

正味財産増減予算書

(令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで)

単位:円

(配)

科 目	令和2(2020)年度 当初予算(A)	平成31(2019)年度 当初予算(B)	増減(A-B)	令和2(2020)年度予算(内訳表)			
				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	1,030,000	1,030,000				1,030,000	
基本財産受取利息	1,030,000	1,030,000				1,030,000	
② 特定資産運用益	297,000	297,000				297,000	
青少年基金利息	297,000	297,000				297,000	
③ 受取会費	600,000	600,000		300,000	300,000		
受取賛助会費	300,000	600,000	△ 300,000		300,000		
サポーターズクラブ会費	300,000		300,000	300,000			
④ 事業収益	276,179,000	274,183,000	1,996,000	1,072,000	296,619,000		21,512,000
青少年育成事業収益	130,424,000	130,446,000	△ 22,000				20,532,000
青少年自立支援事業収益	1,072,000	1,072,000		1,072,000	150,956,000		
機関連携事業収益	19,773,000	19,003,000	770,000		19,773,000		
府施設運営事業収益	20,978,000	19,364,000	1,614,000		20,978,000		
市施設運営事業収益	103,932,000	104,298,000	△ 366,000		104,912,000		980,000
⑤ 受取補助金等	570,000	570,000				570,000	
受取国庫補助金収入	570,000	570,000				570,000	
⑥ 受取寄付金	10,244,000	10,027,000	217,000		10,244,000		
受取寄付金							
受取寄付金振替額	10,244,000	10,027,000	217,000		10,244,000		
⑦ 雑収益	453,000	450,000	3,000		253,000	200,000	
受取利息							
雑収益	453,000	450,000	3,000		253,000	200,000	
経常収益計	289,373,000	287,157,000	2,216,000	1,372,000	307,416,000	2,097,000	21,512,000
(2) 経常費用							
① 事業費	275,989,000	274,005,000	1,984,000	11,616,000	285,885,000		21,512,000
報酬(理事)	13,651,000	15,444,000	△ 1,793,000		13,651,000		
報酬	1,504,000	1,477,000	27,000		1,504,000		
給料	60,998,000	56,656,000	4,342,000	2,925,000	58,073,000		
職員手当	28,433,000	29,728,000	△ 1,295,000	975,000	27,458,000		
退職給付費用	915,000	853,000	62,000	50,000	865,000		
共済費	15,376,000	14,665,000	711,000	585,000	14,791,000		
福利厚生費	288,000	296,000	△ 8,000		288,000		
賃金	5,214,000	6,806,000	△ 1,592,000		5,214,000		
賃金共済費	369,000	369,000			369,000		
報償費	16,178,000	16,441,000	△ 263,000	202,000	15,976,000		
旅費	10,821,000	11,276,000	△ 455,000	2,067,000	8,754,000		
消耗品費	7,853,000	8,994,000	△ 1,141,000	465,000	8,658,000		1,270,000
印刷製本費	2,438,000	2,248,000	190,000	15,000	2,423,000		
食料費	23,731,000	26,288,000	△ 2,557,000	1,411,000	22,320,000		
光熱水費	8,413,000	8,824,000	△ 411,000		8,413,000		
燃料費	1,165,000	1,120,000	45,000	20,000	1,145,000		
修繕費	3,484,000	3,450,000	34,000		3,484,000		
通信運搬費	2,418,000	2,151,000	267,000		2,418,000		
手数料	7,647,000	6,994,000	653,000	1,000	7,646,000		
保険料	2,343,000	1,853,000	490,000	77,000	2,266,000		
賃借料	36,771,000	35,174,000	1,597,000	2,536,000	54,477,000		20,242,000
委託料	9,751,000	7,793,000	1,958,000		9,751,000		
負担金	2,383,000	2,280,000	103,000	268,000	2,115,000		
什器備品費	1,750,000	1,750,000			1,750,000		
原材料費	350,000	300,000	50,000		350,000		
公課費	9,460,000	8,494,000	966,000	19,000	9,441,000		
雑費	49,000	40,000	9,000		49,000		
減価償却費	2,236,000	2,241,000	△ 5,000		2,236,000		
② 管理費	3,140,000	3,125,000	15,000			3,140,000	
報酬(理事)	1,037,000	1,236,000	△ 199,000			1,037,000	
報酬	168,000	165,000	3,000			168,000	
給料	665,000	619,000	46,000			665,000	
職員手当	350,000	291,000	59,000			350,000	
退職給付費用	10,000	10,000				10,000	
共済費	308,000	330,000	△ 22,000			308,000	
福利厚生費	3,000	6,000	△ 3,000			3,000	
賃金							
賃金共済費							
報償費	5,000	5,000				5,000	
旅費	29,000	29,000				29,000	
消耗品費	8,000	11,000	△ 3,000			8,000	
印刷製本費	3,000	4,000	△ 1,000			3,000	
食料費	4,000	3,000	1,000			4,000	
光熱水費	51,000	42,000	9,000			51,000	
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	8,000	10,000	△ 2,000			8,000	
手数料	80,000	58,000	22,000			80,000	
保険料	35,000		35,000			35,000	
賃借料	340,000	294,000	46,000			340,000	
委託料		5,000	△ 5,000				
負担金	7,000	4,000	3,000			7,000	
什器備品費							
原材料費							
公課費	28,000	3,000	25,000			28,000	
雑費	1,000		1,000			1,000	
減価償却費							
経常費用計	279,129,000	277,130,000	1,999,000	11,616,000	285,885,000	3,140,000	21,512,000
評価損益等調整前当期経常増減額	10,244,000	10,027,000	217,000	△ 10,244,000	21,531,000	△ 1,043,000	
評価損益等計							
当期経常増減額	10,244,000	10,027,000	217,000	△ 10,244,000	21,531,000	△ 1,043,000	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額	10,244,000	10,027,000	217,000	△ 10,244,000	21,531,000	△ 1,043,000	
一般正味財産期首残高	77,097,670	67,070,670	10,027,000				
一般正味財産期末残高	87,341,670	77,097,670	10,244,000				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 10,244,000	△ 10,027,000	△ 217,000				
当期指定正味財産増減額	△ 10,244,000	△ 10,027,000	△ 217,000				
指定正味財産期首残高	122,665,413	132,692,413	△ 10,027,000				
指定正味財産期末残高	112,421,413	122,665,413	△ 10,244,000				
III 正味財産期末残高	199,763,083	199,763,083					