

平成16年度

収支決算書

自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月31日

収支計算の部 (収入の部)

(単位：円)

大 / 中 / 小科目	予算額 A	決算額 B	増減 B - A	備 考 (は減額)
基本財産運用収入	5,840,000	6,182,240	342,240	
基本財産運用収入	5,840,000	6,182,240	342,240	静岡県債(3.3・1.9%)
有価証券収益金	5,839,000	6,181,650	342,650	神奈川県債(1.1%)
定期預金利息	1,000	590	410	中間償還分の短期運用
事業収入	20,365,000	19,056,512	1,308,488	
会議室等貸付収入	11,935,000	10,826,512	1,108,488	
使用料	8,100,000	6,989,050	1,110,950	貸会議室使用料
貸付料	3,835,000	3,837,462	2,462	静岡市青年研修センター分室
単独事業収入	200,000	0	200,000	
参加者負担金収入	200,000	0	200,000	
委託事業収入	8,230,000	8,230,000	0	県委託 青少年交流スペース
交流スペース委託金	8,230,000	8,230,000	0	アンダンテ運営事業分
後援会収入	2,200,000	2,204,000	4,000	会館活動後援会
後援会収入	2,200,000	2,204,000	4,000	
雑収入	1,201,000	1,473,148	272,148	
負担金収入	1,100,000	1,387,868	287,868	入居団体電気代等負担金
預金利息	1,000	3,092	2,092	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	100,000	82,188	17,812	会館利用者コピー使用料等
当期収入合計	29,606,000	28,915,900	690,100	
前期繰越収支差額	4,015,971	4,015,971	0	
収入額合計	33,621,971	32,931,871	690,100	

(支出の部)

大 / 中 / 小科目	予算額 A	決算額 B	増減 A - B	備 考 (は超過額)
事業費	11,573,000	9,851,441	1,721,559	
施設事業費	550,000	252,454	297,546	
環境整備費	50,000	252,000	202,000	花壇等の整備費用
備品購入費	500,000	454	499,546	会議室用椅子机
マイクロバス事業費	350,000	352,239	2,239	
維持管理費	350,000	352,239	2,239	車検・保険料等
団体特別事業費	800,000	800,000	0	
団体育成費	800,000	800,000	0	
研修会等事業費	290,000	0	290,000	青少年教育研究会
旅費	200,000	0	200,000	
講師謝金	30,000	0	30,000	
賃借料	10,000	0	10,000	
需用費	50,000	0	50,000	
研究所事業費	113,000	5,400	107,600	青少年活動研究所事業
会議費	0	0	0	
旅費	50,000	0	50,000	
講師謝金	25,000	0	25,000	
消耗品費	20,000	5,400	14,600	
通信費	8,000	0	8,000	
賃借料	10,000	0	10,000	
基本構想研究事業	500,000	0	500,000	21世紀プラン推進事業
会議費	0	0	0	
旅費	120,000	0	120,000	
消耗品費	30,000	0	30,000	
通信費	30,000	0	30,000	
賃借料	20,000	0	20,000	
調査費	300,000	0	300,000	試験事業費
派遣事業費	30,000	0	30,000	
派遣費	30,000	0	30,000	
交流スペース事業費	8,230,000	8,230,000	0	県委託事業
人件費	7,199,000	7,367,360	168,360	カウンセラー等スタッフ
借用料	15,000	16,731	1,731	
通信運搬費	97,000	162,641	65,641	
消耗品費	250,000	217,034	32,966	
講師等謝金	207,000	24,570	182,430	
役務費	70,000	49,760	20,240	
租税公課	392,000	391,904	96	
その他の事業費	710,000	211,348	498,652	
会議費	30,000	0	30,000	
旅費	100,000	0	100,000	全国青年会館協議会総会他
消耗品費	100,000	44,300	55,700	印刷機リース料 他
通信費	70,000	78,048	8,048	
手数料	10,000	0	10,000	
印刷製本費	270,000	0	270,000	パンフレット
負担金	50,000	44,000	6,000	全国青年会館協議会費
渉外奨励費	30,000	45,000	15,000	
賃借料	50,000	0	50,000	

大 / 中 / 小科目	予算額 A	決算額 B	増減 A - B	備 考 (は超過額)
職員給与	13,072,000	12,719,850	352,150	
給与	8,110,000	7,211,500	898,500	
職員給料	7,222,000	6,342,740	879,260	職員3名
非常勤職員給料	888,000	868,760	19,240	嘱託職員 1 名
諸手当	3,266,000	4,070,860	804,860	
扶養手当	108,000	108,000	0	
通勤手当	368,000	998,640	630,640	
管理職手当	380,000	375,720	4,280	
時間外手当	500,000	762,000	262,000	
期末勤勉手当	1,694,000	1,610,500	83,500	
住宅手当	216,000	216,000	0	
福利厚生費	1,696,000	1,437,490	258,510	
社会保険	1,465,000	1,280,213	184,787	事業主負担分
雇用保険	231,000	157,277	73,723	同上
管理費	7,581,000	6,228,396	1,352,604	
会議費	10,000	7,900	2,100	
旅費	150,000	108,300	41,700	理事会等旅費
通信費	200,000	219,744	19,744	
消耗品費	750,000	555,541	194,459	
修繕費	350,000	112,572	237,428	設備等修繕費用
印刷製本費	70,000	69,688	312	
燃料費	950,000	1,216,278	266,278	空調機灯油代
光熱水費	2,400,000	2,133,749	266,251	電気・ガス・水道料
清掃費	507,000	326,289	180,711	清掃用品、水槽清掃
警備費	353,000	352,800	200	深夜機械警備費用
消火設備費	259,000	172,200	86,800	法定点検
空調設備費	630,000	549,990	80,010	夏冬切替点検料
電気設備費	162,000	147,420	14,580	法定点検、機器保守工事
委託処理費	100,000	0	100,000	廃棄物・水槽清掃処理
保険料	140,000	120,770	19,230	火災・賠償責任保険
租税公課	470,000	70,000	400,000	法人県・市民税 消費税
手数料	50,000	26,935	23,065	振込手数料
雑費	30,000	38,220	8,220	登記費用
積立金支出	860,000	850,000	10,000	
退職給与積立金支出	850,000	850,000	0	退職給与積立預金繰入
事業推進積立金支出	10,000	0	10,000	
予備費	535,971	0	535,971	
予備費	535,971	0	535,971	
当期支出額合計	33,621,971	29,649,687	3,972,284	
当期収支差額	4,015,971	733,787	3,282,184	
次期繰越収支差額	0	3,282,184	3,282,184	

正味財産計算の部

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
増加の部			
資産増加の部			
退職積立金増加	850,000		
資産増加額		850,000	
負債減少の部			
負債減少額		0	
資産増加額合計			850,000
減少の部			
資産減少の部			
当期収支差額	733,787		
資産減少額		733,787	
負債増加の部			
退職引当繰入額	850,000		
負債増加額		850,000	
資産減少額合計			1,583,787
当期正味財産増減額			733,787
前期正味財産合計額			268,038,591
期末正味財産合計額			267,304,804

貸借対照表

(単位：円)

科 目	金 額			備 考
資産の分				
1 流動資産				
現金	81,655			
普通預金	3,888,111			
現金預金計		3,969,766		
未収金	300,000			
未収使用料	110,450			
未収負担金	109,691			
未収金計		520,141		
流動資産合計			4,489,907	後援会費 会議室使用料 入居団体負担金
2 固定資産				
静岡県債H7	144,130,000			
静岡県債H11	22,554,800			
神奈川県債	45,917,200			
基金定期預金	37,398,000			
基本財産計		250,000,000		
備品・車輛	14,022,620			
備品・車輛 計		14,022,620		
固定資産合計			264,022,620	
3 その他の資産				
退職給与積立定期	10,096,000			
記念定期180213	300,000			
事業定期180268	9,000,000			
その他流動資産計			19,396,000	
資産の部合計			287,908,527	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	347,478			
未払賃金	303,320			
前受使用料	115,500			
預り金	49,521			
預り消費税	391,904			
流動負債計			1,207,723	
2 固定負債				
記念事業積立金	300,000			
事業推進積立金	9,000,000			
退職給与引当金	10,096,000			
固定負債計			19,396,000	
負債の部合計			20,603,723	
正味財産の分				
期末正味財産合計額 (うち基本財産額) (当期正味財産増減額)	250,000,000 0		267,304,804	
負債及び正味財産合計額			287,908,527	