

平成28年度 公益社団法人京都府青少年育成協会収支予算書

(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			収益事業等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計	備 考	
	公1 青少年育成府 民運動の推進 事業	公2 青少年海洋施 設活動事業	小 計	収1 青少年海洋施 設活動事業				公1 青少年育成府民運動の推進事業 法人会計	公2・収1 青少年海洋施設活動事業
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		
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0		
イ 会費収益	106,000	0	106,000	0	238,000	0	344,000		
正会員会費収益	0	0	0	0	238,000		238,000	団体会員60団体、個人会員29人	
賛助会員会費収益	106,000	0	106,000	0	0		106,000	賛助会員@2,000×53口	
ウ 補助金等収益	23,191,000	0	23,191,000	0	10,092,000	0	33,283,000		
育成協会推進事業収益	22,496,000	0	22,496,000	0	10,092,000		32,588,000		
少年の主張京都府大会事業費収益	195,000	0	195,000	0	0		195,000		
(独)国立青少年教育振興機構補助金収益	500,000	0	500,000	0	0		500,000		
エ 事業収益	0	106,985,200	106,985,200	5,630,800	0	0	112,616,000		
指定管理料収益	0	80,141,050	80,141,050	4,217,950	0		84,359,000	京都府からの指定管理料	
利用料収益	0	20,707,150	20,707,150	1,089,850	0		21,797,000	マリーンピア・B&Gの利用料	
食堂使用料収益	0	4,869,700	4,869,700	256,300	0		5,126,000	食事料・喫茶料の15%	
主催事業収益	0	1,267,300	1,267,300	66,700	0		1,334,000	マリーンピア・B&G主催事業参加料等	
オ 寄付金収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
カ 雑収益	0	477,850	477,850	25,150	4,000	0	507,000		
物品売上収益	0	190,000	190,000	10,000	0		200,000	キャンプファイヤー用薪等	
受取利息	0	4,845	4,845	255	1,000		6,100		
雑収益	0	283,005	283,005	14,895	3,000		300,900		
経常収益計	23,297,000	107,463,050	130,760,050	5,655,950	10,364,000	0	146,780,000		
(2) 経常費用									
ア 事業費	23,297,000	107,463,050	130,760,050	5,655,950	0	0	136,416,000		
給料	8,890,000	25,015,400	33,905,400	1,316,600	0		35,222,000		
職員手当	5,787,000	13,040,650	18,827,650	686,350	0		19,514,000		
共済費	2,292,000	7,156,350	9,448,350	376,650	0		9,825,000	社会保険料事業主負担分	
福利厚生費	607,000	2,204,000	2,811,000	116,000	0		2,927,000	定期健診料・退職金共済掛金等	
賃金	0	5,560,350	5,560,350	292,650	0		5,853,000	夏期等繁忙期臨時職員賃金	
報償費	220,000	19,000	239,000	1,000	0		240,000		
旅費	172,000	522,500	694,500	27,500	0		722,000	少年の主張 1,095千円	
消耗品費	470,000	2,134,650	2,604,650	112,350	0		2,717,000	青少年健全育成地域活動 推進事業 700千円	宿泊棟消耗品・事務用品等
食糧費	0	9,500	9,500	500	0		10,000	その他青少年健全育成事業 406千円	茶菓代
印刷製本費	643,000	589,000	1,232,000	31,000	0		1,263,000		パンフレット・利用の手引き等
燃料費	18,000	2,270,500	2,288,500	119,500	0		2,408,000		重油・ガソリン等
光熱水費	203,000	12,635,000	12,838,000	665,000	0		13,503,000		電気・ガス・水道・下水道
修繕料	0	5,383,650	5,383,650	283,350	0		5,667,000		施設修理等
通信運搬費	460,000	484,500	944,500	25,500	0		970,000		電話・郵券
広告料	0	380,000	380,000	20,000	0		400,000		駅構内看板等
手数料	20,000	2,107,100	2,127,100	110,900	0		2,238,000		シーツクリーニング・マイクロバス法定点検手数料等
保険料	0	255,550	255,550	13,450	0		269,000		施設賠償保険料等
施設管理委託料	0	19,294,500	19,294,500	1,015,500	0		20,310,000		施設管理委託料
使用料及び賃借料	3,515,000	2,284,750	5,799,750	120,250	0		5,920,000		寝具・デジタル複合機
負担金	0	40,850	40,850	2,150	0		43,000		宮津交通安全協会等
租税公課	0	4,655,950	4,655,950	245,050	0		4,901,000		消費税・法人税・重量税等
主催事業費	0	1,267,300	1,267,300	66,700	0		1,334,000		
物品仕入費	0	152,000	152,000	8,000	0		160,000		キャンプファイヤー用薪等
イ 管理費	0	0	0	0	10,364,000	0	10,364,000		
報酬	0	0	0	0	2,289,000		2,289,000		
給料	0	0	0	0	2,963,000		2,963,000		
職員手当	0	0	0	0	1,929,000		1,929,000		
共済費	0	0	0	0	764,000		764,000		
福利厚生費	0	0	0	0	202,000		202,000		
旅費	0	0	0	0	170,000		170,000		
消耗品費	0	0	0	0	145,000		145,000	事務用消耗品	
印刷製本費	0	0	0	0	5,000		5,000	総会資料等印刷費	
燃料費	0	0	0	0	3,000		3,000	公用車燃料費	
光熱水費	0	0	0	0	67,000		67,000	京都府庁西別館電気代	
通信運搬費	0	0	0	0	202,000		202,000	切手・電話代等	
手数料	0	0	0	0	167,000		167,000	振込手数料等	
保険料	0	0	0	0	30,000		30,000	公用車保険代等	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	1,329,000		1,329,000	京都府庁西別館賃借料等	
負担金	0	0	0	0	4,000		4,000	社会保険協会負担金	
租税公課	0	0	0	0	65,000		65,000	税等	
特定預金支出	0	0	0	0	30,000		30,000		
経常費用計	23,297,000	107,463,050	130,760,050	5,655,950	10,364,000	0	146,780,000		
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0		
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0		0		
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0		0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0		0		
一般正味財産期首残高	622,322	3,540,400	4,162,722	196,490	205,990		4,565,202		
一般正味財産期末残高	622,322	3,540,400	4,162,722	196,490	205,990		4,565,202		
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		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0		
III 正味財産期末残高	622,322	3,540,400	4,162,722	196,490	205,990	0	4,565,202		