

平成28年度 公益社団法人京都府青少年育成協会 公1青少年育成府民運動の推進事業 収支決算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計			内部取 引控除	補正後 予算額 合 計	決算額 合 計	増減 (決一予)	備 考
	公1青少年育成府民運動の推進事業			補正後予算額	決算額	(決一予)					
	補正後予算額	決算額	(決一予)								
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
ア 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ 会費収益	106,000	106,000	0	238,000	238,000	0	0	344,000	344,000	0	
正会員会費収益	0	0	0	238,000	238,000	0	0	238,000	238,000	0	団体会員60団体、個人会員29人
賛助会員会費収益	106,000	106,000	0	0	0	0	0	106,000	106,000	0	賛助会員@2,000×53口
ウ 補助金等収益	23,191,000	22,982,089	△ 208,911	10,092,000	9,730,718	△ 361,282	0	33,283,000	32,712,807	△ 570,193	
育成協会推進事業収益	22,496,000	22,287,089	△ 208,911	10,092,000	9,730,718	△ 361,282	0	32,588,000	32,017,807	△ 570,193	
少年の主張京都府大会事業費収益	195,000	195,000	0	0	0	0	0	195,000	195,000	0	
(独)国立青少年教育振興機構補助金収益	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	
エ 寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
オ 雑収益	0	0	0	4,000	5,771	1,771	0	4,000	5,771	1,771	
受取利息	0	0	0	1,000	71	△ 929	0	1,000	71	△ 929	
雑収益	0	0	0	3,000	5,700	2,700	0	3,000	5,700	2,700	
経常収益計	A 23,297,000	23,088,089	△ 208,911	10,334,000	9,974,489	△ 359,511	0	33,631,000	33,062,578	△ 568,422	
(2) 経常費用											
ア 事業費	23,297,000	23,098,750	△ 198,250	0	0	0	0	23,297,000	23,098,750	△ 198,250	
給料	8,872,000	8,871,072	△ 928					8,872,000	8,871,072	△ 928	
職員手当	5,701,000	5,598,841	△ 102,159					5,701,000	5,598,841	△ 102,159	
共済費	2,293,000	2,293,005	5					2,293,000	2,293,005	5	社会保険料事業主負担分等
福利厚生費	566,000	562,196	△ 3,804					566,000	562,196	△ 3,804	定期健康診断、退職共済掛金
報償費	70,000	59,800	△ 10,200					70,000	59,800	△ 10,200	講師等謝金
旅費	329,000	326,411	△ 2,589					329,000	326,411	△ 2,589	講師等旅費
消耗品費	350,000	334,576	△ 15,424					350,000	334,576	△ 15,424	事務用品等
印刷製本費	754,000	749,304	△ 4,696					754,000	749,304	△ 4,696	機関紙等印刷代
燃料費	14,000	13,626	△ 374					14,000	13,626	△ 374	公用車ガソリン代
光熱水費	203,000	179,672	△ 23,328					203,000	179,672	△ 23,328	京都府庁西別館電気代
通信運搬費	560,000	543,362	△ 16,638					560,000	543,362	△ 16,638	電話代、郵送料等
手数料	33,000	32,400	△ 600					33,000	32,400	△ 600	賞状筆耕手数料等
保険料	7,000	6,500	△ 500					7,000	6,500	△ 500	
使用料及び賃借料	3,545,000	3,527,985	△ 17,015					3,545,000	3,527,985	△ 17,015	会場借上料等
イ 管理費	0	0	0	10,334,000	9,942,081	△ 391,919	0	10,334,000	9,942,081	△ 391,919	
報酬				2,181,000	1,996,700	△ 184,300		2,181,000	1,996,700	△ 184,300	役員報酬
給料				2,958,000	2,957,028	△ 972		2,958,000	2,957,028	△ 972	
職員手当				1,900,000	1,866,275	△ 33,725		1,900,000	1,866,275	△ 33,725	
共済費				765,000	764,333	△ 667		765,000	764,333	△ 667	社会保険料事業主負担分等
福利厚生費				189,000	187,398	△ 1,602		189,000	187,398	△ 1,602	定期健康診断、退職共済掛金
旅費				150,000	112,830	△ 37,170		150,000	112,830	△ 37,170	出張旅費
消耗品費				185,000	150,983	△ 34,017		185,000	150,983	△ 34,017	事務用品等
印刷製本費				63,000	62,424	△ 576		63,000	62,424	△ 576	封筒印刷代
燃料費				5,000	4,540	△ 460		5,000	4,540	△ 460	公用車ガソリン代
光熱水費				67,000	59,888	△ 7,112		67,000	59,888	△ 7,112	京都府庁西別館電気代
通信運搬費				153,000	120,612	△ 32,388		153,000	120,612	△ 32,388	電話代、郵送料等
手数料				287,000	275,962	△ 11,038		287,000	275,962	△ 11,038	振込手数料等
保険料				30,000	29,910	△ 90		30,000	29,910	△ 90	公用車保険代等
使用料及び賃借料				1,329,000	1,282,898	△ 46,102		1,329,000	1,282,898	△ 46,102	京都府庁西別館賃借料等
負担金				4,000	3,100	△ 900		4,000	3,100	△ 900	社会保険協会負担金
租税公課				68,000	67,200	△ 800		68,000	67,200	△ 800	税等
特定預金支出				0	0	0		0	0	0	
経常費用計	B 23,297,000	23,098,750	△ 198,250	10,334,000	9,942,081	△ 391,919	0	33,631,000	33,040,831	△ 590,169	
当期経常増減額	C 0	△ 10,661	△ 10,661	0	32,408	32,408	0	0	21,747	21,747	
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	D 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	F 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	G 0	△ 10,661	△ 10,661	0	32,408	32,408	0	0	21,747	21,747	
一般正味財産期首残高	H 660,033	660,033	0	229,663	229,663	0	0	889,696	889,696	0	
一般正味財産期末残高	I 660,033	649,372	△ 10,661	229,663	262,071	32,408	0	889,696	911,443	21,747	
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	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	I 660,033	649,372	△ 10,661	229,663	262,071	32,408	0	889,696	911,443	21,747	