

平成16年度

収支予算書(補正)

自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月 31日

(収入の部)

(単位:円)

大/中/小科目	本年度			備 考
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B	
基本財産運用収入	5,840,000	0	5,840,000	
基本財産運用収入	5,840,000		5,840,000	静岡県債(3.3・1.9%)
有価証券収益金	5,839,000		5,839,000	神奈川県債(1.1%)
定期預金利息	1,000		1,000	中間償還分の短期運用
事業収入	20,135,000	230,000	20,365,000	
会議室等貸付収入	11,935,000	0	11,935,000	
使用料	8,100,000		8,100,000	貸会議室使用料
貸付料	3,835,000		3,835,000	静岡市青年研修センター-分室 同分室の内1室を削減による
単独事業収入	200,000	0	200,000	
参加者負担金収入	200,000		200,000	青少年教育研究会
委託事業収入	8,000,000	230,000	8,230,000	県委託金
交流スペース委託金	8,000,000	230,000	8,230,000	
後援会収入	2,200,000	0	2,200,000	会館活動後援会
後援会収入	2,200,000		2,200,000	
雑収入	901,000	300,000	1,201,000	
負担金収入	800,000	300,000	1,100,000	入居団体電気代等負担金
預金利息	1,000		1,000	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	100,000		100,000	会館利用者コピー使用料等
当期収入合計	29,076,000	530,000	29,606,000	
前期繰越収支差額	600,000	3,415,971	4,015,971	
収入額合計	29,676,000	3,945,971	33,621,971	

(支出の部)

-

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B	
事業費	9,903,000	1,670,000	11,573,000	
施設事業費	50,000	500,000	550,000	
環境整備費	50,000		50,000	花壇等の整備費用
備品購入費	0	500,000	500,000	会議室用椅子机
マイクロバス事業費	350,000	0	350,000	
維持管理費	350,000		350,000	車検・保険料等
団体特別事業費	800,000	0	800,000	
団体育成費	800,000		800,000	
研修会等事業費	280,000	10,000	290,000	青少年教育研究会
旅費	200,000		200,000	
講師謝金	30,000		30,000	
賃借料	0	10,000	10,000	
需用費	50,000		50,000	
研究所事業費	103,000	10,000	113,000	青少年活動研究所事業
会議費	0		0	
旅費	50,000		50,000	
講師謝金	25,000		25,000	
消耗品費	20,000		20,000	
通信費	8,000		8,000	
賃借料	0	10,000	10,000	
基本構想研究事業	20,000	480,000	500,000	21世紀プラン推進事業
会議費	0		0	
旅費	20,000	100,000	120,000	
消耗品費	0	30,000	30,000	
通信費	0	30,000	30,000	
賃借料	0	20,000	20,000	
調査費	0	300,000	300,000	試験事業費
派遣事業費	0	30,000	30,000	
派遣費	0	30,000	30,000	
交流スペース事業費	8,000,000	230,000	8,230,000	県委託事業
人件費	7,299,000	100,000	7,199,000	カウンセラー等スタッフ
借用料	15,000		15,000	
通信運搬費	76,000	21,000	97,000	
消耗品費	273,000	23,000	250,000	
講師等謝金	267,000	60,000	207,000	
役務費	70,000		70,000	
租税公課	0	392,000	392,000	
その他の事業費	300,000	410,000	710,000	
会議費	0	30,000	30,000	
旅費	100,000		100,000	全国青年会館協議会総会他
消耗品費	100,000		100,000	印刷機リース料 他
通信費	0	70,000	70,000	
手数料	0	10,000	10,000	

印刷製本費	0	270,000	270,000	パンフレット
負担金	50,000		50,000	全国青年会館協議会費
渉外奨励費	0	30,000	30,000	
賃借料	50,000		50,000	
職員給与	12,492,000	580,000	13,072,000	
給与	8,110,000	0	8,110,000	
職員給料	7,222,000		7,222,000	職員3名
非常勤職員給料	888,000		888,000	嘱託職員1名
諸手当	2,766,000	500,000	3,266,000	
扶養手当	108,000		108,000	
通勤手当	368,000		368,000	
管理職手当	380,000		380,000	
時間外手当	0	500,000	500,000	
期末勤勉手当	1,694,000		1,694,000	
住宅手当	216,000		216,000	
福利厚生費	1,616,000	80,000	1,696,000	
社会保険	1,415,000	50,000	1,465,000	事業主負担分
雇用保険	201,000	30,000	231,000	同上
管理費	7,281,000	300,000	7,581,000	
会議費	0	10,000	10,000	
旅費	120,000	30,000	150,000	理事会等旅費
通信費	150,000	50,000	200,000	
消耗品費	700,000	50,000	750,000	
修繕費	300,000	50,000	350,000	設備等修繕費用
印刷製本費	70,000		70,000	
燃料費	950,000		950,000	空調機灯油代
光熱水費	2,400,000		2,400,000	電気・ガス・水道料
清掃費	507,000		507,000	清掃用品、水槽清掃
警備費	353,000		353,000	深夜機械警備費用
消火設備費	179,000	80,000	259,000	法定点検
空調設備費	630,000		630,000	夏冬切替点検料
電気設備費	162,000		162,000	法定点検、機器保守工事
委託処理費	70,000	30,000	100,000	廃棄物・水槽清掃処理
保険料	140,000		140,000	火災・賠償責任保険
租税公課	470,000		470,000	法人県・市民税 消費税
管理委託費	0		0	会館管理事務委託費
手数料	50,000		50,000	登記費用・振込手数料
雑費	30,000		30,000	
積立金支出	0	860,000	860,000	
退職給与積立金支出	0	850,000	850,000	退職給与積立預金繰入

事業推進積立金支出	0	10,000	10,000
予備費	0	535,971	535,971
予備費	0	535,971	535,971
当期支出額合計	29,676,000	3,945,971	33,621,971
当期収支差額	600,000	3,415,971	4,015,971
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書にかかる注意事項

- 1 借入金限度額 本年度の長期・短期借入金限度額は、3,000千円とする。
- 2 債務負担の決定 長期借入金等が必要となった場合には、理事会の決議の後静岡県教育委員会の承認を得行なうものとする。
- 3 その他 予算の科目間流用を認めるものとする。