

正味財産増減予算書

(平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで)

単位:円

科 目	平成30(2018)年度	平成29(2017)年度	増減(A-B)	平成30(2018)年度予算(内訳表)			
	当初予算(A)	当初予算(B)		実施事業(継続)	その他事業	法人会計	内部取引控除
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,112,000	1,112,000	0	0	0	1,112,000	0
基本財産受取利息	1,112,000	1,112,000	0	0	0	1,112,000	0
② 特定資産運用益	319,000	320,000	△ 1,000	0	0	319,000	0
青少年基金利息	319,000	320,000	△ 1,000	0	0	319,000	0
③ 受取会費	600,000	600,000	0	300,000	300,000	0	0
受取賛助会費	600,000	600,000	0	300,000	300,000	0	0
サポーターズクラブ会費	0	0	0	0	0	0	0
④ 事業収益	272,652,000	290,495,000	△ 17,843,000	1,139,000	295,504,000	0	23,991,000
青少年育成事業収益	136,884,000	141,977,000	△ 5,093,000	0	159,504,000	0	22,620,000
青少年自立支援事業収益	1,139,000	1,390,000	△ 251,000	1,139,000	0	0	0
機関連携事業収益	21,254,000	23,586,000	△ 2,332,000	0	21,254,000	0	0
府施設運営事業収益	20,760,000	20,540,000	220,000	0	20,760,000	0	0
市施設運営事業収益	92,615,000	103,002,000	△ 10,387,000	0	93,986,000	0	1,371,000
⑤ 受取補助金等	1,140,000	1,200,000	△ 60,000	0	0	1,140,000	0
受取国庫補助金収入	1,140,000	1,200,000	△ 60,000	0	0	1,140,000	0
⑥ 受取寄付金	9,924,000	10,123,000	△ 199,000	0	9,924,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	9,924,000	10,123,000	△ 199,000	0	9,924,000	0	0
⑦ 雑収益	109,000	245,000	△ 136,000	0	108,000	1,000	0
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	0	0	1,000	0
雑収益	108,000	243,000	△ 135,000	0	108,000	0	0
経常収益計	285,856,000	304,095,000	△ 18,239,000	1,439,000	305,836,000	2,572,000	23,991,000
(2) 経常費用							
① 事業費	272,571,000	290,895,000	△ 18,324,000	11,363,000	285,199,000		23,991,000
報酬(理事)	11,556,000	6,156,000	5,400,000	0	11,556,000		
報酬	1,523,000	1,523,000	0	0	1,523,000		
給料	46,997,000	60,825,000	△ 13,828,000	2,925,000	44,072,000		
職員手当	28,172,000	33,679,000	△ 5,507,000	975,000	27,197,000		
退職給付費用	835,000	1,110,000	△ 275,000	50,000	785,000		
共済費	13,743,000	15,948,000	△ 2,205,000	585,000	13,158,000		
福利厚生費	168,000	179,000	△ 11,000	0	168,000		
賃金	8,803,000	4,676,000	4,127,000	0	8,803,000		
賃金共済費	290,000	50,000	240,000	0	290,000		
報償費	15,133,000	13,678,000	1,455,000	155,000	14,978,000		
旅費	10,720,000	10,395,000	325,000	1,816,000	8,904,000		
消耗品費	8,586,000	9,026,000	△ 440,000	439,000	9,263,000		1,116,000
印刷製本費	2,217,000	2,152,000	65,000	15,000	2,202,000		
食料費	26,529,000	27,067,000	△ 538,000	1,341,000	25,188,000		
光熱水費	8,714,000	8,707,000	7,000	0	8,714,000		
燃料費	1,179,000	930,000	249,000	27,000	1,152,000		
修繕費	4,445,000	3,445,000	1,000,000	0	4,445,000		
通信運搬費	2,868,000	2,468,000	400,000	0	2,868,000		
手数料	7,492,000	7,588,000	△ 96,000	1,000	7,491,000		
保険料	2,086,000	1,963,000	123,000	68,000	2,018,000		
賃借料	35,587,000	45,803,000	△ 10,216,000	2,700,000	55,762,000		22,875,000
委託料	18,450,000	18,122,000	328,000	0	18,450,000		
負担金	2,028,000	1,740,000	288,000	250,000	1,778,000		
什器備品費	1,750,000	1,750,000	0	0	1,750,000		
原材料費	600,000	100,000	500,000	0	600,000		
公課費	9,813,000	9,544,000	269,000	16,000	9,797,000		
雑費	40,000	30,000	10,000	0	40,000		
減価償却費	2,247,000	2,241,000	6,000	0	2,247,000		
② 管理費	3,361,000	3,077,000	284,000	0	0	3,361,000	0
報酬(理事)	804,000	684,000	120,000			804,000	0
報酬	169,000	169,000	0			169,000	0
給料	886,000	865,000	21,000			886,000	0
職員手当	460,000	449,000	11,000			460,000	0
退職給付費用	15,000	15,000	0			15,000	0
共済費	334,000	317,000	17,000			334,000	0
福利厚生費	3,000	2,000	1,000			3,000	0
賃金	0	0	0			0	0
賃金共済費	0	0	0			0	0
報償費	5,000	5,000	0			5,000	0
旅費	21,000	21,000	0			21,000	0
消耗品費	11,000	20,000	△ 9,000			11,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0			5,000	0
食料費	1,000	1,000	0			1,000	0
光熱水費	42,000	42,000	0			42,000	0
燃料費	0	0	0			0	0
修繕費	5,000	5,000	0			5,000	0
通信運搬費	8,000	22,000	△ 14,000			8,000	0
手数料	63,000	75,000	△ 12,000			63,000	0
保険料	28,000	28,000	0			28,000	0
賃借料	296,000	307,000	△ 11,000			296,000	0
委託料	160,000	0	160,000			160,000	0
負担金	1,000	1,000	0			1,000	0
什器備品費	0	0	0			0	0
原材料費	0	0	0			0	0
公課費	44,000	44,000	0			44,000	0
雑費	0	0	0			0	0
減価償却費	0	0	0			0	0
経常費用計	275,932,000	293,972,000	△ 18,040,000	11,363,000	285,199,000	3,361,000	23,991,000
評価損益等調整前当期経常増減額	9,924,000	10,123,000	△ 199,000	△ 9,924,000	20,637,000	△ 789,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,924,000	10,123,000	△ 199,000	△ 9,924,000	20,637,000	△ 789,000	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,924,000	10,123,000	△ 199,000	△ 9,924,000	20,637,000	△ 789,000	0
一般正味財産期首残高	64,121,810	54,197,810	9,924,000				
一般正味財産期末残高	74,045,810	64,320,810	9,725,000				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 9,924,000	△ 10,123,000	199,000				
当期指定正味財産増減額	△ 9,924,000	△ 10,123,000	199,000				
指定正味財産期首残高	142,454,413	152,577,413	△ 10,123,000				
指定正味財産期末残高	132,530,413	142,454,413	△ 9,924,000				
III 正味財産期末残高	206,576,223	206,775,223	△ 199,000				