

## 令和3年度 予算書（補正）

| 大／中／小科目           | 本年度               | 前年度               | 補正後の増減<br>C-B      | 備 考                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                   | 補正後の予算額C          | 予算額 B             |                    |                      |
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                   |                   |                    |                      |
| <b>1 事業活動収入</b>   |                   |                   |                    |                      |
| 基本財産運用収入          | 879,000           | 617,000           | 262,000            |                      |
| 事業収入              | 4,301,000         | 7,587,000         | △ 3,286,000        |                      |
| 会議室等貸付収入          | 3,511,000         | 6,647,000         | △ 3,136,000        |                      |
| 単独事業収入            | 790,000           | 790,000           | 0                  |                      |
| 事業補助収入            | 0                 | 150,000           | △ 150,000          | 連携事業協力金              |
| 委託事業収入            | 3,938,000         | 3,938,000         | 0                  | 県委託アンダンテ事業           |
| 交流スペース委託金収入       | 3,938,000         | 3,938,000         | 0                  |                      |
| 後援会収入             | 1,500,000         | 1,500,000         | 0                  | 会館活動後援会              |
| 雑収入               | 2,382,000         | 2,379,000         | 3,000              |                      |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>13,000,000</b> | <b>16,021,000</b> | <b>△ 3,021,000</b> |                      |
| <b>2 事業活動支出</b>   |                   |                   |                    |                      |
| <b>① 事業費支出</b>    | <b>15,576,000</b> | <b>18,151,000</b> | <b>△ 1,898,000</b> |                      |
| 青少年会館管理運営費支出      | 5,162,000         | 4,012,000         | 1,150,000          | 貸会議室事業は公益事業          |
| 施設維持管理事業支出        | 5,161,000         | 4,011,000         | 1,150,000          | 会館維持管理経費事業費分を計上      |
| 施設事業費支出           | 1,000             | 1,000             | 0                  |                      |
| 環境整備費支出           | 1,000             | 1,000             | 0                  | 花壇等の整備費用             |
| 健全育成事業費支出         | 632,000           | 632,000           | 0                  |                      |
| 団体特別事業費支出         | 600,000           | 600,000           | 0                  | 青少年団体特別育成事業          |
| 活動支援事業費支出         | 12,000            | 12,000            | 0                  | 地域青少年活動等の推進          |
| 社会参加促進事業費支出       | 20,000            | 20,000            | 0                  | 地域青少年活動支援事業として統合     |
| 研修会等事業費支出         | 45,000            | 145,000           | △ 100,000          |                      |
| 研修支援事業費支出         | 30,000            | 105,000           | △ 75,000           | 青少年団体連携による事業の実施      |
| 指導者育成講座事業費        | 15,000            | 40,000            | △ 25,000           | 指導者育成・支援講座等の開催       |
| 調査研究・資料収集事業費      | 7,000             | 7,000             | 0                  | 調査分析・研究所・歴史研究・ユースネット |
| 資料等収集事業費支出        | 5,000             | 5,000             | 0                  | インターネット情報提供事業等       |
| 調査研究分析事業費支出       | 2,000             | 2,000             | 0                  | 青少年期に起こる課題等の調査研究     |
| その他の事業費支出         | 633,000           | 628,000           | 5,000              |                      |
| その他の事業費支出         | 613,000           | 608,000           | 5,000              |                      |

| 大／中／小科目         | 本年度         | 前年度         | 補正後の増減<br>C-B | 備 考  |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--|
|                 | 補正後の予算額C    | 予算額 B       |               |  |
| 基本構想研究事業支出      | 20,000      | 20,000      | 0             | 基本構想等の評価・検証                                    |
| 交流スペースアンダンテ事業支出 | 3,938,000   | 3,938,000   | 0             | 県ひきこもり支援事業                                     |
| 事業費職員給与支出       | 5,159,000   | 8,789,000   | △ 3,630,000   | 従事割合により事業費と<br>管理費に区分する(94%)                   |
| 職員給与支出          | 5,158,000   | 7,989,000   | △ 2,831,000   |  |
| 退職給付費用支出        | 1,000       | 800,000     | △ 799,000     | 退職給与積立預金繰入                                     |
| ② 管理費支出         | 573,000     | 865,000     | △ 292,000     | 理事会の開催等管理的経費にか<br>かる費用を従事割合、面積比率<br>等により算出(5%) |
| 財団事務局人件費支出      | 199,000     | 465,000     | △ 266,000     |  |
| 職員給料支出          | 198,000     | 432,000     | △ 234,000     |  |
| 退職給付費用支出        | 1,000       | 33,000      | △ 32,000      |  |
| 財団事務局費用支出       | 374,000     | 400,000     | △ 26,000      |  |
| ③ 積立金支出         | 1,000       | 1,000       | 0             | 例年事業の均衡を図るため事業<br>推進積立預金                       |
| 事業推進積立金支出       | 1,000       | 1,000       | 0             |  |
| 事業活動支出計         | 16,150,000  | 19,017,000  | △ 2,867,000   |  |
| 事業活動収支差額        | △ 3,150,000 | △ 2,996,000 | △ 154,000     |  |

| 大／中／小科目           | 本年度          | 前年度       | 補正後の増減<br>C-B | 備 考                             |
|-------------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------------|
|                   | 補正後の予算額C     | 予算額 B     |               |                                 |
| <b>Ⅱ 投資活動収支の部</b> |              |           |               |                                 |
| <b>1 投資活動収入</b>   |              |           |               |                                 |
| 有価証券売買益           | 0            | 0         | 0             | 資産運用利益<br>期末評価損益<br>預金額11,000千円 |
| 有価証券評価益           | 13,500,000   |           |               |                                 |
| 事業推進積立金取崩収入       | 4,000,000    | 3,000,000 | 1,000,000     |                                 |
| 投資活動収入計           | 17,500,000   | 3,000,000 | 14,500,000    |                                 |
| <b>2 投資活動支出</b>   |              |           |               |                                 |
| 固定資産取得支出          |              |           |               | 事業推進積立預金組入                      |
| 有価証券評価損           | 0            | 0         | 0             |                                 |
| 事業推進積立金支出         | 0            | 0         | 0             |                                 |
| 投資活動支出計           | 0            | 0         | 0             |                                 |
| <b>投資活動収支差額</b>   | 17,500,000   | 3,000,000 | 14,500,000    |                                 |
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b> |              |           |               |                                 |
| <b>1 財務活動収入</b>   |              |           |               |                                 |
| 基金利息収入(指定財産)      |              |           |               | 基本財産利息                          |
| 有価証券利息収入          | 879,000      | 600,000   | 279,000       |                                 |
| 有価証券売買益           | 0            | 17,000    | △ 17,000      |                                 |
| 財務活動収入計           | 879,000      | 617,000   | 262,000       |                                 |
| <b>2 財務活動支出</b>   |              |           |               |                                 |
| 一般正味財産へ振替額        | 879,000      | 617,000   | 262,000       | 基本財産利息                          |
| 財務活動支出計           | 879,000      | 617,000   | 262,000       |                                 |
| <b>財務活動収支差額</b>   | 0            | 0         | 0             |                                 |
| <b>Ⅳ 予備費支出</b>    | 64,459       | 4,000     | 60,459        |                                 |
| <b>当期収支差額</b>     | 14,285,541   | 0         | 14,285,541    |                                 |
| <b>前期繰越収支差額</b>   | △ 14,285,541 | 0         | △ 14,285,541  |                                 |
| <b>次期繰越収支差額</b>   | 0            | 0         | 0             |                                 |

予算総則

- 1 借入金限度額
- 2 他の債務負担額 長期借入金が必要な場合には、理事会の決議の後、評議員会の承認を得
- 3 その他