

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
経常収益計	352,621,000	352,621,000	32,463,000	32,463,000	8,501,000	393,585,000

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	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
経常費用計	358,360,000	358,360,000	30,024,000	30,024,000	7,001,000	395,385,000
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	△ 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

令和3年度 収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

勘 定 科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備 考		
大科目	中科目	小科目						
基本財産 運用収入			36	36	0	基本財産 30,000千円		
	基本財産運用収入		36	36	0	債券利子		
		基本財産利息収入	36	36	0			
特定資産 運用収入			10	10	0			
	特定資産運用収入		10	10	0	運用利息		
		特定資産利息収入	10	10	0			
事業収入			387,588	395,152	△ 7,564			
	事業収入		387,588	395,152	△ 7,564	青少年活動センター301,216千円, 子若支援11,091千円, 学習支援17,772千円, 社会的養護2,226千円		
		京都市青少年活動センター受託料収入	332,305	342,965	△ 10,660			
		サポートステーション運営受託料収入(国)	43,984	40,684	3,300			
		サポートステーション事業受託料収入(市)	6,660	6,660	0			
		その他受託料収入	0	165	△ 165	7青少年活動センターによる事業参加負担等		
		青少年活動センター事業収入	1,900	2,293	△ 393			
		自主事業収入	1,054	440	614			
		協賛金収入	185	185	0	事業・広告協賛		
		サポートステーション事業収入	0	0	0			
		その他事業収入	1,500	1,760	△ 260	協力事業謝金等		
		補助金収入			3,800	5,050	△ 1,250	京都市補助金, その他補助金
			補助金収入		3,800	5,050	△ 1,250	
京都市補助金収入	1,000			1,000	0			
民間補助金収入	800			3,500	△ 2,700			
その他補助金収入	2,000			550	1,450	育休補助金等		
寄付金収入			1,200	1,150	50			
	寄付金収入		1,200	1,150	50			
		寄付金収入	1,200	1,150	50			
雑収入			951	1,008	△ 57			
	雑収入		951	1,008	△ 57	印刷機・複写機使用料		
		印刷機器使用料収入	500	907	△ 407			
		受取利息収入	1	1	0	預金等利息		
		雑収入	450	100	350	消耗品使用料など		
事業活動収入計			393,585	402,406	△ 8,821			

2. 事業活動支出

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			383,274	399,968	△ 16,694	
	自主事業費		3,885	6,400	△ 2,515	
		給与手当支出	0	1,900	△ 1,900	京都市の補助金で実施する事業と、協会が自主的に実施する事業費
		福利厚生費支出	0	0	0	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	28	28	0	
		旅費交通費支出	874	616	258	
		通信運搬費支出	171	145	26	事業案内郵送費
		消耗什器備品費支出	0	100	△ 100	
		消耗品費支出	217	967	△ 750	プログラム用品等
		印刷製本費支出	1,011	923	88	刊行物、事業資料印刷等
		賃借料支出	65	365	△ 300	
		保険料支出	20	13	7	ボランティア保険等
		諸謝金支出	913	572	341	講師謝礼等
		支払手数料支出	11	20	△ 9	
		委託費支出	250	360	△ 110	
		租税公課支出	0	0	0	
		支払負担金支出	325	390	△ 65	
		雑支出	0	1	△ 1	
	青少年活動センター受託事業費 (京都市青少年活動センター運営)		328,046	345,746	△ 17,700	
			299,017	301,825	△ 2,808	京都市からの委託を受けて、7青少年活動センターを中心にして実施する事業費及び管理費
		役員報酬支出	1,700	2,528	△ 828	
		給与手当支出	170,080	173,274	△ 3,194	
		福利厚生費支出	31,458	32,353	△ 895	
		退職費用支出	0	0	0	
		退職金支出	0	0	0	
		臨時雇賃金支出	15,509	13,104	2,405	
		会議費支出	19	21	△ 2	
		旅費交通費支出	631	328	303	
		通信運搬費支出	2,000	2,140	△ 140	事業案内郵送費及び施設電話料
		消耗什器備品費支出	0	220	△ 220	
		消耗品費支出	7,079	7,709	△ 630	事業用材料費等
		修繕費支出	112	262	△ 150	小規模修繕等
		印刷製本費支出	1,270	1,284	△ 14	ポスター・チラシ等印刷
		光熱水費支出	21,420	21,351	69	電気代、水道代、ガス代
		賃借料支出	2,354	3,300	△ 946	コピー機リース代、事業会場賃料
		保険料支出	537	644	△ 107	施設・事業等保険料等
		諸謝金支出	3,005	2,617	388	各講習会・事業等講師謝礼
		支払手数料支出	276	580	△ 304	

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	22,144	21,402	742	青少年健全育成事業, 建物管理・清掃・警備・ゴミ収集等
		租税公課支出	19,354	18,405	949	消費税及び地方消費税等
		雑支出	15	62	△ 47	
		支払負担金支出	54	241	△ 187	
	(子ども若者指定支援機関業務)		9,031	24,065	△ 15,034	京都市からの委託を受けて, 社会生活を営むうえで困難さをかかえる子ども・若者への総合支援等を行う受託事業費
		給与手当支出	4,740	16,898	△ 12,158	
		福利厚生費支出	1,730	2,610	△ 880	
		臨時雇賃金支出	0	1,328	△ 1,328	
		会議費支出	5	15	△ 10	
		旅費交通費支出	80	106	△ 26	打合せ等
		通信運搬費支出	185	210	△ 25	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	40	20	20	
		消耗品費支出	94	120	△ 26	事務用品等
		印刷製本費支出	540	400	140	YAP認証事業等
		賃借料支出	22	21	1	
		保険料支出	0	9	△ 9	
		諸謝金支出	460	415	45	ピアサポーター・スーパーバイズ謝礼
		支払手数料支出	30	30	0	
		委託費支出	155	205	△ 50	
		租税公課支出	900	1,600	△ 700	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	50	78	△ 28	研修参加費
	(生活困窮世帯の学習支援)		17,772	17,629	143	京都市からの委託を受けて中学生等への学習支援を行う受託事業費
		給与手当支出	4,786	4,505	281	
		福利厚生費支出	750	738	12	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	4,518	5,400	△ 882	ボランティア交通費等
		通信運搬費支出	600	235	365	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	483	844	△ 361	学習用品・交流費用等
		印刷製本費支出	250	250	0	
		賃借料支出	400	208	192	会場賃借料
		保険料支出	135	110	25	
		諸謝金支出	2,352	1,750	602	コーディネーター等への謝金
		支払手数料支出	15	15	0	
		租税公課支出	714	655	59	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	0	50	△ 50	
		委託費支出	2,714	2,814	△ 100	

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	(社会的養護自立支援事業)		2,226	2,227	△ 1	児童養護施設退所者の相談及び交流等の事業費
		給与手当支出	1,090	1,100	△ 10	
		福利厚生費支出	120	120	0	
		臨時雇賃金支出	213	213	0	
		旅費交通費支出	95	95	0	
		通信運搬費支出	60	50	10	
		消耗品費支出	208	208	0	交流事業食材等
		印刷製本費支出	50	50	0	
		保険料支出	5	5	0	
		諸謝金支出	160	160	0	
		支払手数料支出	10	10	0	
		租税公課支出	155	156	△ 1	
		支払負担金支出	20	20	0	
		委託費支出	40	40	0	
	サポートステーション受託事業費(国)		43,526	40,305	3,221	厚生労働省からの委託を受けてサポートステーションを運営する受託事業費
		給与手当支出	24,717	22,223	2,494	
		福利厚生費支出	4,609	4,239	370	
		臨時雇賃金支出	6,582	6,741	△ 159	キャリアコンサルタント賃金等
		旅費交通費支出	236	209	27	
		通信運搬費支出	280	246	34	打合せ等
		消耗品費支出	159	148	11	印刷物等発送費
		印刷製本費支出	56	56	0	事務用品等
		光熱水費支出	84	204	△ 120	
		賃借料支出	2,372	2,331	41	
		保険料支出	0	10	△ 10	
		諸謝金支出	390	175	215	講師謝礼、アドバイザー謝礼等
		支払手数料支出	30	25	5	
		租税公課支出	4,011	3,698	313	消費税及び地方消費税
		委託費支出	0	0	0	
		支払負担金支出	0	0	0	
	サポートステーション受託事業費(市)		6,017	6,017	0	京都市からの委託を受けて地域若者サポートステーションの事業を行う受託事業費
		福利厚生費支出	200	200	0	
		臨時雇賃金支出	3,278	3,278	0	臨床心理士賃金等
		会議費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	72	72	0	打合せ等
		通信運搬費支出	118	118	0	
		消耗品費支出	200	200	0	印刷物等発送費
		印刷製本費支出	40	40	0	
		保険料支出	25	25	0	事業用品、事務用品等
		諸謝金支出	1,513	1,513	0	
		支払手数料支出	12	12	0	講師謝礼

(単位:千円)

勘定科目			予 算 額	前年度 予算額	増減	備 考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	59	59	0	消費税及び地方消費税
		租税公課支出	500	500	0	
		雑支出	0	0	0	
	特定費用事業費		1,800	1,500	300	広報戦略のための特定資金200千円、センター特別事業にかかる特定資金300千円、センター小修繕にかかる特定資金1,000千円、研修にかかる特定資金300千円
		旅費交通費支出	150	100	50	
		通信運搬費支出	20	20	0	
		消耗什器備品費支出	300	200	100	
		消耗品費支出	0	15	△ 15	
		修繕費支出	600	500	100	
		印刷製本費支出	150	150	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		諸謝金支出	250	180	70	
		支払手数料支出	0	5	△ 5	
		委託費支出	300	300	0	
		支払負担金支出	30	30	0	
管理費			6,831	6,665	166	法人の運営に要する経費
	管理費		6,831	6,665	166	
		役員報酬支出	858	1,023	△ 165	専務理事、役員等報酬
		給与手当支出	1,074	1,077	△ 3	事務局常務理事人件費
		福利厚生費支出	432	438	△ 6	常務理事、アルバイトの社会保険料等
		支払負担金支出	78	78	0	加盟団体への年会費
		臨時雇賃金支出	1,014	1,014	0	事務補助
		会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会等開催費
		旅費交通費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	86	86	0	郵送料他
		消耗什器備品費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	100	100	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		交際費支出	100	100	0	
		賃借料支出	170	170	0	
		委託費支出	840	770	70	財務会計指導、PC保守等
		租税公課支出	1,714	1,714	0	消費税及び地方消費税、市・府民税ほか
		諸謝金支出	300	30	270	
		支払手数料支出	15	15	0	
事業活動支出計			390,105	406,633	△ 16,528	
事業活動収支差額			3,480	△ 4,227	7,707	

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度 予算額	増減	備 考
大科目	中科目	小科目				
固定資産 売却収入			0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定預金 取崩収入			3,760	12,347	△ 8,587	
	特定預金取崩収入		3,760	12,347	△ 8,587	固定資産の取替更新資金 PC等
		減価償却引当預金取崩収入	1,500	2,000	△ 500	
		特定積立預金取崩収入	1,800	9,500	△ 7,700	
		退職給与預金取崩収入	460	847	△ 387	
基本財産 取崩収入			0	30,000	△ 30,000	
	基本財産取崩収入		0	30,000	△ 30,000	
		基本財産預金取崩収入	0	30,000	△ 30,000	
投資活動収入計			3,760	42,347	△ 38,587	

2. 投資活動支出

(単位:千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度 予算額	増減	備 考
大科目	中科目	小科目				
固定資産 支出			1,500	2,000	△ 500	
	固定資産取得支出		1,500	2,000	△ 500	
		車両運搬具購入支出	0	0	0	パソコンの購入ほか
		什器備品購入支出	1,200	1,600	△ 400	
		ソフトウェア購入支出	300	400	△ 100	
特定預金 支出			5,740	6,120	△ 380	
	特定預金支出		5,740	6,120	△ 380	
		特定預金積立支出	0	0	0	
		退職給与引当預金支出	5,240	5,000	240	
		減価償却引当預金支出	500	1,120	△ 620	
基本財産 取得支出			0	30,000	△ 30,000	
	基本財産取得支出		0	30,000	△ 30,000	
		基本財産有価証券購入支出	0	30,000	△ 30,000	
投資活動支出計			7,240	38,120	△ 30,880	
投資活動収支差額			△ 3,480	4,227	△ 7,707	

Ⅲ 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

該当項目なし

2. 財務活動支出

該当項目なし

(単位:千円)

	予 算 額	前年度 予算額	増減	備 考
当期収入合計	397,345	444,753	△ 47,408	
当期支出合計	397,345	444,753	△ 47,408	
当期収支差額	0	0	0	