

平成18年度

収支予算書(補正)

自 平成18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			備 考 予算減額は
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B	
基本財産運用収入	1,362,000	635,348	1,997,348	
基本財産運用収入	1,362,000	635,348	1,997,348	静岡県債(1.9%)
有価証券収益金	1,361,000	0	1,361,000	神奈川県債(1.1%)
定期預金利息	1,000	635,348	636,348	短期運用
事業収入	27,515,000	0	27,515,000	
会議室等貸付収入	11,335,000	0	11,335,000	
使用料	7,500,000	0	7,500,000	貸会議室使用料
貸付料	3,835,000	0	3,835,000	静岡市青年研修センター分室
単独事業収入	7,950,000	0	7,950,000	
教育研究会参加費	200,000	0	200,000	青少年教育研究会
ワンコイン講座参加費	150,000	0	150,000	交流健康講座10回
野外体験事業参加費	5,000,000	0	5,000,000	君は野外活動のエキスパート
活動推進事業負担金	200,000	0	200,000	活動推進事業負担金収入
合同研修会参加費	2,400,000	0	2,400,000	青少年団体等合同研修会
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	0	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	0	2,200,000	
雑収入	1,607,000	100,000	1,707,000	
負担金収入	1,506,000	100,000	1,606,000	入居団体電気代等負担金
預金利息	1,000	0	1,000	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	100,000	0	100,000	会館利用者コピー使用料等
繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
事業推進積立金取崩	3,000,000	0	3,000,000	年度当初積立金9,500千円
当期収入合計	35,684,000	735,348	36,419,348	
前期繰越収支差額	1,000,000	107,680	1,107,680	
収入額合計	36,684,000	843,028	37,527,028	

(支出の部)

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考 予算減額は
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B	
事業費	17,555,000	60,000	17,615,000	
施設事業費	30,000	0	30,000	
環境整備費	30,000	0	30,000	花壇等の整備費用
備品購入費	0	0	0	
マイクロバス事業費	350,000	0	350,000	
維持管理費	350,000	0	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	0	800,000	
研修会等事業費	100,000	30,000	70,000	青少年教育研究会
旅費	50,000	0	50,000	
講師謝金	30,000	30,000	0	
賃借料	10,000	0	10,000	
需用費	10,000	0	10,000	
研究所事業費	51,000	0	51,000	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	0	0	
通信費	1,000	0	1,000	
賃借料	0	0	0	
基本構想研究事業	20,000	90,000	110,000	21世紀プラン推進事業
会議費	0	0	0	新規事業研究
旅費	20,000	20,000	40,000	
消耗品費	0	20,000	20,000	
通信費	0	10,000	10,000	
賃借料	0	20,000	20,000	
調査費	0	20,000	20,000	
派遣事業費	0	0	0	
派遣費	0	0	0	
ワンコイン講座事業費	150,000	0	150,000	交流健康講座10回
旅費	10,000	0	10,000	
講師謝金	50,000	0	50,000	
消耗品費	20,000	0	20,000	
通信費	10,000	0	10,000	
賃借料	30,000	0	30,000	
役務費	30,000	0	30,000	
野外体験事業参加費	5,000,000	0	5,000,000	君は野外活動のエキスパート
旅費交通費	730,000	0	730,000	バス代等
賃借料	790,000	0	790,000	施設利用料等

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考 予算減額は
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B	
需用費	1,862,500	0	1,862,500	キャンプ食料費等
消耗品費	290,000	0	290,000	
通信運搬費	210,000	0	210,000	
講師謝金	175,000	0	175,000	
役務費	942,500	0	942,500	広告宣伝・事務費用等
活動推進事業	200,000	0	200,000	地域青少年活動等の推進
旅費	10,000	0	10,000	
消耗品費	20,000	0	20,000	
通信費	10,000	0	10,000	
役務費	160,000	0	160,000	
青少年団体等合同研修会	2,400,000	0	2,400,000	青少年団体等合同研修会
講師謝金	30,000	0	30,000	
賃借料	390,000	0	390,000	会場利用料等
需用費	1,290,000	0	1,290,000	食費宿泊研修費用
通信運搬費	7,500	0	7,500	
消耗品費	18,000	0	18,000	
旅費交通費	54,000	0	54,000	
役務費	610,500	0	610,500	広告宣伝・事務費用等
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	70,000	0	70,000	
役務費	170,000	0	170,000	
租税公課	392,000	0	392,000	
その他の事業費	224,000	0	224,000	
会議費	0	0	0	
旅費	50,000	0	50,000	全国青年会館協議会総会他
消耗品費	100,000	0	100,000	印刷機リース料 他
通信費	1,000	0	1,000	
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	0	10,000	
賃借料	10,000	0	10,000	
職員給与	11,522,000	200,000	11,722,000	
給与	7,181,000	100,000	7,281,000	職員3名
職員給料	6,293,000	100,000	6,393,000	
非常勤職員給料	888,000	0	888,000	嘱託職員 1名
諸手当	2,710,000	100,000	2,810,000	
扶養手当	108,000	0	108,000	

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考 予算減額は
	当初予算額 A	補正額 B	計 A + B	
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	0	287,000	
期末勤勉手当	717,000	100,000	817,000	
住宅手当	216,000	0	216,000	
福利厚生費	1,631,000	0	1,631,000	
社会保険	1,427,000	0	1,427,000	事業主負担分
雇用保険	204,000	0	204,000	同上
管 理 費	6,493,000	320,000	6,173,000	
会議費	0	0	0	
旅費	100,000	0	100,000	理事会等旅費
通信費	150,000	50,000	200,000	
消耗品費	700,000	100,000	600,000	
修繕費	300,000	150,000	150,000	設備等修繕費用
印刷製本費	30,000	0	30,000	
燃料費	1,200,000	0	1,200,000	空調機灯油代
光熱水費	2,200,000	200,000	2,000,000	電気・ガス・水道料
清掃費	100,000	50,000	50,000	日常清掃、水槽清掃
警備費	353,000	0	353,000	深夜機械警備費用
消火設備費	160,000	0	160,000	法定点検
空調設備費	600,000	0	600,000	夏冬切替点検料
電気設備費	150,000	0	150,000	法定点検、機器保守工事
委託処理費	100,000	0	100,000	水槽清掃・日常ごみ処理
保険料	120,000	50,000	170,000	火災・賠償責任保険
租税公課	170,000	80,000	250,000	法人県・市民税 消費税
手数料	50,000	0	50,000	登記費用・振込手数料
雑費	10,000	0	10,000	
積立金支出	1,100,000	900,000	2,000,000	
退職給与積立金支出	1,000,000	0	1,000,000	退職給与積立預金繰入
事業推進積立金支出	100,000	900,000	1,000,000	事業推進積立預金繰入
予備費	14,000	3,028	17,028	
予備費	14,000	3,028	17,028	
当期支出額合計	36,684,000	843,028	37,527,028	
当期収支差額	1,000,000	107,680	1,107,680	
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。