

平成20年度

収支予算書(補正)

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

大/中/小科目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	増減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,387,000	2,386,000	1,000	静岡県債(1.9%)
有価証券収益金収入	2,385,000	2,385,000	0	神奈川県債(1.1%)
定期預金利息収入	2,000	1,000	1,000	国債(0.8%)
	0			
事業収入	24,289,000	27,095,000	2,806,000	
会議室等貸付収入	11,335,000	11,335,000	0	
使用料収入	7,500,000	7,500,000	0	貸会議室使用料
貸付料収入	3,835,000	3,835,000	0	静岡市青年研修センター-静岡分室
	0			
単独事業収入	1,800,000	3,500,000	1,700,000	
教育研究会参加費収入	100,000	200,000	100,000	青少年教育研究会
ワンコイン講座参加費収入	100,000	100,000	0	交流健康講座
野外体験事業参加費収入	1,000,000	2,500,000	1,500,000	チャレンジキャンプ
活動推進事業負担金収入	100,000	100,000	0	活動推進事業負担金収入
合同研修会参加費収入	500,000	600,000	100,000	青少年団体等合同研修会
	0			
委託事業収入	6,750,000	8,250,000	1,500,000	県委託金
交流スペース委託金収入	6,750,000	8,250,000	1,500,000	
	0			
後援会収入	2,300,000	2,200,000	100,000	会館活動後援会
後援会収入	2,300,000	2,200,000	100,000	
	0			
雑収入	2,104,000	1,810,000	294,000	
負担金収入	2,000,000	1,706,000	294,000	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	4,000	4,000	0	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	100,000	100,000	0	会館利用者コピー使用料等
	0			
繰入金収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
事業推進積立金取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
事業活動収入計	28,676,000	32,481,000	3,805,000	

大ノ中ノ小科目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	増減	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	27,661,000	31,870,000	4,209,000	
施設事業費支出	20,000	20,000	0	
環境整備費支出	20,000	20,000	0	花壇等の整備費用
マイクロバス事業費支出	300,000	300,000	0	
維持管理費支出	300,000	300,000	0	車検・保険料等
団体特別事業費支出	800,000	800,000	0	
団体育成費支出	800,000	800,000	0	
研修会等事業費支出	50,000	60,000	10,000	青少年教育研究会
旅費支出	30,000	50,000	20,000	
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	50,000	21,000	29,000	青少年活動研究所事業
会議費支出	0	0	0	
旅費支出	49,000	20,000	29,000	
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	1,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
基本構想研究事業支出	60,000	80,000	20,000	21世紀プラン推進事業
会議費支出	0	0	0	新規事業等の研究
旅費支出	40,000	50,000	10,000	公益法人新法移行の検討
消耗品費支出	5,000	10,000	5,000	
通信費支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
調査費支出	5,000	10,000	5,000	
ワンコイン講座事業費支出	100,000	100,000	0	交流健康講座
旅費支出	5,000	5,000	0	
講師謝金支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	
通信費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	20,000	20,000	0	
役務費支出	0	0	0	
野外体験事業参加費支出	1,000,000	2,500,000	1,500,000	チャレンジキャンプ
旅費交通費支出	100,000	450,000	350,000	バス代等
賃借料支出	50,000	300,000	250,000	施設利用料等
需用費支出	450,000	1,000,000	550,000	キャンプ食料費等
消耗品費支出	100,000	200,000	100,000	
通信運搬費支出	50,000	100,000	50,000	
講師謝金支出	100,000	150,000	50,000	
役務費支出	150,000	300,000	150,000	広告宣伝・事務費用等
活動推進事業支出	50,000	50,000	0	地域青少年活動等の推進
旅費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
通信費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	20,000	20,000	0	

大 / 中 / 小科目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	増減	備 考
青少年団体等合同研修会支出	500,000	600,000	100,000	青少年団体等合同研修会
講師謝金支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	会場利用料等
需用費支出	180,000	180,000	0	食費宿泊研修費用
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
役務費支出	150,000	250,000	100,000	広告宣伝・事務費用等
交流スペースアンダンテ事業支出	6,750,000	8,230,000	1,480,000	県委託社会的ひきこもり青少年の社会参加支援事業
人件費支出	6,009,000	7,430,000	1,421,000	カウンセラー等スタッフ10名
借用料支出	0	15,000	15,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	100,000	83,000	17,000	
消耗品費支出	160,000	200,000	40,000	
講師等謝金支出	20,000	20,000	0	
役務費支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出	321,000	392,000	71,000	
その他の事業費支出	8,000	148,000	140,000	
旅費支出	1,000	10,000	9,000	全国青年会館協議会総会他
消耗品費支出	1,000	45,000	44,000	印刷機リース料 他
通信費支出	1,000	31,000	30,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	1,000	40,000	39,000	全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費支出	1,000	10,000	9,000	
賃借料支出	1,000	10,000	9,000	
職員給与支出	12,311,000	12,475,000	164,000	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	5,840,000	5,850,000	10,000	
非常勤職員給料支出	888,000	888,000	0	職員3名
扶養手当支出	108,000	108,000	0	嘱託職員1名
通勤手当支出	999,000	999,000	0	
管理職手当支出	386,000	386,000	0	
時間外手当支出	0	0	0	
期末勤勉手当支出	2,378,000	2,508,000	130,000	
住宅手当支出	216,000	216,000	0	
社会保険支出	1,300,000	1,324,000	24,000	事業主負担分
雇用保険支出	196,000	196,000	0	同上
退職給付費用支出	100,000	1,020,000	920,000	退職給与積立預金繰入
施設維持管理事業支出	5,562,000	5,466,000	96,000	貸会議室事業は公益事業
会議費支出	0	0	0	維持管理経費事業費分を計上
旅費支出	1,000	0	1,000	
通信費支出	150,000	161,000	11,000	
消耗品費支出	400,000	400,000	0	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	設備等修繕費用
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,200,000	1,140,000	60,000	空調機灯油代
光熱水費支出	1,900,000	1,900,000	0	電気・ガス・水道料
清掃費支出	40,000	48,000	8,000	日常清掃、水槽清掃
警備費支出	336,000	336,000	0	深夜機械警備費用
消火設備費支出	252,000	252,000	0	法定点検/器具交換
空調設備費支出	550,000	550,000	0	夏冬切替点検料

大 / 中 / 小科目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	増減	備 考
電気設備費支出	141,000	141,000	0	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	50,000	50,000	0	水槽清掃・日常ごみ処理
保険料支出	160,000	160,000	0	火災・賠償責任保険
租税公課支出	300,000	200,000	100,000	消費税
手数料支出	30,000	27,000	3,000	
雑費支出	1,000	1,000	0	
管理費支出	980,000	1,048,000	68,000	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	453,000	521,000	68,000	
職員給料支出	452,000	453,000	1,000	
退職給付費用支出	1,000	68,000	67,000	
財団事務局費用支出	527,000	527,000	0	
旅費支出	100,000	100,000	0	理事会等旅費
通信費支出	10,000	9,000	1,000	開催通知等郵送料
消耗品費支出	20,000	21,000	1,000	理事会等資料
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	資料の作成
燃料費支出	55,000	55,000	0	
光熱水費支出	98,000	98,000	0	
清掃費支出	1,000	1,000	0	
警備費支出	18,000	18,000	0	
消火設備費支出	12,000	12,000	0	
空調設備費支出	28,000	28,000	0	
電気設備費支出	7,000	7,000	0	
委託処理費支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	70,000	70,000	0	法人県・市民税
手数料支出	65,000	65,000	0	登記費用
雑費支出	1,000	1,000	0	
積立金支出	1,000	1,000	0	
事業推進積立金支出	1,000	1,000	0	事業推進積立預金繰入
事業活動支出計	28,642,000	32,919,000	4,277,000	
事業活動収支差額	34,000	438,000	472,000	

大 / 中 / 小科目	本年度 当初予算額	前年度 予算額	増減	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
備品購入費支出	30,000	50,000	20,000	
投資活動支出計	30,000	50,000	20,000	
投資活動収支差額	30,000	50,000	20,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	4,000	21,994	17,994	
当期収支差額	0	509,994	509,994	
前期繰越収支差額	0	509,994	509,994	
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
- 2 他の債務負担額 長期借入金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。