

# 平成17年度 収支決算書

自 平成17年 4月 1日  
至 平成18年 3月31日

## (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	6,484,000	6,457,686	26,314	
基本財産運用収入	6,484,000	6,457,686	26,314	静岡県債(3.3・1.10%)
有価証券収益金	6,466,000	6,453,996	12,004	県債満期償還分を含む
定期預金利息	18,000	3,690	14,310	神奈川県債(1.1%) 中間償還分の短期運用
事業収入	19,765,000	19,214,312	550,688	
会議室等貸付収入	11,335,000	10,759,312	575,688	
使用料	7,500,000	6,924,250	575,750	貸会議室使用料
貸付料	3,835,000	3,835,062	62	静岡市青年研修センター-分室
単独事業収入	200,000	225,000	25,000	
参加者負担金収入	200,000	225,000	25,000	青少年教育研究会
委託事業収入	8,230,000	8,230,000	0	県委託金
交流スペース委託金	8,230,000	8,230,000	0	
後援会収入	2,200,000	2,155,200	44,800	会館活動後援会
後援会収入	2,200,000	2,155,200	44,800	
雑収入	1,557,000	1,655,351	98,351	
負担金収入	1,456,000	1,579,376	123,376	入居団体電気代等負担金
預金利息	1,000	1,600	600	運用財産・特定預金利息
その他の雑収入	100,000	74,375	25,625	印刷負担金等
当期収入合計	30,006,000	29,482,549	523,451	
前期繰越収支差額	3,282,184	3,282,184	0	
収入額合計	33,288,184	32,764,733	523,451	

(支出の部)

大 / 中 / 小科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考 (は減額)
事業費	10,605,000	10,336,759	268,241	
施設事業費	140,000	48,805	91,195	
環境整備費	40,000	48,805	8,805	花壇等の整備費用
備品購入費	100,000	0	100,000	
マイクロバス事業費	600,000	642,163	42,163	車検・保険料等
維持管理費	600,000	642,163	42,163	環境対策装置
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	100,000	286,591	186,591	青少年教育研究会
旅費	50,000	139,380	89,380	
講師謝金	30,000	50,000	20,000	
賃借料	10,000	11,500	1,500	
需用費	10,000	85,711	75,711	
研究所事業費	67,000	0	67,000	青少年活動研究所事業
会議費	0	0	0	
旅費	50,000	0	50,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
通信費	2,000	0	2,000	
賃借料	10,000	0	10,000	
基本構想研究事業	320,000	71,100	248,900	21世紀プラン推進事業
会議費	5,000	0	5,000	アクション会議の開催
旅費	240,000	23,260	216,740	
消耗品費	30,000	0	30,000	
通信費	15,000	2,140	12,860	
賃借料	10,000	45,700	35,700	
調査費	20,000	0	20,000	
派遣事業費	5,000	0	5,000	
派遣費	5,000	0	5,000	
交流スペース事業	8,230,000	8,230,000	0	県委託事業
人件費	7,250,000	7,270,841	20,841	カウンセラー等スタッフ
借用料	15,000	20,250	5,250	
通信運搬費	83,000	111,723	28,723	
消耗品費	250,000	170,756	79,244	
講師等謝金	170,000	203,660	33,660	
役務費	70,000	60,770	9,230	
租税公課	392,000	392,000	0	
その他の事業費	343,000	258,100	84,900	
旅費	50,000	0	50,000	

大 / 中 / 小科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考 ( は減額 )
消耗品費	100,000	104,100	4,100	印刷機リース料 他
通信費	80,000	80,000	0	
手数料	1,000	0	1,000	
印刷製本費	2,000	0	2,000	
負担金	50,000	54,000	4,000	全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費	50,000	20,000	30,000	
賃借料	10,000	0	10,000	
職員給与	14,175,000	13,475,739	699,261	
給与	8,181,000	7,749,439	431,561	
職員給料	7,293,000	6,893,999	399,001	職員3名
非常勤職員給料	888,000	855,440	32,560	日常清掃業務
諸手当	4,284,000	4,178,260	105,740	
扶養手当	108,000	108,000	0	
通勤手当	996,000	998,640	2,640	
管理職手当	386,000	385,320	680	
期末勤勉手当	2,578,000	2,470,300	107,700	
住宅手当	216,000	216,000	0	
福利厚生費	1,710,000	1,548,040	161,960	
社会保険	1,496,000	1,352,022	143,978	事業主負担分
雇用保険	214,000	196,018	17,982	同上
管理費	6,911,000	5,844,555	1,066,445	
会議費	10,000	27,400	17,400	
旅費	100,000	100,980	980	理事会等旅費
通信費	210,000	198,870	11,130	
消耗品費	600,000	618,932	18,932	
修繕費	400,000	175,781	224,219	設備等修繕費用
印刷製本費	70,000	0	70,000	
燃料費	1,300,000	1,106,700	193,300	空調機灯油代
光熱水費	2,400,000	1,974,041	425,959	電気・ガス・水道料
清掃費	100,000	37,998	62,002	水・油槽清掃点検
警備費	353,000	352,800	200	深夜機械警備費用
消火設備費	173,000	152,565	20,435	法定点検
空調設備費	550,000	549,990	10	夏冬切替点検料
電気設備費	150,000	182,112	32,112	法定点検
委託処理費	180,000	1,240	178,760	水槽清掃・日常ごみ処理
保険料	135,000	168,930	33,930	火災・賠償責任保険等
租税公課	100,000	131,696	31,696	法人県・市民税 消費税
手数料	70,000	64,520	5,480	登記費用・振込手数料
雑費	10,000	0	10,000	

大 / 中 / 小科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考 (は減額)
積立金支出	1,500,000	2,000,000	500,000	退職給与積立預金繰入
退職給与積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業推進積立金支出	500,000	1,000,000	500,000	
予備費	97,184	0	97,184	
予備費	97,184	0	97,184	
当期支出額合計	33,288,184	31,657,053	1,631,131	
当期収支差額	3,282,184	2,174,504	1,107,680	
次期繰越収支差額	0	1,107,680	1,107,680	

### 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	1,000,000		
事業推進積立金増加	1,000,000		
資産増加額		2,000,000	
負債減少の部		0	
資産増加額合計			2,000,000
減少の部			
資産減少の部			
当期収支差額	2,174,504		
備品償却額	12,716,655		
資産減少額		14,891,159	
負債増加の部			
退職引当繰入額	1,000,000		
事業推進積立金増加	1,000,000		
負債増加額		2,000,000	
資産減少額合計			16,891,159
当期正味財産増減額			14,891,159
前期正味財産合計額			267,304,804
期末正味財産合計額			252,413,645

# 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	99,485			
普通預金	2,124,425			
現金預金計		2,223,910		
未収使用料	2,100			会議室使用料
未収金計		2,100		
流動資産合計			2,226,010	
2 固定資産				
静岡県債H11	22,554,800			
神奈川県債	45,917,200			
基金定期預金	181,528,000			
基本財産計		250,000,000		
備品・車輛	1,305,965			会計基準改正による資産再評価
備品・車輛 計		1,305,965		
固定資産合計			251,305,965	
3 その他の資産				
退職給与積立定期	11,096,000			
記念定期180213	300,000			
事業定期180268	10,000,000			
その他流動資産計			21,396,000	
資産の部合計			274,927,975	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	227,507			燃料費・電気設備費等
未払賃金	336,860			アンダンテ事業年度末分
前受使用料	77,150			H18会議室使用料
預り金	84,813			源泉徴収税額等
預り消費税	392,000			委託事業
流動負債計			1,118,330	
2 固定負債				
記念事業積立金	300,000			
事業推進積立金	10,000,000			
退職給与引当金	11,096,000			
固定負債計			21,396,000	
負債の部合計			22,514,330	
正味財産の部				
期末正味財産合計額 (うち基本財産額)	250,000,000		252,413,645	
(当期正味財産増減額)	14,891,159			
負債及び正味財産合計額			274,927,975	