

令和5年度 正味財産計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(損益計算書)

(単位:円)

大／中／小科目	本年度 A	前年度 B	増減 A-B	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	859,216	859,216	0	
有価証券収益金収入	859,216	859,216	0	有価証券利息の繰り入れ
事業収入	4,092,700	4,645,900	△ 553,200	
会議室等貸付収入	3,667,700	4,566,400	△ 898,700	
会議室使用料収入	2,829,700	2,954,400	△ 124,700	
団体事務室使用料収入	838,000	1,612,000	△ 774,000	団体事務室貸付負担金
単独事業収入	425,000	79,500	345,500	
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	1,300,000	1,300,000	0	会館活動後援会
雑収入	1,853,258	1,918,974	△ 65,716	
負担金収入	1,427,634	1,498,236	△ 70,602	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	63	145	△ 82	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	425,561	420,593	4,968	コピー使用等負担金
事業活動収入計	12,043,174	12,662,090	△ 618,916	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	15,251,508	17,322,685	△ 2,071,177	
青少年会館管理運営費支出	4,934,612	6,826,507	△ 1,891,895	貸会議室事業は公益事業
施設維持管理事業支出	4,934,612	6,820,941	△ 1,886,329	会館維持管理経費事業費分を計上
通信費支出	230,319	237,883	△ 7,564	
消耗品費支出	211,681	201,598	10,083	
修繕費支出	0	1,383,360	△ 1,383,360	設備修繕費用
燃料費支出	982,851	1,095,981	△ 113,130	空調機灯油代
光熱水費支出	2,053,700	2,455,605	△ 401,905	電気・ガス・水道料
警備費支出	354,816	354,816	0	深夜機械警備費用
消火設備費支出	147,840	152,352	△ 4,512	法定点検/器具交換
空調設備費支出	528,000	528,000	0	切替点検料
電気設備費支出	198,144	190,541	7,603	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	35,904	52,800	△ 16,896	水槽清掃・日常ごみ処理
保険料支出	168,413	146,832	21,581	火災・賠償責任保険
租税公課支出	2,352	1,584	768	収入印紙代他
手数料支出	20,592	19,589	1,003	振込手数料
施設事業費支出	0	5,566	△ 5,566	
健全育成事業費支出	600,000	600,000	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
その他の事業費支出	252,865	53,742	199,123	
その他の事業費支出	252,865	53,742	199,123	
旅費支出	124,000	0	124,000	連携事業
消耗品費支出	1,243	0	1,243	事務用品
通信費支出	4,200	0	4,200	切手代
会議費支出	38,000	0	38,000	
需用費支出	61,422	0	61,422	連携事業費用
負担金支出	16,000	15,360	640	全国青年会館協議等年会費
マイクロバス維持管理費支出	0	37,950	△ 37,950	処分
手数料支出	0	432	△ 432	
交流スペースアンダンテ事業支出	3,938,000	3,938,000	0	県委託社会的ひきこもり青少年の社会参加支援事業
人件費支出	3,256,045	3,317,694	△ 61,649	

大／中／小科目	本年度 A	前年度 B	増減 A-B	備 考
借用料支出	44,100	36,600	7,500	
旅費交通費支出	7,280	4,160	3,120	
通信運搬費支出	144,867	112,944	31,923	
消耗品費支出	44,208	25,102	19,106	
事務管理費支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	23,500	23,500	0	
租税公課支出	358,000	358,000	0	
事業費職員給与支出	5,526,031	5,904,436	△ 378,405	従事割合により事業費と 管理費に区分する
職員給与支出	5,526,031	5,904,436	△ 378,405	
職員給料支出	2,451,596	2,368,739	82,857	
非常勤職員給与支出	157,680	302,679	△ 144,999	
通勤手当支出	452,631	475,469	△ 22,838	
時間外手当支出	989,191	1,398,684	△ 409,493	
期末勤勉手当支出	619,776	619,776	0	
社会保険支出	797,404	691,261	106,143	事業主負担分
雇用保険支出	57,753	47,828	9,925	同上
② 管理費支出	517,456	624,765	△ 107,309	財団の管理的経費に係る費用 を従事割合等で算出
財団事務局人件費支出	230,249	246,015	△ 15,766	
財団事務局費用支出	287,207	378,750	△ 91,543	財団に係る経費負担分
③ 積立金支出	0	0	0	
事業活動支出計	15,768,964	17,947,450	△ 2,178,486	
事業活動収支差額	△ 3,725,790	△ 5,285,360	1,559,570	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
有価証券運用益	859,216	859,216		
事業推進積立金組戻額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	事業推進積立金戻入
備品売却益	0	200,000	△ 200,000	
投資活動収入計	5,859,216	7,059,216	△ 1,200,000	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
一般会計組入額	859,216	859,216	0	
事業推進積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	859,216	1,859,216	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	5,000,000	5,200,000	△ 200,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
基金収入(指定財産)				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
有価証券評価損	23,487,990	17,577,945	5,910,045	期末国債評価損
財務活動支出計	23,487,990	17,577,945	5,910,045	
財務活動収支差額	△ 23,487,990	△ 17,577,945	△ 5,910,045	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 22,213,780	△ 17,663,305	△ 4,550,475	
前期繰越収支差額	△ 56,201,479	△ 38,538,174	△ 17,663,305	
次期繰越収支差額	△ 78,415,259	△ 56,201,479	△ 22,213,780	