

令和6年度 収 支 予 算 書 (当初予算)

(単位：円)

大／中／小科目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	当初増減 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	439,000	879,000	△ 440,000	
有価証券収益金収入	439,000	879,000	△ 440,000	有価証券利息の繰り入れ
事業収入	5,850,000	5,550,000	300,000	
会議室等貸付収入	5,500,000	5,500,000	0	
会議室使用料収入	3,000,000	3,000,000	0	
団体事務室使用料収入	2,500,000	2,500,000	0	団体事務室貸付負担金
単独事業収入	350,000	50,000	300,000	
研修会等開催事業収入	50,000	50,000	0	指導者育成支援・研修支援
連携事業協力金収入	300,000	0	300,000	地域活動支援事業
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
後援会収入	1,300,000	1,300,000	0	
その他の収入	1,983,000	1,983,000	0	
負担金収入	1,550,000	1,550,000	0	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	50,000	50,000	0	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	383,000	383,000	0	コピー使用等負担金
事業活動収入計	13,510,000	13,650,000	△ 140,000	

大／中／小科目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	当初増減 A-B	備 考
2 事業活動支出				
① 事業活動支出額計	25,289,000	15,043,000	10,246,000	
青少年会館管理運営費支出	12,357,000	4,222,000	8,135,000	貸会議室事業は公益事業
賃貸料支出	6,250,000	0	6,250,000	青少年会館貸受使用料新規
通信費支出	220,000	120,000	100,000	上記減免50%
消耗品費支出	200,000	50,000	150,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	設備修繕費用
燃料費支出	1,250,000	600,000	650,000	空調機灯油代
光熱水費支出	2,750,000	1,800,000	950,000	電気・水道料
清掃費支出	50,000	10,000	40,000	水槽清掃
警備費支出	355,000	340,000	15,000	深夜機械警備費用
消火設備費支出	150,000	240,000	△ 90,000	法定点検/器具交換
空調設備費支出	530,000	530,000	0	切替点検料
電気設備費支出	190,000	150,000	40,000	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	50,000	50,000	0	日常ごみ処理
保険料支出	140,000	120,000	20,000	火災・賠償責任保険
租税公課支出	0	0	0	消費税
手数料支出	20,000	10,000	10,000	
雑費支出	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	1,380,000	632,000	748,000	
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
団体育成費支出	600,000	600,000	0	
活動支援事業費支出	420,000	12,000	408,000	青少年活動等の推進
旅費支出	30,000	3,000	27,000	
消耗品費支出	30,000	3,000	27,000	
通信費支出	30,000	3,000	27,000	
役務費支出	30,000	3,000	27,000	
需用費	300,000	0	300,000	公益支援事業
社会参加促進事業費	360,000	20,000	340,000	地域青少年活動支援事業として統合
会場費支出	30,000	10,000	20,000	インターネットホームページ掲載
消耗品支出	30,000	10,000	20,000	青少年団体活動等の周知
需用費支出	300,000	10,000	290,000	公益育成連携事業
研修会等事業費支出	315,000	45,000	270,000	
研修支援事業費支出	300,000	30,000	270,000	青少年団体連携による事業の実施
旅費支出	150,000	5,000	145,000	
謝金支出	50,000	5,000	45,000	
消耗品費支出	20,000	5,000	15,000	
通信費支出	20,000	5,000	15,000	
賃借料支出	30,000	5,000	25,000	
需用費支出	30,000	5,000	25,000	

大／中／小科目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	当初増減 A-B	備 考
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
会場費支出	5,000	5,000	0	青少年の活動と情報交換会
消耗品支出	5,000	5,000	0	青少年の課題と団体の役割取組み
通信費支出	5,000	5,000	0	
調査研究・資料収集事業費	335,000	7,000	328,000	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	15,000	5,000	10,000	インターネット情報提供事業等
会議費支出	3,000	1,000	2,000	
講師謝金支出	3,000	1,000	2,000	
消耗品費支出	3,000	1,000	2,000	
通信費支出	3,000	1,000	2,000	
賃借料支出	3,000	1,000	2,000	
調査研究分析事業費	320,000	2,000	318,000	青少年期に起こる課題等の調査研究
消耗品費支出	10,000	1,000	9,000	・ひきこもり、不登校の発生
通信費支出	10,000	1,000	9,000	
需用費	300,000	1,000	299,000	公益事業調査研究
その他の事業費支出	873,000	378,000	495,000	
その他の事業費支出	323,000	318,000	5,000	
旅費支出	50,000	50,000	0	全国青年会館協議会会議他
消耗品費支出	100,000	100,000	0	印刷機リース料 他
通信費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	33,000	33,000	0	全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
基本構想研究事業支出	550,000	60,000	490,000	基本構想等の評価・検証
旅費支出	300,000	30,000	270,000	外部評価委員会設置運営費用
謝金支出	150,000	30,000	120,000	青少年センター検討委員会
消耗品費支出	50,000	30,000	20,000	
通信費支出	50,000	30,000	20,000	
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
人件費支出	2,962,000	3,345,000	△ 383,000	カウンセラー等スタッフ6名
借用料支出	77,000	26,400	50,600	
旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	
通信運搬費支出	171,000	129,600	41,400	
消耗品費支出	59,000	40,000	19,000	
研修会費支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	38,000	38,000	0	
租税公課支出	358,000	358,000	0	
事務管理費	263,000	-	263,000	

大／中／小科目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	当初増減 A-B	備 考
事業費職員給与支出	6,091,000	5,821,000	270,000	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	6,091,000	5,821,000	270,000	
職員給料支出	2,783,000	2,783,000	0	
通勤手当支出	380,000	380,000	0	
時間外手当支出	1,770,000	1,550,000	220,000	
期末勤勉手当支出	475,000	475,000	0	
社会保険支出	623,000	573,000	50,000	
雇用保険支出	60,000	60,000	0	
② 管理費支出	569,000	557,000	12,000	理事会の開催等財団管理的経費にかかる費用に従事割合、面積比率等により算出(5%)
財団事務局人件費支出	198,000	198,000	0	
職員給料支出	198,000	198,000	0	
財団事務局費用支出	371,000	359,000	12,000	開催通知等郵送料 理事会等資料
通信費支出	12,000	10,000	2,000	
消耗品費支出	12,000	10,000	2,000	
修繕費支出	5,000	4,000	1,000	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
光熱水費支出	120,000	120,000	0	
清掃費支出	3,000	3,000	0	
警備費支出	20,000	20,000	0	
消火設備費支出	15,000	15,000	0	
空調設備費支出	33,000	33,000	0	
電気設備費支出	10,000	9,000	1,000	
委託処理費支出	4,000	3,000	1,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	71,000	71,000	0	法人県・市民税等 登記費用
手数料支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	3,000	1,000	2,000	
③ 積立金支出	0	0	0	
事業推進積立金支出	0	0	0	
事業活動支出計	25,858,000	15,600,000	10,258,000	
事業活動収支差額	△ 12,348,000	△ 1,950,000	△ 10,398,000	

大／中／小科目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	当初増減 A-B	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				手持ち国債の取崩し
有価証券売買益	12,400,000	0	12,400,000	取崩額 18790000
有価証券運用益	0	0	0	期末評価益
事業推進積立金取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動収入計	12,400,000	2,000,000	△ 500,000	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
有価証券運用損	0	0	0	期末評価損
事業推進積立金支出	0	0	0	事業推進積立預金組入
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	12,400,000	2,000,000	10,400,000	
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	439,500	879,000	△ 439,500	基本財産利息
有価証券売買益	0	0	0	
財務活動収入計	439,500	879,000	△ 439,500	
2 財務活動支出				
一般正味財産振替支出	439,500	879,000	△ 439,500	基本財産運用収入へ振替
財務活動支出計	439,500	879,000	△ 439,500	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	52,000	50,000	2,000	
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算総則

- 1 借入金限度額 本年度の短期借入金限度額を 3,000千円とする。
- 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るものとする。
- 3 その他 予算の科目間流用を認めるものとする。