

令和5年度 収支予算書 (補正)

(単位:円)

大/中/小科目	本年度予算額	前年度 予算額 B	増減 C-B	備 考
	補正後の予算額C			
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	879,000	879,000	0	
有価証券収益金収入	879,000	879,000	0	有価証券利息の繰り入れ
事業収入	5,000,000	4,980,000	570,000	
会議室等貸付収入	5,000,000	4,800,000	700,000	
単独事業収入	0	180,000	△ 130,000	
研修会等開催事業収入	0	100,000	△ 50,000	指導者育成支援・研修支援
調査研究・資料収集事業	0	30,000	△ 30,000	調査研究・派遣支援事業・ユースネット
その他の事業収入	0	50,000	△ 50,000	・マイクロバス利用者負担金
委託事業収入	3,938,000	3,938,000	0	県委託アンダンテ事業
後援会収入	1,300,000	1,300,000	0	会館活動後援会
その他の収入	1,883,000	1,973,000	10,000	
事業活動収入計	13,000,000	13,070,000	580,000	
2 事業活動支出				
① 事業活動支出額計	15,935,000	16,568,000	△ 1,525,000	
青少年会館管理運営費支出	5,557,000	5,482,000	△ 1,260,000	貸会議室事業は公益事業
施設維持管理事業	5,556,000	5,481,000	△ 1,260,000	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	
健全育成事業費支出	624,000	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	4,000	12,000	0	地域青少年活動等の推進
社会参加促進事業費	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	45,000	0	
研修支援事業費支出	30,000	30,000	0	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	15,000	0	指導者育成・支援講座等の開催
調査研究・資料収集事業費	5,000	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	3,000	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	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	378,000	313,000	65,000	
その他の事業費支出	318,000	293,000	25,000	
基本構想研究事業支出	60,000	20,000	40,000	基本構想等の評価・検証
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

大／中／小科目	本年度予算額	前年度 予算額 B	増減 C-B	備 考
	補正後の予算額C			
事業費職員給与支出	5,388,000	6,151,000	△ 330,000	従事割合により事業費と管理費に区分する(95%)
職員給与支出	5,388,000	6,150,000	△ 329,000	
退職給付費用支出	0	1,000	△ 1,000	
② 管理費支出	557,000	666,000	△ 109,000	理事会の開催等財団管理的経費にかかる費用を従事割合、面積比率等により算出(5%)
財団事務局人件費支出	248,000	319,000	△ 121,000	
③ 積立金支出	0	1,000	△ 1,000	例年事業の均衡を図るため事業推進積立預金
事業推進積立金支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計	16,492,000	17,235,000	△ 1,635,000	
事業活動収支差額	△ 3,492,000	△ 4,165,000	2,215,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
事業推進積立金取崩収入	3,500,000	5,000,000	△ 3,000,000	預金額5,000千円
投資活動収入計	3,500,000	5,000,000	△ 3,500,000	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	3,500,000	5,000,000	△ 3,000,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
指定財産収入(基金)				
有価証券利息収入	879,000	879,000	0	基本財産利息
財務活動収入計	879,000	879,000	0	
2 財務活動支出				
一般正味財産振替支出	879,000	879,000	0	基本財産運用収入へ振替
財務活動支出計	879,000	879,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	8,000	835,000	△ 785,000	
当期収支差額	0	0	0	

予算総則

- 借入金限度額 本年度の短期借入金限度額を 1,500千円とする。
- 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るものとする。
- その他 予算の科目間流用を認めるものとする。