 6,126 | 16,773 | 預金利息 |
| 雑収益 | 307,610 | 157,640 | 149,970 | 舞台用品販売・インターネット使用料他 |
| 経常収益計 | 447,320,615 | 420,752,129 | 26,568,486 | |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 451,132,479 | 443,399,458 | 7,733,021 | |
| 役員報酬 | 3,728,508 | 3,707,683 | 20,825 | 専務理事報酬 |
| 給料手当 | 199,948,518 | 197,191,209 | 2,757,309 | 職員人件費 |
| 福利厚生費 | 42,823,180 | 40,285,069 | 2,538,111 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 44,399,510 | 41,190,557 | 3,208,953 | 青少年活動センター等アルバイト賃金 |
| 会議費 | 2,200 | 3,456 | △ 1,256 | |
| 旅費交通費 | 5,781,793 | 6,937,500 | △ 1,155,707 | 職員・ボランティア交通費等 |
| 通信運搬費 | 3,877,669 | 3,736,865 | 140,804 | |
| 消耗什器備品費 | 154,790 | 658,760 | △ 503,970 | |
| 消耗品費 | 12,727,952 | 13,944,538 | △ 1,216,586 | |
| 修繕費 | 1,008,227 | 1,203,000 | △ 194,773 | |
| 印刷製本費 | 1,813,179 | 1,837,517 | △ 24,338 | チラシ・報告書印刷等 |
| 光熱水費 | 29,953,675 | 31,195,539 | △ 1,241,864 | |
| 賃借料 | 7,897,762 | 6,713,578 | 1,184,184 | |
| 保険料 | 798,655 | 777,205 | 21,450 | |
| 諸謝金 | 8,099,135 | 7,760,279 | 338,856 | |
| 支払手数料 | 4,556,821 | 4,514,697 | 42,124 | |
| 委託費 | 29,137,752 | 27,119,196 | 2,018,556 | センター警備・清掃契約等 |
| 租税公課 | 27,137,130 | 25,744,900 | 1,392,230 | 消費税、収入印紙等 |
| 雑費 | 22,230 | 27,290 | △ 5,060 | |
| 支払負担金 | 1,629,427 | 4,115,288 | △ 2,485,861 | 研修参加費等 |
| 退職給与引当金繰入 | 9,019,110 | 6,904,389 | 2,114,721 | |
| 減価償却費 | 2,709,120 | 3,366,256 | △ 657,136 | |
| 賞与引当金繰入額 | 13,906,136 | 14,464,687 | △ 558,551 | |
| 管理費 | 5,194,532 | 7,489,070 | △ 2,294,538 | |
| 役員報酬 | 1,173,492 | 1,199,317 | △ 25,825 | 専務理事等報酬 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 324,843 | 297,479 | 27,364 | 社会保険料等 |
| 支払負担金 | 282,050 | 200,450 | 81,600 | 加盟団体年会費等 |
| 臨時雇賃金 | 1,238,849 | 1,222,109 | 16,740 | 経理アルバイト賃金(事務補助) |
| 会議費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 旅費交通費 | 136,890 | 5,190 | 131,700 | |
| 通信運搬費 | 23,044 | 15,174 | 7,870 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 67,635 | 96,301 | △ 28,666 | |
| 修繕費 | 6,270 | 0 | 6,270 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 134,649 | 129,927 | 4,722 | |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 19,250 | 0 | 19,250 | |
| 支払手数料 | 467,589 | 2,971,814 | △ 2,504,225 | |
| 委託費 | 660,000 | 729,806 | △ 69,806 | |
| 租税公課 | 432,280 | 382,360 | 49,920 | 法人税、住民税、市民税等 |
| 交際費 | 4,000 | 35,254 | △ 31,254 | |
| 雑費 | 153,551 | 123,749 | 29,802 | |
| 減価償却費 | 0 | | 0 | |
| 有価証券運用損 | 0 | | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 70,140 | 70,140 | 0 | |
| 経常費用計 | 456,327,011 | 450,888,528 | 5,438,483 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,006,396 | △ 30,136,399 | 21,130,003 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 9,006,396 | △ 30,136,399 | 21,130,003 | |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| (1) 経常外費用 | | | | |
| ソフトウエア除却損 | 0 | 2 | △ 2 | |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 前期損益修正損 | 11,500 | 594,882 | △ 583,382 | |
| 経常外費用計 | 11,500 | 594,885 | △ 583,385 | |
| 当期経常外増減額 | △ 11,500 | △ 594,885 | 583,385 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,017,896 | △ 30,731,284 | 21,713,388 | |
| 一般正味財産期首残高 | 13,569,154 | 44,300,438 | △ 30,731,284 | |
| 一般正味財産期末残高 | 4,551,258 | 13,569,154 | △ 9,017,896 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 10,551,258 | 19,569,154 | △ 9,017,896 | |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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 | | | | | | |
| # | 461,100 | 461,100 | 0 | 0 | 0 | 461,100 |
| 基本財産受取利息 | 461,100 | 461,100 | 0 | 0 | 0 | 461,100 |
| 特定資産運用益 | 41,368 | 41,368 | 0 | 0 | 0 | 41,368 |
| 特定資産受取利息 | 41,368 | 41,368 | 0 | 0 | 0 | 41,368 |
| 事業収益 | 5,942,604 | 5,942,604 | 0 | 0 | 0 | 5,942,604 |
| 青少年活動センター事業収益 | 2,907,760 | 2,907,760 | 0 | 0 | 0 | 2,907,760 |
| 自主事業収益 | 146,254 | 146,254 | 0 | 0 | 0 | 146,254 |
| 協賛金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| その他事業収益 | 2,878,590 | 2,878,590 | 0 | 0 | | 2,878,590 |
| サポートステーション事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 11,226,320 | 11,226,320 | 0 | 0 | 0 | 11,226,320 |
| 京都市受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他受取補助金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 民間助成金 | 11,176,320 | 11,176,320 | 0 | 0 | 0 | 11,176,320 |
| 受取受託料 | 373,436,643 | 373,436,643 | 32,463,000 | 32,463,000 | 7,671,069 | 413,570,712 |
| 京都市青少年活動センター受託料 | 306,053,269 | 306,053,269 | 32,463,000 | 32,463,000 | 6,100,000 | 344,616,269 |
| サポートステーション事業受託料（国） | 48,276,015 | 48,276,015 | 0 | 0 | 550,000 | 48,826,015 |
| サポートステーション事業受託料（市） | 6,235,040 | 6,235,040 | 0 | 0 | 124,960 | 6,360,000 |
| その他受託料 | 12,872,319 | 12,872,319 | 0 | 0 | 896,109 | 13,768,428 |
| 受取寄付金 | 15,492,790 | 15,492,790 | 0 | 0 | 0 | 15,492,790 |
| 受取寄付金 | 15,492,790 | 15,492,790 | 0 | 0 | 0 | 15,492,790 |
| 雑収益 | 585,721 | 585,721 | 0 | 0 | 0 | 585,721 |
| 印刷機器使用料収益 | 255,212 | 255,212 | 0 | 0 | 0 | 255,212 |
| 受取利息 | 22,899 | 22,899 | 0 | 0 | 0 | 22,899 |
| 雑収益 | 307,610 | 307,610 | 0 | 0 | 0 | 307,610 |
| **経常収益計** | 407,186,546 | 407,186,546 | 32,463,000 | 32,463,000 | 7,671,069 | 447,320,615 |

| 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 | 417,107,209 | 417,107,209 | 34,025,270 | 34,025,270 | | 451,132,479 |
| 役員報酬 | 3,357,000 | 3,357,000 | 371,508 | 371,508 | | 3,728,508 |
| 給料手当 | 182,296,283 | 182,296,283 | 17,652,235 | 17,652,235 | | 199,948,518 |
| 福利厚生費 | 38,954,009 | 38,954,009 | 3,869,171 | 3,869,171 | | 42,823,180 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 臨時雇賃金 | 42,147,292 | 42,147,292 | 2,252,218 | 2,252,218 | | 44,399,510 |
| 会議費 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | | 2,200 |
| 旅費交通費 | 5,781,793 | 5,781,793 | 0 | 0 | | 5,781,793 |
| 通信運搬費 | 3,745,028 | 3,745,028 | 132,641 | 132,641 | | 3,877,669 |
| 消耗什器備品費 | 154,790 | 154,790 | 0 | 0 | | 154,790 |
| 消耗品費 | 12,490,769 | 12,490,769 | 237,183 | 237,183 | | 12,727,952 |
| 修繕費 | 929,147 | 929,147 | 79,080 | 79,080 | | 1,008,227 |
| 印刷製本費 | 1,756,642 | 1,756,642 | 56,537 | 56,537 | | 1,813,179 |
| 光熱水費 | 26,705,322 | 26,705,322 | 3,248,353 | 3,248,353 | | 29,953,675 |
| 賃借料 | 7,689,578 | 7,689,578 | 208,184 | 208,184 | | 7,897,762 |
| 保険料 | 766,365 | 766,365 | 32,290 | 32,290 | | 798,655 |
| 諸謝金 | 8,099,135 | 8,099,135 | 0 | 0 | | 8,099,135 |
| 支払手数料 | 4,254,291 | 4,254,291 | 302,530 | 302,530 | | 4,556,821 |
| 委託費 | 26,918,006 | 26,918,006 | 2,219,746 | 2,219,746 | | 29,137,752 |
| 租税公課 | 26,324,203 | 26,324,203 | 812,927 | 812,927 | | 27,137,130 |
| 雑費 | 22,228 | 22,228 | 2 | 2 | | 22,230 |
| 支払負担金 | 1,629,427 | 1,629,427 | 0 | 0 | | 1,629,427 |
| 退職給与引当金繰入 | 8,154,777 | 8,154,777 | 864,333 | 864,333 | | 9,019,110 |
| 減価償却費 | 2,411,117 | 2,411,117 | 298,003 | 298,003 | | 2,709,120 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,517,807 | 12,517,807 | 1,388,329 | 1,388,329 | | 13,906,136 |
| 管理費 | | | | | 5,194,532 | 5,194,532 |
| 役員報酬 | | | | | 1,173,492 | 1,173,492 |
| 給料手当 | | | | | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | | | | | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | | | | | 324,843 | 324,843 |
| 支払負担金 | | | | | 282,050 | 282,050 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 1,238,849 | 1,238,849 |
| 会議費 | | | | | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | 136,890 | 136,890 |
| 通信運搬費 | | | | | 23,044 | 23,044 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | 67,635 | 67,635 |
| 修繕費 | | | | | 6,270 | 6,270 |
| 印刷製本費 | | | | | 0 | 0 |
| 光熱水費 | | | | | 0 | 0 |
| 賃借料 | | | | | 134,649 | 134,649 |

| 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 | | | | | 19,250 | 19,250 |
| 支払手数料 | | | | | 467,589 | 467,589 |
| 委託費 | | | | | 660,000 | 660,000 |
| 租税公課 | | | | | 432,280 | 432,280 |
| 交際費 | | | | | 4,000 | 4,000 |
| 雑費 | | | | | 153,551 | 153,551 |
| 減価償却費 | | | | | 0 | 0 |
| 有価証券運用損 | | | | | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 70,140 | 70,140 |
| **経常費用計** | 417,107,209 | 417,107,209 | 34,025,270 | 34,025,270 | 5,194,532 | 456,327,011 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,920,663 | △ 9,920,663 | △ 1,562,270 | △ 1,562,270 | 2,476,537 | △ 9,006,396 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 9,920,663 | △ 9,920,663 | △ 1,562,270 | △ 1,562,270 | 2,476,537 | △ 9,006,396 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期損益修正損 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
| 什器備品減価償却額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除去損 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
| 当期経常外増減額 | △ 11,500 | △ 11,500 | 0 | 0 | 0 | △ 11,500 |
| 他会計振替額 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,932,163 | △ 9,932,163 | △ 1,562,270 | △ 1,562,270 | 2,476,537 | △ 9,017,896 |
| 一般正味財産期首残高 | | 0 | | 0 | | 13,569,154 |
| 一般正味財産期末残高 | | 0 | | 0 | | 4,551,258 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,551,258 |