

平成21年度

収支予算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位：円)

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考
	当初予算額	補正額	予算額	
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,790,000	0	3,790,000	国債等運用利息収入
有価証券収益金収入	3,787,000		3,787,000	神奈川県債(1.1%)
定期預金利息収入	3,000		3,000	大阪府債(1.6%) 道路債権(1.5%)
事業収入	12,224,000	0	12,224,000	
会議室等貸付収入	4,359,000		4,359,000	4月～8月中旬まで
使用料収入	2,920,000		2,920,000	貸会議室使用料
貸付料収入	1,439,000		1,439,000	静岡市青年研修センター-静岡分室
単独事業収入	1,115,000		1,115,000	野外体験活動等
教育研究会参加費収入	100,000		100,000	青少年教育研究会
ワンコイン講座参加費収入	0		0	交流健康講座
野外体験事業参加費収入	1,000,000		1,000,000	チャレンジキャンプ
活動推進事業負担金収入	15,000		15,000	活動推進事業負担金収入
合同研修会参加費収入	0		0	青少年団体等合同研修会
委託事業収入	6,750,000		6,750,000	県委託アンダンテ事業
交流スペース委託金収入	6,750,000		6,750,000	
後援会収入	2,000,000	0	2,000,000	会館活動後援会
後援会収入	2,000,000		2,000,000	
雑収入	1,376,000	0	1,376,000	
負担金収入	1,322,000		1,322,000	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	4,000		4,000	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	50,000		50,000	会館利用者コピー使用料等
繰入金収入	0	0	0	
事業推進積立金取崩収入	0		0	
事業活動収入計	19,390,000	0	19,390,000	

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考
	当初予算額	補正額	予算額	
2 事業活動支出				
事業費支出	22,076,000	350,000	21,726,000	
施設事業費支出	1,000		1,000	
環境整備費支出	1,000		1,000	花壇等の整備費用
マイクロバス事業費支出	300,000	0	300,000	
維持管理費支出	300,000		300,000	車検・保険料等
団体特別事業費支出	800,000	0	800,000	青少年団体特別育成事業
団体育成費支出	800,000		800,000	
研修会等事業費支出	100,000	0	100,000	青少年教育研究会
旅費支出	10,000		10,000	
講師謝金支出	10,000		10,000	
賃借料支出	30,000		30,000	
需用費支出	50,000		50,000	
研究所事業費支出	4,000	0	4,000	青少年活動研究所事業
会議費支出	0		0	
旅費支出	1,000		1,000	
講師謝金支出	0		0	
消耗品費支出	1,000		1,000	
通信費支出	1,000		1,000	
賃借料支出	1,000		1,000	
基本構想研究事業支出	5,000	0	5,000	21世紀プラン推進事業
会議費支出	0		0	新規事業等の研究
旅費支出	1,000		1,000	公益法人新法移行の検討
消耗品費支出	1,000		1,000	
通信費支出	1,000		1,000	
賃借料支出	1,000		1,000	
調査費支出	1,000		1,000	
野外体験事業参加費支出	1,000,000	0	1,000,000	チャレンジキャンプ
旅費交通費支出	100,000		100,000	バス代等
賃借料支出	50,000		50,000	施設利用料等
需用費支出	450,000		450,000	キャンプ食料費等
消耗品費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	50,000		50,000	
講師謝金支出	100,000		100,000	
役務費支出	150,000		150,000	広告宣伝・事務費用等
活動推進事業支出	3,000	0	3,000	地域青少年活動等の推進
旅費支出	0		0	
消耗品費支出	1,000		1,000	
通信費支出	1,000		1,000	
役務費支出	1,000		1,000	
交流スペースアンダンテ事業	6,750,000	0	6,750,000	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		6,009,000	カウンセラー等スタッフ10名
借用料支出	0		0	
旅費交通費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	100,000		100,000	
消耗品費支出	160,000		160,000	
講師等謝金支出	20,000		20,000	

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考
	当初予算額	補正額	予算額	
役務費支出	90,000		90,000	
租税公課支出	321,000		321,000	
その他の事業費支出	240,000	0	240,000	インターネット情報提供事業等
旅費支出	1,000		1,000	全国青年会館協議会総会他
消耗品費支出	1,000		1,000	印刷機リース料 他
通信費支出	160,000		160,000	
手数料支出	1,000		1,000	
印刷製本費支出	25,000		25,000	
負担金支出	50,000		50,000	全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費支出	1,000		1,000	
賃借料支出	1,000		1,000	
職員給与支出	8,854,000	0	8,854,000	従事割合により事業費と管理
職員給料支出	3,328,000		3,328,000	費に区分する
非常勤職員給料支出	740,000		740,000	職員3名
扶養手当支出	162,000		162,000	嘱託職員1名
通勤手当支出	568,000		568,000	
管理職手当支出	386,000		386,000	
時間外手当支出	14,000		14,000	
期末勤勉手当支出	2,151,000		2,151,000	
住宅手当支出	216,000		216,000	
社会保険支出	1,134,000		1,134,000	事業主負担分
雇用保険支出	155,000		155,000	同上
退職給付費用支出	94,000		94,000	退職給与積立預金繰入
施設維持管理事業支出	3,925,000	350,000	3,575,000	貸会議室事業は公益事業
会議費支出	0		0	維持管理経費事業費分を計上
旅費支出	1,000		1,000	
通信費支出	129,000		129,000	
消耗品費支出	235,000		235,000	
修繕費支出	1,000		1,000	設備等修繕費用
印刷製本費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	751,000		751,000	空調機灯油代
光熱水費支出	1,407,000	300,000	1,107,000	電気・ガス・水道料
清掃費支出	20,000		20,000	日常清掃、水槽清掃
警備費支出	336,000		336,000	深夜機械警備費用
消火設備費支出	252,000		252,000	法定点検/器具交換
空調設備費支出	270,000		270,000	夏冬切替点検料
電気設備費支出	141,000		141,000	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	50,000		50,000	水槽清掃・日常ごみ処理
保険料支出	160,000		160,000	火災・賠償責任保険
租税公課支出	150,000	50,000	100,000	消費税
手数料支出	20,000		20,000	
雑費支出	1,000		1,000	
管理費支出	853,000	100,000	753,000	理事会の開催等管理的経費にかかる
財団事務局人件費支出	352,000	0	352,000	費用を従事割合、面積比率等により
職員給料支出	345,000		345,000	算出
退職給付費用支出	7,000		7,000	
財団事務局費用支出	501,000	100,000	401,000	
旅費支出	100,000	100,000	0	理事会等旅費
通信費支出	76,000		76,000	開催通知等郵送料
消耗品費支出	16,000		16,000	理事会等資料

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考	
	当初予算額	補正額	予算額		
修繕費支出	1,000		1,000	資料の作成	
印刷製本費支出	1,000		1,000		
燃料費支出	50,000		50,000		
光熱水費支出	93,000		93,000		
清掃費支出	1,000		1,000		
警備費支出	18,000		18,000		
消火設備費支出	12,000		12,000		
空調設備費支出	14,000		14,000		
電気設備費支出	7,000		7,000		
委託処理費支出	3,000		3,000		
保険料支出	8,000		8,000		
租税公課支出	70,000		70,000		法人県・市民税 登記費用
手数料支出	30,000		30,000		
雑費支出	1,000		1,000		
積立金支出	1,000	0	1,000		
事業推進積立金支出	1,000		1,000	事業推進積立預金繰入	
事業活動支出計	22,930,000	450,000	22,480,000		
事業活動収支差額	3,540,000	450,000	-3,090,000		

大 / 中 / 小科目	本年度			備 考
	当初予算額	補正額	予算額	
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	70,000	0	70,000	
投資活動支出計	70,000	0	70,000	
投資活動収支差額	70,000	0	70,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	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			
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	21,000	11,000	10,000	
当期収支差額	3,631,000	461,000	3,170,000	
前期繰越収支差額	3,631,000	451,842	3,179,158	
次期繰越収支差額	0	9,158	9,158	

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。