

正味財産増減予算書

(平成28(2016)年4月1日から平成29(2017)年3月31日まで)

単位:円

科 目	平成28(2016)年度	平成27(2015)年度	増減(A-B)	平成28(2016)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	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	0	0	1,000,000	0
基本財産受取利息	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	0	0	1,000,000	0
② 特定資産運用益	400,000	500,000	△ 100,000	0	0	400,000	0
青少年基金利息	400,000	500,000	△ 100,000	0	0	400,000	0
③ 受取会費	700,000	700,000	0	300,000	400,000	0	0
受取賛助会費	700,000	700,000	0	300,000	400,000	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	290,440,000	291,031,000	△ 591,000	1,420,000	312,193,000	0	23,173,000
青少年育成事業収益	144,276,000	154,415,000	△ 10,139,000	0	167,037,000	0	22,761,000
青少年自立支援事業収益	1,420,000	1,420,000	0	1,420,000	0	0	0
機関連携事業収益	21,803,000	11,511,000	10,292,000	0	21,803,000	0	0
府施設運営事業収益	20,540,000	20,320,000	220,000	0	20,540,000	0	0
市施設運営事業収益	102,401,000	103,365,000	△ 964,000	0	102,813,000	0	412,000
⑤ 受取補助金等	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	0	2,500,000	0	0
受取国庫補助金収入	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	0	2,500,000	0	0
⑥ 受取寄付金	10,409,000	10,285,000	124,000	0	10,409,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	10,409,000	10,285,000	124,000	0	10,409,000	0	0
⑦ 雑収益	42,000	40,000	2,000	0	42,000	0	0
受取利息	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0
雑収益	40,000	38,000	2,000	0	40,000	0	0
経常収益計	305,491,000	307,756,000	△ 2,265,000	1,720,000	325,544,000	1,400,000	23,173,000
(2) 経常費用							
① 事業費	297,670,000	294,641,000	3,029,000	12,129,000	308,714,000	0	23,173,000
報酬(理事)	6,156,000	6,156,000	0	0	6,156,000	0	0
報酬	1,478,000	1,478,000	0	0	1,478,000	0	0
給料	63,580,000	66,714,000	△ 3,134,000	2,925,000	60,655,000	0	0
職員手当	36,082,000	36,306,000	△ 224,000	975,000	35,107,000	0	0
退職給付費用	1,235,000	1,090,000	145,000	50,000	1,185,000	0	0
共済費	16,991,000	16,463,000	528,000	585,000	16,406,000	0	0
福利厚生費	200,000	226,000	△ 26,000	0	200,000	0	0
賞金	3,236,000	1,737,000	1,499,000	0	3,236,000	0	0
賞金共済費	50,000	3,000	47,000	0	50,000	0	0
報償費	15,088,000	13,988,000	1,100,000	167,000	14,921,000	0	0
旅費	12,096,000	11,150,000	946,000	2,329,000	9,767,000	0	0
消耗品費	9,464,000	10,226,000	△ 762,000	583,000	9,818,000	0	937,000
印刷製本費	1,686,000	1,940,000	△ 254,000	15,000	1,671,000	0	0
食料費	29,967,000	30,820,000	△ 853,000	1,505,000	28,462,000	0	0
光熱水費	9,883,000	10,095,000	△ 212,000	0	9,883,000	0	0
燃料費	1,087,000	1,224,000	△ 137,000	0	1,087,000	0	0
修繕費	4,137,000	4,914,000	△ 777,000	0	4,137,000	0	0
通信運搬費	2,481,000	2,402,000	79,000	0	2,481,000	0	0
手数料	8,468,000	9,172,000	△ 704,000	0	8,468,000	0	0
保険料	2,001,000	2,149,000	△ 148,000	83,000	1,918,000	0	0
賃借料	42,655,000	37,553,000	5,102,000	2,675,000	62,216,000	0	22,236,000
委託料	13,798,000	16,800,000	△ 3,002,000	0	13,798,000	0	0
負担金	2,209,000	2,220,000	△ 11,000	222,000	1,987,000	0	0
什器備品費	2,150,000	2,337,000	△ 187,000	0	2,150,000	0	0
原材料費	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0
公課費	8,967,000	5,870,000	3,097,000	15,000	8,952,000	0	0
雑費	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0
減価償却費	2,345,000	1,428,000	917,000	0	2,345,000	0	0
② 管理費	2,988,000	2,830,000	158,000	0	0	2,988,000	0
報酬(理事)	684,000	684,000	0	0	684,000	0	0
報酬	164,000	164,000	0	0	164,000	0	0
給料	847,000	752,000	95,000	0	847,000	0	0
職員手当	406,000	366,000	40,000	0	406,000	0	0
退職給付費用	15,000	10,000	5,000	0	15,000	0	0
共済費	313,000	270,000	43,000	0	313,000	0	0
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000	0	3,000	0	0
賞金	0	0	0	0	0	0	0
賞金共済費	0	0	0	0	0	0	0
報償費	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0
旅費	17,000	19,000	△ 2,000	0	17,000	0	0
消耗品費	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0
印刷製本費	3,000	5,000	△ 2,000	0	3,000	0	0
食料費	5,000	2,000	3,000	0	5,000	0	0
光熱水費	64,000	78,000	△ 14,000	0	64,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0
通信運搬費	24,000	24,000	0	0	24,000	0	0
手数料	74,000	79,000	△ 5,000	0	74,000	0	0
保険料	28,000	26,000	2,000	0	28,000	0	0
賃借料	306,000	297,000	9,000	0	306,000	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0
負担金	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0
什器備品費	0	15,000	△ 15,000	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	0	0
公課費	4,000	4,000	0	0	4,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	300,658,000	297,471,000	3,187,000	12,129,000	308,714,000	2,988,000	23,173,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,833,000	10,285,000	△ 5,452,000	△ 10,409,000	16,830,000	△ 1,588,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,833,000	10,285,000	△ 5,452,000	△ 10,409,000	16,830,000	△ 1,588,000	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	4,833,000	10,285,000	△ 5,452,000	△ 10,409,000	16,830,000	△ 1,588,000	0
一般正味財産期首残高	44,973,966	52,688,966	△ 7,715,000				
一般正味財産期末残高	49,806,966	62,973,966	△ 13,167,000				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 10,409,000	△ 10,285,000	△ 124,000				
当期指定正味財産増減額	△ 10,409,000	△ 10,285,000	△ 124,000				
指定正味財産期首残高	162,986,413	179,626,699	△ 16,640,286				
指定正味財産期末残高	152,577,413	169,341,699	△ 16,764,286				
III 正味財産期末残高	202,384,379	232,315,665	△ 29,931,286				