

# 平成19年度

# 収支予算書(補正)

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位:円)

大/中/小科目	本年度予算額			備 考
	当初予算額	補正額	計	
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,385,000	1,000	2,386,000	静岡県債(1.9%)
有価証券収益金収入	2,385,000	0	2,385,000	神奈川県債(1.1%)
定期預金利息収入	0	1,000	1,000	国債(0.8%)
事業収入	27,075,000	20,000	27,095,000	
会議室等貸付収入	11,335,000	0	11,335,000	
使用料収入	7,500,000	0	7,500,000	貸会議室使用料
貸付料収入	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	3,500,000	0	3,500,000	
教育研究会参加費収入	200,000	0	200,000	青少年教育研究会
ワンコイン講座参加費収入	100,000	0	100,000	交流健康講座
野外体験事業参加費収入	2,500,000	0	2,500,000	チャレンジキャンプ
活動推進事業負担金収入	100,000	0	100,000	活動推進事業負担金収入
合同研修会参加費収入	600,000	0	600,000	青少年団体等合同研修会
委託事業収入	8,230,000	20,000	8,250,000	県委託金
交流スペース委託金収入	8,230,000	20,000	8,250,000	
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	1,810,000	0	1,810,000	
負担金収入	1,706,000	0	1,706,000	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	4,000	0	4,000	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収入	3,000,000	0	3,000,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>32,460,000</b>	<b>21,000</b>	<b>32,481,000</b>	

大 / 中 / 小科目	本年度予算額			備 考
	当初予算額	補正額	計	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	31,087,000	783,000	31,870,000	
施設事業費支出	30,000	10,000	20,000	
環境整備費支出	30,000	10,000	20,000	花壇等の整備費用
マイクロバス事業費支出	350,000	50,000	300,000	
維持管理費支出	350,000	50,000	300,000	車検・保険料等
団体特別事業費支出	800,000	0	800,000	
団体育成費支出	800,000	0	800,000	
研修会等事業費支出	70,000	10,000	60,000	青少年教育研究会
旅費支出	50,000	0	50,000	
講師謝金支出	0	0	0	
賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
需用費支出	10,000	5,000	5,000	
研究所事業費支出	51,000	30,000	21,000	青少年活動研究所事業
会議費支出	0	0	0	
旅費支出	50,000	30,000	20,000	
講師謝金支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
通信費支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	0	0	0	
基本構想研究事業支出	100,000	20,000	80,000	21世紀プラン推進事業 新規事業等の研究
会議費支出	0	0	0	
旅費支出	40,000	10,000	50,000	
消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	
通信費支出	10,000	5,000	5,000	
賃借料支出	20,000	15,000	5,000	
調査費支出	10,000	0	10,000	
ワンコイン講座事業費支出	100,000	0	100,000	交流健康講座
旅費支出	5,000	0	5,000	
講師謝金支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	15,000	0	15,000	
通信費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	20,000	0	20,000	
役務費支出	0	0	0	
野外体験事業参加費支出	2,500,000	0	2,500,000	チャレンジキャンプ
旅費交通費支出	450,000	0	450,000	バス代等
賃借料支出	300,000	0	300,000	施設利用料等
需用費支出	1,000,000	0	1,000,000	キャンプ食料費等
消耗品費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
講師謝金支出	150,000	0	150,000	
役務費支出	300,000	0	300,000	広告宣伝・事務費用等
活動推進事業支出	100,000	50,000	50,000	地域青少年活動等の推進
旅費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
通信費支出	10,000	0	10,000	
役務費支出	70,000	50,000	20,000	

大 / 中 / 小科目	本年度予算額			備 考
	当初予算額	補正額	計	
青少年団体等合同研修会支出	600,000	0	600,000	青少年団体等合同研修会
講師謝金支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	50,000	0	50,000	会場利用料等
需用費支出	180,000	0	180,000	食費宿泊研修費用
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
役務費支出	250,000	0	250,000	広告宣伝・事務費用等
交流スペース事業支出	8,230,000	0	8,230,000	県委託事業
人件費支出	7,250,000	180,000	7,430,000	カウンセラー等スタッフ 10
借用料支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	83,000	0	83,000	
消耗品費支出	250,000	50,000	200,000	
講師等謝金支出	70,000	50,000	20,000	
役務費支出	170,000	80,000	90,000	
租税公課支出	392,000	0	392,000	
その他の事業費支出	154,000	6,000	148,000	
会議費支出	0	0	0	
旅費支出	30,000	20,000	10,000	全国青年会館協議会総会他
消耗品費支出	50,000	5,000	45,000	印刷機リース料 他
通信費支出	1,000	30,000	31,000	
手数料支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
負担金支出	50,000	10,000	40,000	全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
職員給与支出	11,338,000	1,137,000	12,475,000	従事割合により事業費と管理費に区分する
職員給料支出	5,903,000	53,000	5,850,000	
非常勤職員給料支出	833,000	55,000	888,000	職員3名
扶養手当支出	102,000	6,000	108,000	嘱託職員2名
通勤手当支出	938,000	61,000	999,000	
管理職手当支出	363,000	23,000	386,000	
時間外手当支出	270,000	270,000	0	
期末勤勉手当支出	1,245,000	1,263,000	2,508,000	
住宅手当支出	203,000	13,000	216,000	
社会保険支出	1,297,000	27,000	1,324,000	事業主負担分
雇用保険支出	184,000	12,000	196,000	同上
退職給付費用支出	1,018,000	2,000	1,020,000	退職給与積立預金繰入
施設維持管理事業支出	5,646,000	180,000	5,466,000	貸会議室事業は公益事業
会議費支出	1,000	1,000	0	維持管理経費事業費分を計上
旅費支出	1,000	1,000	0	
通信費支出	171,000	10,000	161,000	
消耗品費支出	523,000	123,000	400,000	
修繕費支出	143,000	43,000	100,000	設備等修繕費用
印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
燃料費支出	1,140,000	0	1,140,000	空調機灯油代
光熱水費支出	1,900,000	0	1,900,000	電気・ガス・水道料
清掃費支出	48,000	0	48,000	日常清掃、水槽清掃
警備費支出	336,000	0	336,000	深夜機械警備費用
消火設備費支出	152,000	100,000	252,000	法定点検/器具交換
空調設備費支出	570,000	20,000	550,000	夏冬切替点検料

大 / 中 / 小科目	本年度予算額			備 考
	当初予算額	補正額	計	
電気設備費支出	143,000	2,000	141,000	法定点検、機器保守工事 水槽清掃・日常ごみ処理 火災・賠償責任保険 消費税
委託処理費支出	95,000	45,000	50,000	
保険料支出	162,000	2,000	160,000	
租税公課支出	230,000	30,000	200,000	
手数料支出	1,000	26,000	27,000	
雑費支出	1,000	0	1,000	
<b>管理費支出</b>	<b>1,372,000</b>	<b>324,000</b>	<b>1,048,000</b>	理事会の開催等管理的経費にか かる費用を従事割合、面積 比率等により算出した額
財団事務局人件費支出	811,000	290,000	521,000	
職員給料支出	744,000	291,000	453,000	
退職給付費用支出	67,000	1,000	68,000	
財団事務局費用支出	561,000	34,000	527,000	理事会等旅費 開催通知等郵送料 理事会等資料 資料の作成 法人県・市民税 登記費用
会議費支出	0	0	0	
旅費支出	100,000	0	100,000	
通信費支出	29,000	20,000	9,000	
消耗品費支出	37,000	16,000	21,000	
修繕費支出	7,000	6,000	1,000	
印刷製本費支出	31,000	1,000	30,000	
燃料費支出	60,000	5,000	55,000	
光熱水費支出	100,000	2,000	98,000	
清掃費支出	2,000	1,000	1,000	
警備費支出	17,000	1,000	18,000	
消火設備費支出	8,000	4,000	12,000	
空調設備費支出	30,000	2,000	28,000	
電気設備費支出	7,000	0	7,000	
委託処理費支出	5,000	2,000	3,000	
保険料支出	8,000	0	8,000	
租税公課支出	70,000	0	70,000	
手数料支出	40,000	25,000	65,000	
雑費支出	10,000	9,000	1,000	
<b>積立金支出</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
事業推進積立金支出	0	1,000	1,000	事業推進積立預金繰入
<b>事業活動支出計</b>	<b>32,459,000</b>	<b>460,000</b>	<b>32,919,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,000</b>	<b>439,000</b>	<b>438,000</b>	

大 / 中 / 小科目	本年度予算額			備 考
	当初予算額	補正額	計	
<b>投資活動収支の部</b>				
1 <b>投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
2 <b>投資活動支出</b>				
固定資産取得支出				
備品購入費支出	0	50,000	50,000	
投資活動支出計	0	50,000	50,000	
<b>投資活動収支差額</b>	0	50,000	50,000	
<b>財務活動収支の部</b>				
1 <b>財務活動収入</b>				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 <b>財務活動支出</b>				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>予備費支出</b>	1,000	20,994	21,994	
<b>当期収支差額</b>	0	509,994	509,994	
<b>前期繰越収支差額</b>	0	509,994	509,994	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	

収支予算書にかかる注意事項

- 1 借入金限度額      本年度の短期借入金限度額を 3,000千円とする。
- 2 他の債務負担額    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。