

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	297	298	△ 1	公益目的財産 30,000千円の運用
基本財産受取利息	297	298	△ 1	
基本財産受取配当金	0	0	0	
特定資産運用益	6,547	6,515	32	特定資産の運用利息
特定資産受取利息	6,547	6,515	32	
事業収益	396,554,589	397,816,743	△ 1,262,154	
青少年活動センター事業収益	2,422,723	1,871,015	551,708	センター事業参加者負担金等
自主事業収益	288,034	163,170	124,864	自主事業参加者負担金等
協賛金収益	60,000	110,000	△ 50,000	
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	333,410,000	345,468,000	△ 12,058,000	
サポートステーション運営受託料(国)	43,015,925	38,928,499	4,087,426	
サポートステーション事業受託料(市)	6,360,000	6,660,000	△ 300,000	
その他受託料	8,225,000	432,000	7,793,000	京都府からの委託料
その他事業収益	2,772,907	4,184,059	△ 1,411,152	講師派遣等謝礼
受取補助金	17,297,094	1,999,627	15,297,467	
京都市受取補助金	400,000	700,000	△ 300,000	
地方公共団体補助金振替額	0	0	0	
その他受取補助金	80,000	90,000	△ 10,000	
民間助成金	16,817,094	1,209,627	15,607,467	
受取寄付金	10,438,000	2,433,566	8,004,434	
受取寄付金	10,438,000	2,433,566	8,004,434	
雑収益	585,662	690,065	△ 104,403	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	309,254	333,968	△ 24,714	印刷機・コピー機使用料
受取利息	154	107	47	預金利息
雑収益	276,254	355,990	△ 79,736	舞台用品販売・インターネット使用料他
経常収益計	424,882,189	402,946,814	21,935,375	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	433,594,121	410,980,511	22,613,610	
役 員 報 酬	3,770,158	3,244,319	525,839	専務理事報酬
給 料 手 当	187,478,704	193,506,612	△ 6,027,908	職員人件費
福 利 厚 生 費	40,179,922	38,323,207	1,856,715	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
臨 時 雇 賃 金	39,188,636	32,779,579	6,409,057	青少年活動センター等アルバイト賃金
会 議 費	14,645	8,329	6,316	
旅 費 交 通 費	6,215,096	6,270,972	△ 55,876	職員・ボランティア交通費等
通 信 運 搬 費	3,661,268	3,605,929	55,339	
消 耗 什 器 備 品 費	849,912	212,470	637,442	
消 耗 品 費	11,793,255	8,606,187	3,187,068	
修 繕 費	605,592	687,511	△ 81,919	
印 刷 製 本 費	3,107,501	1,657,624	1,449,877	チラシ・報告書印刷等
光 熱 水 費	28,151,794	33,461,147	△ 5,309,353	
賃 借 料	6,211,150	4,185,584	2,025,566	
保 険 料	722,188	552,588	169,600	
諸 謝 金	8,282,786	7,288,377	994,409	
支 払 手 数 料	2,855,878	2,167,693	688,185	
委 託 費	35,178,771	25,817,287	9,361,484	センター警備・清掃契約等
租 税 公 課	26,253,650	26,565,400	△ 311,750	消費税、収入印紙等
雑 費	401,986	5,000	396,986	
支 払 負 担 金	3,387,892	682,117	2,705,775	研修参加費等
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	7,882,340	6,263,070	1,619,270	
減 価 償 却 費	1,830,063	517,265	1,312,798	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,570,934	14,572,244	998,690	
管理費	5,948,802	8,339,985	△ 2,391,183	
役 員 報 酬	935,842	866,421	69,421	専務理事等報酬
給 料 手 当	0	1,076,321	△ 1,076,321	
福 利 厚 生 費	295,187	467,045	△ 171,858	社会保険料等
支 払 負 担 金	199,350	163,700	35,650	加盟団体年会費等
臨 時 雇 賃 金	1,127,721	1,038,573	89,148	経理アルバイト賃金(事務補助)
会 議 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	3,180	6,205	△ 3,025	
通 信 運 搬 費	13,550	26,310	△ 12,760	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	77,085	467,984	△ 390,899	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
賃 借 料	129,625	622,809	△ 493,184	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保 險 料	0	0	0	法人税、住民税、市民税等
諸 謝 金	15,750	80,000	△ 64,250	
支 払 手 数 料	215,297	544,602	△ 329,305	
委 託 費	2,400,000	1,951,450	448,550	
租 税 公 課	373,500	374,500	△ 1,000	
交 際 費	88,400	0	88,400	
雑 費	0	487,532	△ 487,532	
減 価 償 却 費	0	0	0	
有 価 証 券 運 用 損	0	0	0	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	74,315	166,533	△ 92,218	
経常費用計	439,542,923	419,320,496	20,222,427	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,660,734	△ 16,373,682	1,712,948	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,660,734	△ 16,373,682	1,712,948	

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	0	0	
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,660,734	△ 16,373,682	1,712,948	
一般正味財産期首残高	58,961,172	75,334,854	△ 16,373,682	
一般正味財産期末残高	44,300,438	58,961,172	△ 14,660,734	
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	50,300,438	64,961,172	△ 14,660,734	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	297	297	0	0	0	297
基本財産受取利息	297	297	0	0	0	297
特定資産運用益	6,547	6,547	0	0	0	6,547
特定資産受取利息	6,547	6,547	0	0	0	6,547
事業収益	5,543,664	5,543,664	0	0	0	5,543,664
青少年活動センター事業収益	2,422,723	2,422,723	0	0	0	2,422,723
自主事業収益	288,034	288,034	0	0	0	288,034
協賛金収益	60,000	60,000	0	0	0	60,000
その他事業収益	2,772,907	2,772,907	0	0	0	2,772,907
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	17,297,094	17,297,094	0	0	0	17,297,094
京都市受取補助金	400,000	400,000	0	0	0	400,000
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	80,000	80,000	0	0	0	80,000
民間助成金	16,817,094	16,817,094	0	0	0	16,817,094
受取受託料	351,036,825	351,036,825	32,463,000	32,463,000	7,511,100	391,010,925
京都市青少年活動センター受託料	294,847,000	294,847,000	32,463,000	32,463,000	6,100,000	333,410,000
サポートステーション運営受託料(国)	42,026,925	42,026,925	0	0	989,000	43,015,925
サポートステーション事業受託料(市)	5,937,900	5,937,900	0	0	422,100	6,360,000
その他受託料	8,225,000	8,225,000	0	0	0	8,225,000
受取寄付金	10,438,000	10,438,000	0	0	0	10,438,000
受取寄付金	10,438,000	10,438,000	0	0	0	10,438,000
雑収益	585,662	585,662	0	0	0	585,662
印刷機器使用料収益	309,254	309,254	0	0	0	309,254
受取利息	154	154	0	0	0	154
雑収益	276,254	276,254	0	0	0	276,254
<b>経常収益計</b>	<b>384,908,089</b>	<b>384,908,089</b>	<b>32,463,000</b>	<b>32,463,000</b>	<b>7,511,100</b>	<b>424,882,189</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	399,714,961	399,714,961	33,879,160	33,879,160		433,594,121
役員報酬	3,394,500	3,394,500	375,658	375,658		3,770,158
給料手当	170,721,349	170,721,349	16,757,355	16,757,355		187,478,704
福利厚生費	36,445,721	36,445,721	3,734,201	3,734,201		40,179,922
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	37,180,123	37,180,123	2,008,513	2,008,513		39,188,636
会議費	14,645	14,645	0	0		14,645
旅費交通費	6,215,096	6,215,096	0	0		6,215,096
通信運搬費	3,524,812	3,524,812	136,456	136,456		3,661,268
消耗什器備品費	842,168	842,168	7,744	7,744		849,912
消耗品費	11,530,545	11,530,545	262,710	262,710		11,793,255
修繕費	538,979	538,979	66,613	66,613		605,592
印刷製本費	3,049,299	3,049,299	58,202	58,202		3,107,501
光熱水費	25,051,771	25,051,771	3,100,023	3,100,023		28,151,794
賃借料	6,063,499	6,063,499	147,651	147,651		6,211,150
保険料	699,850	699,850	22,338	22,338		722,188
諸謝金	8,282,786	8,282,786	0	0		8,282,786
支払手数料	2,639,053	2,639,053	216,825	216,825		2,855,878
委託費	32,924,741	32,924,741	2,254,030	2,254,030		35,178,771
租税公課	23,302,468	23,302,468	2,951,182	2,951,182		26,253,650
雑費	401,986	401,986	0	0		401,986
支払負担金	3,387,892	3,387,892	0	0		3,387,892
退職給与引当金繰入	7,882,340	7,882,340	0	0		7,882,340
減価償却費	1,628,757	1,628,757	201,306	201,306		1,830,063
賞与引当金繰入額	13,992,581	13,992,581	1,578,353	1,578,353		15,570,934
管理費					5,948,802	5,948,802
役員報酬					935,842	935,842
給料手当					0	0
退職給付費用					0	0
福利厚生費					295,187	295,187
支払負担金					199,350	199,350
臨時雇賃金					1,127,721	1,127,721
会議費					0	0
旅費交通費					3,180	3,180
通信運搬費					13,550	13,550
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					77,085	77,085
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					129,625	129,625

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					15,750	15,750
支払手数料					215,297	215,297
委託費					2,400,000	2,400,000
租税公課					373,500	373,500
交際費					88,400	88,400
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					74,315	74,315
<b>経常費用計</b>	<b>399,714,961</b>	<b>399,714,961</b>	<b>33,879,160</b>	<b>33,879,160</b>	<b>5,948,802</b>	<b>439,542,923</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,806,872	△ 14,806,872	△ 1,416,160	△ 1,416,160	1,562,298	△ 14,660,734
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	△ 14,806,872	△ 14,806,872	△ 1,416,160	△ 1,416,160	1,562,298	△ 14,660,734
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	0	0	0	0	0	0
什器備品原価償却額	0	0	0	0	0	0
什器備品除去損		0	0	0	0	0
経常外費用計	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		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,806,872	△ 14,806,872	△ 1,416,160	△ 1,416,160	1,562,298	△ 14,660,734
一般正味財産期首残高		0		0		58,961,172
一般正味財産期末残高		0		0		44,300,438
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	50,300,438