

正味財産増減予算書

(平成29(2017)年4月1日から平成30(2018)年3月31日まで)

単位:円

科 目	平成29(2017)年度 当初予算(A)	平成28(2016)年度 当初予算(B)	増減(A-B)	平成29(2017)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	1,112,000	1,000,000	112,000	0	0	1,112,000	0
基本財産受取利息	1,112,000	1,000,000	112,000	0	0	1,112,000	0
② 特定資産運用益	320,000	400,000	△ 80,000	0	0	320,000	0
青少年基金利息	320,000	400,000	△ 80,000	0	0	320,000	0
③ 受取会費	600,000	700,000	△ 100,000	300,000	300,000	0	0
受取賛助会費	600,000	700,000	△ 100,000	300,000	300,000	0	0
④ 事業収益	290,495,000	290,440,000	55,000	1,390,000	306,053,000	0	16,948,000
青少年育成事業収益	141,977,000	144,276,000	△ 2,299,000	0	158,209,000	0	16,232,000
青少年自立支援事業収益	1,390,000	1,420,000	△ 30,000	1,390,000	0	0	0
機関連携事業収益	23,586,000	21,803,000	1,783,000	0	23,586,000	0	0
府施設運営事業収益	20,540,000	20,540,000	0	0	20,540,000	0	0
市施設運営事業収益	103,002,000	102,401,000	601,000	0	103,718,000	0	716,000
⑤ 受取補助金等	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	0	0	1,200,000	0
受取国庫補助金収入	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000	0	0	1,200,000	0
⑥ 受取寄付金	10,123,000	10,409,000	△ 286,000	0	10,123,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	10,123,000	10,409,000	△ 286,000	0	10,123,000	0	0
⑦ 雑収益	245,000	42,000	203,000	0	242,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
雑収益	243,000	40,000	203,000	0	242,000	1,000	0
経常収益計	304,095,000	305,491,000	△ 1,396,000	1,690,000	316,718,000	2,635,000	16,948,000
(2) 経常費用							
① 事業費	290,895,000	297,670,000	△ 6,775,000	11,813,000	296,030,000		16,948,000
報酬(理事)	6,156,000	6,156,000	0	0	6,156,000		
報酬	1,523,000	1,478,000	45,000	0	1,523,000		
給料	60,825,000	63,580,000	△ 2,755,000	2,925,000	57,900,000		
職員手当	33,679,000	36,082,000	△ 2,403,000	975,000	32,704,000		
退職給付費用	1,110,000	1,235,000	△ 125,000	50,000	1,060,000		
共済費	15,948,000	16,991,000	△ 1,043,000	585,000	15,363,000		
福利厚生費	179,000	200,000	△ 21,000	0	179,000		
賃金	4,676,000	3,236,000	1,440,000	0	4,676,000		
賃金共済費	50,000	50,000	0	0	50,000		
報償費	13,678,000	15,088,000		181,000	13,497,000		
旅費	10,395,000	12,096,000	△ 1,701,000	2,029,000	8,366,000		
消耗品費	9,026,000	9,464,000	△ 438,000	453,000	9,561,000		988,000
印刷製本費	2,152,000	1,686,000	466,000	15,000	2,137,000		
食料費	27,067,000	29,967,000	△ 2,900,000	1,447,000	25,620,000		
光熱水費	8,707,000	9,883,000	△ 1,176,000	0	8,707,000		
燃料費	930,000	1,087,000	△ 157,000	10,000	920,000		
修繕費	3,445,000	4,137,000	△ 692,000	0	3,445,000		
通信運搬費	2,468,000	2,481,000	△ 13,000	0	2,468,000		
手数料	7,588,000	8,468,000	△ 880,000	0	7,588,000		
保険料	1,963,000	2,001,000	△ 38,000	81,000	1,882,000		
賃借料	45,803,000	42,655,000	3,148,000	2,822,000	58,941,000		15,960,000
委託料	18,122,000	13,798,000	4,324,000	0	18,122,000		
負担金	1,740,000	2,209,000	△ 469,000	223,000	1,517,000		
什器備品費	1,750,000	2,150,000	△ 400,000	0	1,750,000		
原材料費	100,000	100,000	0	0	100,000		
公課費	9,544,000	8,967,000	577,000	17,000	9,527,000		
雑費	30,000	80,000	△ 50,000	0	30,000		
減価償却費	2,241,000	2,345,000	△ 104,000	0	2,241,000		
② 管理費	3,077,000	2,988,000	89,000	0	0	3,077,000	0
報酬(理事)	684,000	684,000	0			684,000	0
報酬	169,000	164,000	5,000			169,000	0
給料	865,000	847,000	18,000			865,000	0
職員手当	449,000	406,000	43,000			449,000	0
退職給付費用	15,000	15,000	0			15,000	0
共済費	317,000	313,000	4,000			317,000	0
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000			2,000	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	17,000	4,000			21,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0			20,000	0
印刷製本費	5,000	3,000	2,000			5,000	0
食料費	1,000	5,000	△ 4,000			1,000	0
光熱水費	42,000	64,000	△ 22,000			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	22,000	24,000	△ 2,000			22,000	0
手数料	75,000	74,000	1,000			75,000	0
保険料	28,000	28,000	0			28,000	0
賃借料	307,000	306,000	1,000			307,000	0
委託料	0	0	0			0	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	4,000	40,000			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	293,972,000	300,658,000	△ 6,686,000	11,813,000	296,030,000	3,077,000	16,948,000
評価損益等調整前当期経常増減額	10,123,000	4,833,000	5,290,000	△ 10,123,000	20,688,000	△ 442,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,123,000	4,833,000	5,290,000	△ 10,123,000	20,688,000	△ 442,000	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	10,123,000	4,833,000	5,290,000	△ 10,123,000	20,688,000	△ 442,000	0
一般正味財産期首残高	52,542,810	54,197,810	△ 1,655,000				
一般正味財産期末残高	62,665,810	59,030,810	3,635,000				
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 10,123,000	△ 10,409,000	286,000				
当期指定正味財産増減額	△ 10,123,000	△ 10,409,000	286,000				
指定正味財産期首残高	152,577,413	162,986,413	△ 10,409,000				
指定正味財産期末残高	142,454,413	152,577,413	△ 10,123,000				
III 正味財産期末残高	205,120,223	211,608,223	△ 6,488,000				

注) 正味財産期首残高は前年度の決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期首残高に置き換わるものとする。