

令和7年度 予 算 書 (修正)

一般財団法人静岡県青少年会館

(単位：円)

大／中／小科目	本年度 予算額 A	前年度当初 予算額 B	増減額 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	10,405,000	13,704,000	△ 3,299,000	財団の収入
有価証券収益金収入	405,000	109,000	296,000	有価証券利息の繰り入れ
指定財産取崩収入	10,000,000	13,595,000	△ 3,595,000	基金の取崩し
事業収入	350,000	4,350,000	△ 4,000,000	0
会議室等貸付収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
会議室使用料収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
団体事務室使用料収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	団体事務室貸付負担金
自主事業収入	350,000	350,000	0	
団体活動支援事業収入	0	0	0	
健全育成事業収入	0	0	0	地域活動支援・団体活動等周知他
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	300,000	0	地域活動支援事業
その他の事業収入	0	0	0	
事業補助収入	0	0	0	
委託事業収入	0	3,938,000	△ 3,938,000	県委託アンダンテ事業
交流スペース委託金収入	0	3,938,000	△ 3,938,000	事業内容変更非受託
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	1,730,000	1,834,000	△ 104,000	
負担金収入	1,620,000	1,450,000	170,000	入居団体事務局負担金
預金利息収入	10,000	1,000	9,000	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	100,000	383,000	△ 283,000	コピー使用等負担金
事業活動収入計	13,785,000	25,126,000	△ 11,341,000	
2 事業活動支出				
① 事業活動支出額計	13,021,000	25,644,000	△ 12,623,000	旧会館運営事業40%
青少年センター運営費支出	5,702,000	12,787,000	△ 7,085,000	貸会議室事業は公益事業
賃貸料支出	3,560,000	6,250,000	△ 2,690,000	青少年センター賃料敷金
県支払賃貸料支出	520,000			県青少年会館賃貸料
移転経費支出	1,100,000			会館移転に係る経費
通信費支出	100,000	230,000	△ 130,000	
消耗品費支出	100,000	220,000	△ 120,000	
修繕費支出	20,000	280,000	△ 260,000	設備修繕費用
燃料費支出	0	1,250,000	△ 1,250,000	空調機灯油代
光熱水費支出	180,000	2,850,000	△ 2,670,000	電気・水道料
清掃費支出	10,000	50,000	△ 40,000	水槽清掃
警備費支出	0	355,000	△ 355,000	深夜機械警備費用
消火設備費支出	0	230,000	△ 230,000	法定点検/器具交換
空調設備費支出	0	550,000	△ 550,000	切替点検料
電気設備費支出	0	210,000	△ 210,000	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	50,000	80,000	△ 30,000	日常ごみ処理
保険料支出	40,000	170,000	△ 130,000	火災・賠償責任保険
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	消費税
手数料支出	20,000	30,000	△ 10,000	

大／中／小科目	本年度 予算額 A	前年度当初 予算額 B	増減額 A-B	備 考
雑費支出	1,000	21,000	△ 20,000	
環境整備費支出	1,000	1,000	0	美化整備費用
健全育成事業費支出	2,380,000	1,450,000	930,000	
団体特別事業費支出	2,000,000	600,000	1,400,000	青少年団体特別育成事業
団体育成費支出	2,000,000	600,000	1,400,000	
活動支援事業費支出	220,000	450,000	△ 230,000	青少年活動等の推進
旅費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
通信費支出	30,000	30,000	0	
役務費支出	30,000	30,000	0	
需用費	100,000	300,000	△ 200,000	公益支援事業
社会参加促進事業費	160,000	400,000	△ 240,000	地域青少年活動支援事業として統合
会場費支出	30,000	30,000	0	インターネットホームページ掲載
消耗品支出	30,000	50,000	△ 20,000	青少年団体活動等の周知
需用費支出	100,000	320,000	△ 220,000	公益育成連携事業
研修会等事業費支出	315,000	335,000	△ 20,000	
研修支援事業費支出	300,000	320,000	△ 20,000	青少年団体連携による事業の実施
旅費支出	150,000	150,000	0	
謝金支出	50,000	10,000	40,000	
消耗品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
通信費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
賃借料支出	30,000	40,000	△ 10,000	
需用費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
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	
旅費支出	0	0	0	
調査研究・資料収集事業費	135,000	335,000	△ 200,000	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	15,000	0	インターネット情報提供事業等
会議費支出	3,000	3,000	0	
講師謝金支出	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	3,000	3,000	0	
通信費支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
調査研究分析事業費	120,000	320,000	△ 200,000	青少年年に起こる課題等の調査研究
消耗品費支出	10,000	10,000	0	・ひきこもり、不登校の発生
通信費支出	10,000	10,000	0	
需用費	100,000	300,000	△ 200,000	公益事業調査研究
その他の事業費支出	370,000	893,000	△ 523,000	
その他の事業費支出	200,000	323,000	△ 123,000	
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	50,000	100,000	△ 50,000	印刷機リース料 他
通信費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	15,000	33,000	△ 18,000	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	10,000	0	
基本構想研究事業支出	170,000	570,000	△ 400,000	基本構想等の評価・検証
会議費支出	30,000	0	30,000	
旅費支出	40,000	200,000	△ 160,000	
謝金支出	0	250,000	△ 250,000	青少年センター検討委員会

大／中／小科目	本年度 予算額 A	前年度当初 予算額 B	増減額 A-B	備 考
消耗品費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
通信費支出	50,000	50,000	0	
アンダンテ事業支出	0	3,938,000	△ 3,938,000	県ひきこもり支援事業
人件費支出	0	2,962,000	△ 2,962,000	事業内容変更非受託
借用料支出	0	77,000	△ 77,000	
旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000	
通信運搬費支出	0	171,000	△ 171,000	
消耗品費支出	0	59,000	△ 59,000	
研修会費支出	0	5,000	△ 5,000	
保険料支出	0	38,000	△ 38,000	
租税公課支出	0	358,000	△ 358,000	
事務管理費	0	263,000	△ 263,000	
事業費職員給与支出	4,119,000	5,906,000	△ 1,787,000	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	4,582,000	5,906,000	△ 1,324,000	
職員給料支出	2,870,000	2,483,000	387,000	継続① 40% 継続② 60%
非常勤職員給与支出	130,000	400,000	△ 270,000	
通勤手当支出	228,000	400,000	△ 172,000	
時間外手当支出	114,000	1,070,000	△ 956,000	
期末勤勉手当支出	240,000	620,000	△ 380,000	
福利厚生費支出	537,000	620,000	△ 83,000	
社会保険支出	461,000	823,000	△ 362,000	事業主負担分
雇用保険支出	76,000	110,000	△ 34,000	同上
② 管理費支出	364,000	632,000	△ 268,000	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	212,000	230,000	△ 18,000	
職員給料支出	152,000	230,000	△ 78,000	
非常勤職員給与支出	0	-	-	
通勤手当支出	12,000	-	-	
時間外手当支出	6,000	-	-	
期末勤勉手当支出	13,000	-	-	
社会保険支出	25,000	-	-	事業主負担分
雇用保険支出	4,000	-	-	同上
財団事務局費用支出	152,000	402,000	△ 250,000	
賃貸料支出	34,000		34,000	
通信費支出	6,000	12,000	△ 6,000	開催通知等郵送料
消耗品費支出	6,000	12,000	△ 6,000	理事会等資料
修繕費支出	2,000	10,000	△ 8,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
燃料費支出	0	45,000	△ 45,000	
光熱水費支出	10,000	150,000	△ 140,000	
清掃費支出	1,000	4,000	△ 3,000	
警備費支出	0	15,000	△ 15,000	
消火設備費支出	0	6,000	△ 6,000	
空調設備費支出	0	22,000	△ 22,000	
電気設備費支出	0	10,000	△ 10,000	
委託処理費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
保険料支出	3,000	10,000	△ 7,000	
租税公課支出	72,000	72,000	0	法人県・市民税等
手数料支出	2,000	15,000	△ 13,000	登記費用
雑費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
③ 積立金等支出	0	0	0	
事業推進積立金支出	0	0	0	
事業活動支出計	13,385,000	26,276,000	△ 12,891,000	

大／中／小科目	本年度 予算額 A	前年度当初 予算額 B	増減額 A-B	備 考
事業活動収支差額	400,000	△ 1,150,000	1,550,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0			
有価証券売買益	0	13,595,000	△ 13,595,000	期末評価益
有価証券運用益	0	0		
事業推進積立金取崩収入	0	0		
投資活動収入計	0	13,595,000	△ 13,595,000	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0			期末評価損 事業活動収入への組入
有価証券運用損	0	0		
有価証券売買益組入金支出	0	13,595,000	△ 13,595,000	
投資活動支出計	0	13,595,000	△ 13,595,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
指定財産収入(基金)				基本財産利息
有価証券利息収入	405,000	109,500	295,500	
有価証券売買益	10,000,000	0	10,000,000	
財務活動収入計	10,405,000	109,500	10,295,500	
2 財務活動支出				
一般正味財産振替支出	405,000	109,500	295,500	基本財産運用収入へ振替
基本財産売却損	10,000,000		10,000,000	
財務活動支出計	10,405,000	109,500	10,295,500	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	400,000	742,891	△ 342,891	
当期収支差額	0	△ 1,892,891	1,892,891	
前期繰越収支差額	898,633	1,892,891	△ 994,258	
次期繰越収支差額	898,633	0	898,633	