

平成22年度 収支予算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

大/中/小科目	H22年度		増減	備考
	当初予算額	補正額		
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,666,000	0	3,666,000	0 国債等運用利息収入
有価証券収益金収入	3,663,000		3,663,000	0 神奈川県債(1.1%)
定期預金利息収入	3,000		3,000	0 大阪府債(1.6%)
				0 道路債権(1.5%)
事業収入	14,478,000	100,000	14,378,000	2,154,000
会議室等貸付収入	6,428,000		6,428,000	2,069,000 使用料改正
使用料収入	6,428,000		6,428,000	3,508,000 貸会議室使用料H20実績×1
貸付料収入	0		0	1,439,000 静岡市青年研修センター-解約
				0
単独事業収入	1,300,000		1,300,000	185,000 野外体験活動等
教育研究会参加費収入	250,000		250,000	150,000 青少年教育研究会
野外体験事業参加費収入	1,000,000		1,000,000	0 チャレンジキャンプ
活動推進事業負担金収入	50,000		50,000	35,000 活動推進事業負担金収入
				0
委託事業収入	6,750,000	100,000	6,650,000	100,000 県委託アンダンテ事業
交流スペース委託金収入	6,750,000	100,000	6,650,000	100,000
				0
後援会収入	2,000,000	0	2,000,000	0 会館活動後援会
後援会収入	2,000,000		2,000,000	0 貸会議室使用料H20実績×1
				0
雑収入	2,993,000	0	2,993,000	29,000 入居団体電気代等負担金
負担金収入	2,910,000		2,910,000	0 事務室貸付増 1
預金利息収入	3,000		3,000	1,000 運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	80,000		80,000	30,000 会館利用者コピー使用料等
				0
繰入金収入	0	0	0	0
事業推進積立金取崩収入	0		0	0
				0
事業活動収入計	23,137,000	100,000	23,037,000	2,183,000 記念事業積立金取崩
2 事業活動支出				
事業費支出	22,297,000	326,000	22,623,000	500,000
施設事業費支出	1,000	49,000	50,000	0
環境整備費支出	1,000	49,000	50,000	0 花壇等の整備費用
マイクロバス事業費支出	250,000	0	250,000	50,000
維持管理費支出	250,000		250,000	50,000 車検・保険料等
				0
団体特別事業費支出	800,000	0	800,000	0 青少年団体特別育成事業
団体育成費支出	800,000		800,000	0
研修会等事業費支出	40,000	0	40,000	60,000 青少年教育研究会
旅費支出	10,000		10,000	0
講師謝金支出	10,000		10,000	0
賃借料支出	10,000		10,000	20,000
需用費支出	10,000		10,000	40,000
研究所事業費支出	6,000	0	6,000	2,000 青少年活動研究所事業
会議費支出	1,000		1,000	1,000
旅費支出	1,000		1,000	0
講師謝金支出	1,000		1,000	1,000
消耗品費支出	1,000		1,000	0
通信費支出	1,000		1,000	0
賃借料支出	1,000		1,000	0
基本構想研究事業支出	6,000	0	6,000	1,000 21世紀プラン推進事業
会議費支出	1,000		1,000	1,000 新規事業等の研究

旅費支出	1,000		1,000	0	公益法人新法移行の検討
消耗品費支出	1,000		1,000	0	
通信費支出	1,000		1,000	0	
賃借料支出	1,000		1,000	0	
調査費支出	1,000		1,000	0	
野外体験事業参加費支出	900,000	150,000	750,000	100,000	チャレンジキャンプ
旅費交通費支出	90,000	15,000	75,000	10,000	バス代等
賃借料支出	45,000	5,000	40,000	5,000	施設利用料等
需用費支出	405,000	45,000	360,000	45,000	キャンプ食料費等
消耗品費支出	90,000	10,000	80,000	10,000	
通信運搬費支出	45,000	0	45,000	5,000	
講師謝金支出	90,000	40,000	50,000	10,000	
役務費支出	135,000	35,000	100,000	15,000	広告宣伝・事務費用等
活動推進事業支出	4,000	0	4,000	1,000	地域青少年活動等の推進
旅費支出	1,000		1,000	1,000	
消耗品費支出	1,000		1,000	0	
通信費支出	1,000		1,000	0	
役務費支出	1,000		1,000	0	
交流スペースアンダンテ事業	6,750,000	100,000	6,650,000	0	県委託社会的ひきこもり青少年の
人件費支出	6,009,000		6,009,000	0	
借用料支出	0	0	0	0	カウンセラー等スタッフ10名
旅費交通費支出	50,000	41,000	9,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	0	役務費に統合
消耗品費支出	160,000	40,000	120,000	0	
講師等謝金支出	20,000	15,000	5,000	0	
役務費支出	90,000	100,000	190,000	0	
租税公課支出	321,000	4,000	317,000	0	
その他の事業費支出	160,000	43,000	203,000	80,000	インターネット情報提供事業等
旅費支出	1,000	20,000	21,000	0	全国青年会館協議会総会他
消耗品費支出	1,000	44,000	45,000	0	印刷機リース料 他
通信費支出	80,000	10,000	90,000	80,000	
手数料支出	1,000		1,000	0	
印刷製本費支出	25,000	24,000	1,000	0	
負担金支出	50,000	16,000	34,000	0	全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費支出	1,000	9,000	10,000	0	
賃借料支出	1,000		1,000	0	
職員給与支出	7,843,000	421,000	8,264,000	1,082,000	従事割合により事業費と管理費に
職員給料支出	4,015,000		4,015,000	687,000	
非常勤職員給料支出	1,000	426,000	427,000	810,000	嘱託職員1名
扶養手当支出	162,000		162,000	0	
通勤手当支出	568,000		568,000	0	
管理職手当支出	385,000		385,000	1,000	
時間外手当支出	1,000	55,000	56,000	13,000	
期末勤勉手当支出	1,075,000		1,075,000	1,076,000	
住宅手当支出	216,000		216,000	0	
社会保険支出	1,265,000	55,000	1,210,000	131,000	事業主負担分
雇用保険支出	155,000	5,000	150,000	0	同上
退職給付費用支出	1,000	469,000	470,000	93,000	退職給与積立預金繰入
施設維持管理事業支出	5,536,000	406,000	5,130,000	1,961,000	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	0		0	1,000	
通信費支出	120,000		120,000	9,000	
消耗品費支出	240,000		240,000	5,000	
修繕費支出	10,000	40,000	50,000	9,000	設備等修繕費用
印刷製本費支出	0		0	1,000	
燃料費支出	1,943,000	443,000	1,500,000	1,192,000	空調機灯油代
光熱水費支出	2,055,000	55,000	2,000,000	948,000	電気・ガス・水道料(H2O×90%)
清掃費支出	24,000		24,000	4,000	日常清掃、水槽清掃
警備費支出	331,000		331,000	5,000	深夜機械警備費用
消火設備費支出	162,000		162,000	90,000	法定点検/器具交換
空調設備費支出	258,000		258,000	12,000	冬切替点検料
電気設備費支出	139,000		139,000	2,000	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	0	50,000	50,000	50,000	水槽清掃・日常ごみ処理

保険料支出	157,000		157,000	3,000	火災・賠償責任保険×評価減額
租税公課支出	80,000	0	80,000	20,000	消費税
手数料支出	17,000	2,000	19,000	3,000	
雑費支出	0		0	1,000	
管理費支出	804,000	29,000	833,000	51,000	理事会の開催等管理的経費にかか
財団事務局人件費支出	346,000	29,000	375,000	6,000	
職員給料支出	345,000		345,000	0	
退職給付費用支出	1,000	29,000	30,000	6,000	
財団事務局費用支出	458,000	0	458,000	57,000	H20×90%
旅費支出	0	0	0	0	理事会等旅費
通信費支出	14,000		14,000	62,000	開催通知等郵送料
消耗品費支出	19,000		19,000	3,000	理事会等資料
修繕費支出	1,000		1,000	0	
印刷製本費支出	0		0	1,000	資料の作成
燃料費支出	129,000		129,000	79,000	
光熱水費支出	109,000		109,000	16,000	
清掃費支出	3,000		3,000	2,000	
警備費支出	22,000		22,000	4,000	
消火設備費支出	11,000		11,000	1,000	
空調設備費支出	18,000		18,000	4,000	
電気設備費支出	10,000		10,000	3,000	
委託処理費支出	10,000		10,000	7,000	
保険料支出	11,000		11,000	3,000	
租税公課支出	71,000		71,000	1,000	法人県・市民税
手数料支出	29,000		29,000	1,000	登記費用
雑費支出	1,000		1,000	0	
積立金支出	0	0	0	1,000	
事業推進積立金支出	0	0	0	1,000	事業推進積立預金繰入
事業活動支出計	23,101,000	355,000	23,456,000	550,000	
事業活動収支差額	36,000	455,000	419,000	1,733,000	
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	1,000		1,000		
投資活動支出計	1,000	0	1,000	69,000	
投資活動収支差額	1,000	0	1,000	69,000	
財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	
2 財務活動支出					
借入金返済支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
予備費支出	35,000	15,000	20,000	25,000	
当期収支差額	0	440,000	440,000	1,777,000	
前期繰越収支差額	0	497,998	497,998	3,179,158	
次期繰越収支差額	0	57,998	57,998	1,402,158	

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
- 3 その他 予算の科目間流用を認めるものとする。