

平成17年度 収支予算書(補正)

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	本年度		計 A + B	備 考
	当初予算額 A	補正額 B		
基本財産運用収入	3,328,000	3,156,000	6,484,000	静岡県債(3.3・1.10%) 県債満期償還分を含む 神奈川県債(1.1%) 中間償還分の短期運用
基本財産運用収入	3,328,000	3,156,000	6,484,000	
有価証券収益金	3,310,000	3,156,000	6,466,000	
定期預金利息	18,000	0	18,000	
事業収入	19,765,000	0	19,765,000	
会議室等貸付収入	11,335,000	0	11,335,000	貸会議室使用料 静岡市青年研修センター-分室
使用料	7,500,000		7,500,000	
貸付料	3,835,000		3,835,000	
単独事業収入	200,000	0	200,000	青少年教育研究会
参加者負担金収入	200,000		200,000	
委託事業収入	8,230,000	0	8,230,000	県委託金
交流スペース委託金	8,230,000		8,230,000	
後援会収入	2,100,000	100,000	2,200,000	会館活動後援会
後援会収入	2,100,000	100,000	2,200,000	
雑収入	1,607,000	50,000	1,557,000	入居団体電気代等負担金 運用財産・特定預金利息 印刷負担金等
負担金収入	1,506,000	50,000	1,456,000	
預金利息	1,000		1,000	
その他の雑収入	100,000		100,000	
当期収入合計	26,800,000	3,206,000	30,006,000	
前期繰越収支差額	3,000,000	282,184	3,282,184	
収入額合計	29,800,000	3,488,184	33,288,184	

(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	9,805,000	800,000	10,605,000	
施設事業費	30,000	110,000	140,000	
環境整備費	30,000	10,000	40,000	花壇等の整備費用
備品購入費	0	100,000	100,000	
マイクロバス事業費	350,000	250,000	600,000	車検・保険料等
維持管理費	350,000	250,000	600,000	環境対策装置
団体特別事業費	800,000	0	800,000	
団体育成費	800,000	0	800,000	
研修会等事業費	100,000	0	100,000	青少年教育研究会
旅費	50,000	0	50,000	
講師謝金	30,000	0	30,000	
賃借料	10,000	0	10,000	
需用費	10,000	0	10,000	
研究所事業費	51,000	16,000	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	
講師謝金	0	0	0	
消耗品費	0	5,000	5,000	
通信費	1,000	1,000	2,000	
賃借料	0	10,000	10,000	
基本構想研究事業	20,000	300,000	320,000	21世紀プラン推進事業
会議費	0	5,000	5,000	アクション会議の開催
旅費	20,000	220,000	240,000	
消耗品費	0	30,000	30,000	
通信費	0	15,000	15,000	
賃借料	0	10,000	10,000	
調査費	0	20,000	20,000	
派遣事業費	0	5,000	5,000	
派遣費	0	5,000	5,000	
交流スペース事業	8,230,000	0	8,230,000	県委託事業
人件費	7,250,000	0	7,250,000	カウンセラー等スタッフ
借用料	15,000	0	15,000	
通信運搬費	83,000	0	83,000	
消耗品費	250,000	0	250,000	
講師等謝金	170,000	0	170,000	
役務費	70,000	0	70,000	
租税公課	392,000	0	392,000	
その他の事業費	224,000	119,000	343,000	
会議費	0	0	0	

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考	
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B		
旅費	50,000	0	50,000	全国青年会館協議会総会他 印刷機リース料 他	
消耗品費	100,000	0	100,000		
通信費	1,000	79,000	80,000		
手数料	1,000	0	1,000		
印刷製本費	2,000	0	2,000		
負担金	50,000	0	50,000		全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費	10,000	40,000	50,000		
賃借料	10,000	0	10,000		
職員給与	13,522,000	653,000	14,175,000		
給 与	8,181,000	0	8,181,000		
職員給料	7,293,000	0	7,293,000	職員3名 日常清掃業務	
非常勤職員給料	888,000	0	888,000		
諸手当	3,710,000	574,000	4,284,000		
扶養手当	108,000	0	108,000		
通勤手当	996,000	0	996,000		
管理職手当	386,000	0	386,000		
時間外手当	287,000	287,000	0		
期末勤勉手当	1,717,000	861,000	2,578,000		
住宅手当	216,000	0	216,000		
福利厚生費	1,631,000	79,000	1,710,000		
社会保険	1,427,000	69,000	1,496,000	事業主負担分 同上	
雇用保険	204,000	10,000	214,000		
管 理 費	6,473,000	438,000	6,911,000		
会議費	0	10,000	10,000		
旅費	100,000	0	100,000	理事会等旅費	
通信費	150,000	60,000	210,000		
消耗品費	700,000	100,000	600,000		
修繕費	300,000	100,000	400,000	設備等修繕費用	
印刷製本費	30,000	40,000	70,000		
燃料費	900,000	400,000	1,300,000	空調機灯油代	
光熱水費	2,400,000	0	2,400,000	電気・ガス・水道料	
清掃費	200,000	100,000	100,000	水・油槽清掃点検	
警備費	353,000	0	353,000	深夜機械警備費用	
消火設備費	200,000	27,000	173,000	法定点検	
空調設備費	630,000	80,000	550,000	夏冬切替点検料	
電気設備費	160,000	10,000	150,000	法定点検	
委託処理費	100,000	80,000	180,000	水槽清掃・日常ごみ処理	
保険料	120,000	15,000	135,000	火災・賠償責任保険等	
租税公課	70,000	30,000	100,000	法人県・市民税 消費税	
手数料	50,000	20,000	70,000	登記費用・振込手数料	
雑費	10,000	0	10,000		

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B	
積立金支出	0	1,500,000	1,500,000	退職給与積立預金繰入
退職給与積立金支出	0	1,000,000	1,000,000	
事業推進積立金支出	0	500,000	500,000	
予備費	0	97,184	97,184	
予備費	0	97,184	97,184	
当期支出額合計	29,800,000	3,488,184	33,288,184	
当期収支差額	3,000,000	282,184	3,282,184	
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。