

令和5年度 公益社団法人京都府青少年育成協会

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 特定資産運用収益	0	0	0
特定資産利息	0	0	0
イ 会費収益	385,000	391,000	△ 6,000
正会員会費収益	235,000	237,000	△ 2,000
賛助会員会費収益	150,000	154,000	△ 4,000
ウ 補助金等収益	28,045,000	31,914,913	△ 3,869,913
育成協会推進事業費収益	27,180,000	31,149,913	△ 3,969,913
少年の主張京都府大会事業費収益	165,000	165,000	0
きょうと地域創生府民会議協賛金収益	100,000	100,000	0
(独)国立青少年教育振興機構補助金収益	600,000	500,000	100,000
エ 事業収益	114,776,924	107,453,655	7,323,269
指定管理料収益	92,076,295	91,723,969	352,326
利用料収益	19,154,448	12,336,305	6,818,143
食堂使用料収益	3,368,551	2,679,411	689,140
主催事業収益	177,630	713,970	△ 536,340
国庫委託金収益	0	0	0
オ 委託料収益	0	0	0
カ 寄付金収益	0	0	0
キ 雑収益	1,470,815	2,527,586	△ 1,056,771
物品売上収益	459,200	260,550	198,650
受取利息	299	309	△ 10
雑収益	1,011,316	2,266,727	△ 1,255,411
経常収益計	A 144,677,739	142,287,154	2,390,585
(2) 経常費用			
ア 事業費	137,380,720	139,268,754	△ 1,888,034
報酬	3,269,944	5,252,103	△ 1,982,159
給料	28,247,856	28,416,660	△ 168,804
職員手当	16,346,638	17,222,331	△ 875,693
退職手当	0	2,852,519	△ 2,852,519
共済費	7,882,814	8,127,723	△ 244,909
福利厚生費	2,195,827	2,200,887	△ 5,060
賃金	7,840,532	5,318,986	2,521,546
報償費	184,200	93,100	91,100
旅費	921,051	1,089,920	△ 168,869
消耗品費	3,700,028	6,429,233	△ 2,729,205
食糧費	0	0	0
印刷製本費	768,697	473,509	295,188
燃料費	2,895,876	2,051,621	844,255
光熱水費	14,026,935	13,373,999	652,936
修繕料	8,846,001	7,702,423	1,143,578
通信運搬費	922,832	934,317	△ 11,485
広告料	291,238	324,238	△ 33,000
手数料	3,297,376	2,517,309	780,067
保険料	495,178	385,437	109,741
施設管理委託料	21,825,040	22,284,977	△ 459,937
使用料及び賃借料	6,842,877	6,454,130	388,747
負担金	346,451	509,090	△ 162,639
租税公課	5,203,500	4,716,600	486,900
主催事業費	222,986	262,411	△ 39,425
物品仕入費	277,750	182,180	95,570
什器備品費	0	93,051	△ 93,051
原価償却費	529,093	0	529,093

イ 管理費		7,425,752	8,344,557	△ 918,805
報酬		371,000	358,750	12,250
給料		2,707,152	2,696,100	11,052
職員手当		1,439,310	1,485,090	△ 45,780
退職手当		0	950,840	△ 950,840
共済費		704,077	696,119	7,958
福利厚生費		99,375	99,375	0
旅費		133,976	125,825	8,151
消耗品費		192,833	138,809	54,024
食糧費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
燃料費		0	4,375	△ 4,375
光熱水費		53,025	55,353	△ 2,328
通信運搬費		122,172	133,210	△ 11,038
手数料		242,970	197,086	45,884
保険料		53,080	36,070	17,010
使用料及び賃借料		1,285,482	1,305,455	△ 19,973
負担金		4,900	6,100	△ 1,200
租税公課		16,400	56,000	△ 39,600
特定預金支出			0	0
経常費用計	B	144,806,472	147,613,311	△ 2,806,839
当期経常増減額	C	△ 128,733	△ 5,326,157	5,197,424
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定預金		0	0	0
その他		0	1,788,380	△ 1,788,380
経常外収益計	D	0	1,788,380	△ 1,788,380
(2) 経常外費用				
未収金除却額		0	0	0
固定資産減価償却額		0	1	△ 1
経常外費用計	E	0	1	△ 1
当期経常外増減額	F	0	1,788,379	△ 1,788,379
当期一般正味財産増減額	G	△ 128,733	△ 3,537,778	3,409,045
一般正味財産期首残高	H	9,229,679	12,767,457	△ 3,537,778
一般正味財産期末残高	I	9,100,946	H 9,229,679	G △ 128,733
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
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高	I	9,100,946	H 9,229,679	G △ 128,733