

平成31年度 公益社団法人京都府青少年育成協会収支決算書

(平成31年4月1日から令和2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	補正後予算額 合 計	決算額 合 計	増減額 (決-予)	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			公1・公2 小 計			収1青少年海洋施設活動事業			法人会計							
	補正後予算額	決算額	(決-予)	補正後予算額	決算額	(決-予)	補正後予算額	決算額	(決-予)	補正後予算額	決算額	(決-予)	補正後予算額	決算額	(決-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	0	0	0	0	0	0	0	0		
イ 会費収益	277,000	277,000	0	0	0	0	277,000	277,000	0	0	0	0	105,000	105,000	0	0	382,000	382,000	0	
ウ 補助金等収益	24,151,000	24,131,000	△ 20,000	0	0	0	24,151,000	24,131,000	△ 20,000	0	0	0	8,397,000	8,343,115	△ 53,885	0	32,548,000	32,474,115	△ 73,885	
エ 事業収益	165,000	165,000	0	116,019,700	114,484,922	△ 1,534,778	116,019,700	114,484,922	△ 1,534,778	6,106,300	6,025,517	△ 80,783	0	0	0	0	165,000	165,000	0	
オ 雑収益	0	0	0	792,300	933,230	140,930	792,300	933,230	140,930	41,700	49,116	7,416	18,000	18,158	158	0	852,000	1,000,504	148,504	
カ 雑収益	0	0	0	316,350	315,543	△ 807	316,350	315,543	△ 807	16,650	16,607	△ 43	0	0	0	0	333,000	332,150	△ 850	
キ 雑収益	0	0	0	1,045	212	△ 833	1,045	212	△ 833	55	11	△ 44	1,000	58	△ 942	0	2,100	281	△ 1,819	
ク 雑収益	0	0	0	474,905	617,475	142,570	474,905	617,475	142,570	24,995	32,498	7,503	17,000	18,100	1,100	0	516,900	668,073	151,173	
経常収益計	A 24,428,000	24,408,000	△ 20,000	116,812,000	115,418,152	△ 1,393,848	141,240,000	139,826,152	△ 1,413,848	6,148,000	6,074,633	△ 73,367	8,520,000	8,466,273	△ 53,727	0	155,908,000	154,367,058	△ 1,540,942	
(2) 経常費用																				
ア 事業費	24,428,000	24,405,643	△ 22,357	117,431,400	116,790,713	△ 640,687	141,859,400	141,196,356	△ 663,044	6,180,600	6,146,862	△ 33,738	0	0	0	0	148,040,000	147,343,218	△ 696,782	
イ 報酬	1,127,000	1,105,125	△ 21,875	0	0	0	1,127,000	1,105,125	△ 21,875	0	0	0	0	0	0	0	1,127,000	1,105,125	△ 21,875	
ロ 給料	8,907,000	8,906,850	△ 150	26,416,650	26,421,314	4,664	35,323,650	35,328,164	4,514	1,390,350	1,390,595	245	0	0	0	0	36,714,000	36,718,759	4,759	
ハ 職員手当	6,279,000	6,277,726	△ 1,274	15,037,550	14,870,529	△ 167,021	21,316,550	21,148,255	△ 168,295	791,450	782,659	△ 8,791	0	0	0	0	22,108,000	21,930,914	△ 177,086	
ニ 共済費	2,536,000	2,521,686	△ 14,314	6,656,650	6,708,074	51,424	9,192,650	9,229,760	37,110	350,350	353,061	2,711	0	0	0	0	9,543,000	9,582,821	39,821	
ホ 福利厚生費	563,000	563,000	0	2,496,600	2,464,279	△ 32,321	3,059,600	3,027,279	△ 32,321	131,400	129,699	△ 1,701	0	0	0	0	3,191,000	3,156,978	△ 34,022	
ヘ 賃金	0	0	0	5,690,500	5,654,245	△ 36,255	5,690,500	5,654,245	△ 36,255	299,500	297,591	△ 1,909	0	0	0	0	5,990,000	5,951,836	△ 38,164	
ヘ 報償費	180,000	180,000	0	32,300	61,754	29,454	212,300	241,754	29,454	1,700	3,251	1,551	0	0	0	0	214,000	245,005	31,005	
ヘ 旅費	265,000	279,977	14,977	356,250	397,030	40,780	621,250	677,007	55,757	18,750	20,890	2,140	0	0	0	0	640,000	697,897	57,897	
ヘ 消耗品費	460,000	452,285	△ 7,715	2,776,850	2,792,442	15,592	3,236,850	3,244,727	7,877	146,150	146,969	819	0	0	0	0	3,383,000	3,391,696	8,696	
ヘ 食糧費	0	0	0	6,650	6,566	△ 84	6,650	6,566	△ 84	350	346	△ 4	0	0	0	0	7,000	6,912	△ 88	
ヘ 印刷製本費	420,000	426,674	6,674	695,400	691,121	△ 4,279	1,115,400	1,117,795	2,395	36,600	36,373	△ 227	0	0	0	0	1,152,000	1,154,168	2,168	
ヘ 燃料費	70,000	70,437	437	3,169,200	3,152,272	△ 16,928	3,239,200	3,222,709	△ 16,491	166,800	165,909	△ 891	0	0	0	0	3,406,000	3,388,618	△ 17,382	
ヘ 光熱水費	150,000	127,426	△ 22,574	13,733,200	13,386,892	△ 346,308	13,883,200	13,514,318	△ 368,882	722,800	704,573	△ 18,227	0	0	0	0	14,606,000	14,218,891	△ 387,109	
ヘ 修繕料	0	0	0	7,256,100	6,941,682	△ 314,418	7,256,100	6,941,682	△ 314,418	381,900	365,351	△ 16,549	0	0	0	0	7,638,000	7,307,033	△ 330,967	
ヘ 通信運搬費	525,000	525,000	0	479,750	466,201	△ 13,549	1,004,750	991,201	△ 13,549	25,250	24,536	△ 714	0	0	0	0	1,030,000	1,015,737	△ 14,263	
ヘ 広告料	0	0	0	395,200	388,825	△ 6,375	395,200	388,825	△ 6,375	20,800	20,465	△ 335	0	0	0	0	416,000	409,290	△ 6,710	
ヘ 手数料	0	0	0	2,666,650	2,511,717	△ 154,933	2,666,650	2,511,717	△ 154,933	140,350	132,195	△ 8,155	0	0	0	0	2,807,000	2,643,912	△ 163,088	
ヘ 保険料	22,000	19,650	△ 2,350	775,200	788,691	13,491	797,200	808,341	11,141	40,800	41,509	709	0	0	0	0	838,000	849,850	11,850	
ヘ 施設管理委託料	0	0	0	19,574,750	19,679,098	104,348	19,574,750	19,679,098	104,348	1,030,250	1,035,736	5,486	0	0	0	0	20,605,000	20,714,834	109,834	
ヘ 使用料及び賃借料	2,924,000	2,949,807	25,807	3,620,450	3,806,402	185,952	6,544,450	6,756,209	211,759	190,550	200,336	9,786	0	0	0	0	6,735,000	6,956,545	221,545	
ヘ 負担金	0	0	0	307,800	464,701	156,901	307,800	464,701	156,901	16,200	24,457	8,257	0	0	0	0	324,000	489,158	165,158	
ヘ 租税公課	0	0	0	4,811,750	4,670,185	△ 141,565	4,811,750	4,670,185	△ 141,565	253,250	245,799	△ 7,451	0	0	0	0	5,065,000	4,915,984	△ 149,016	
ヘ 主催事業費	0	0	0	239,400	231,010	△ 8,390	239,400	231,010	△ 8,390	12,600	12,158	△ 442	0	0	0	0	252,000	243,168	△ 8,832	
ヘ 物品仕入費	0	0	0	194,750	194,590	△ 160	194,750	194,590	△ 160	10,250	10,242	△ 8	0	0	0	0	205,000	204,832	△ 168	
ヘ 什器備品費	0	0	0	41,800	41,093	△ 707	41,800	41,093	△ 707	2,200	2,162	△ 38	0	0	0	0	44,000	43,255	△ 745	
イ 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,520,000	8,455,472	△ 64,528	0	8,520,000	8,455,472	△ 64,528	
ロ 報酬													376,000	368,375	△ 7,625	0	376,000	368,375	△ 7,625	
ハ 給料													2,969,000	2,968,950	△ 50	0	2,969,000	2,968,950	△ 50	
ニ 職員手当													2,093,000	2,092,570	△ 430	0	2,093,000	2,092,570	△ 430	
ホ 共済費													845,000	840,562	△ 4,438	0	845,000	840,562	△ 4,438	
ヘ 福利厚生費													187,000	187,520	520	0	187,000	187,520	520	
ヘ 旅費													190,000	169,169	△ 20,831	0	190,000	169,169	△ 20,831	
ヘ 消耗品費													158,000	132,754	△ 25,246	0	158,000	132,754	△ 25,246	
ヘ 印刷製本費													0	0	0	0	0	0	0	
ヘ 燃料費													23,000	23,473	473	0	23,000	23,473	473	
ヘ 光熱水費													50,000	42,474	△ 7,526	0	50,000	42,474	△ 7,526	
ヘ 通信運搬費													80,000	89,229	9,229	0	80,000	89,229	9,229	
ヘ 手数料													330,000	313,131	△ 16,869	0	330,000	313,131	△ 16,869	
ヘ 保険料													55,000	51,000	△ 4,000	0	55,000	51,000	△ 4,000	
ヘ 使用料及び賃借料													1,090,000	1,103,665	13,665	0	1,090,000	1,103,665	13,665	
ヘ 負担金													6,000	5,500	△ 500	0	6,000	5,500	△ 500	
ヘ 租税公課													68,000	67,100	△ 900	0	68,000	67,100	△ 900	
ヘ 特定預金支出													0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	B 24,428,000	24,405,643	△ 22,357	117,431,400	116,790,713	△ 640,687	141,859,400	141,196,356	△ 663,044	6,180,600	6,146,862	△ 33,738	8,520,000	8,455,472	△ 64,528	0	156,560,000	155,798,690	△ 761,310	
当期経常増減額	C 0	2,357	2,357	△ 619,400	△ 1,372,561	△ 753,161	△ 619,400	△ 1,370,204	△ 750,804	△ 32,600	△ 72,229	△ 39,629	0	10,801	10,801	0	△ 652,000	△ 1,431,632	△ 779,632	
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	G 0	2,357	2,357	△ 619,400	△ 1,372,561	△ 753,161														