

# 平成23年度 収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

大/中/小科目	H23年度 予算額	H22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	3,378,000	3,666,000	288,000	神奈川県債
有価証券収益金収入	3,358,000	3,663,000	305,000	大阪府債
定期預金利息収入	20,000	3,000	17,000	道路債権
事業収入	19,127,000	14,378,000	4,749,000	
会議室等貸付収入	8,602,000	6,428,000	2,174,000	
使用料収入	6,749,000	6,428,000	321,000	貸会議室使用料
貸付料収入	1,853,000	0	1,853,000	団体事務室貸付負担金
単独事業収入	1,650,000	1,300,000	350,000	野外体験活動等
教育研究会参加費収入	250,000	250,000	0	青少年教育研究会
野外体験事業参加費収入	750,000	1,000,000	250,000	チャレンジキャンプ
活動推進事業負担金収入	50,000	50,000	0	活動推進事業負担金収入
団体活動支援事業収入	600,000	0	600,000	マイクロバス負担金収入
委託事業収入	8,875,000	6,650,000	2,225,000	県委託アンダンテ事業
交流スペース委託金収入	8,875,000	6,650,000	2,225,000	
後援会収入	1,600,000	2,000,000	400,000	会館活動後援会
後援会収入	1,600,000	2,000,000	400,000	
雑収入	662,000	2,993,000	2,331,000	
負担金収入	593,000	2,910,000	2,317,000	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	3,000	3,000	0	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	66,000	80,000	14,000	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	0	
事業活動収入計	24,767,000	23,037,000	1,730,000	

大 / 中 / 小科目	H23年度 予算額	H22年度 予算額	増減	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	24,118,000	22,623,000	1,495,000	
施設事業費支出	1,000	50,000	49,000	
環境整備費支出	1,000	50,000	49,000	花壇等の整備費用
マイクロバス事業費支出	200,000	250,000	50,000	
維持管理費支出	200,000	250,000	50,000	車検・保険料等
団体特別事業費支出	600,000	800,000	200,000	青少年団体特別育成事業
団体育成費支出	600,000	800,000	200,000	
研修会等事業費支出	4,000	40,000	36,000	青少年教育研究会
旅費支出	1,000	10,000	9,000	
講師謝金支出	1,000	10,000	9,000	
賃借料支出	1,000	10,000	9,000	
需用費支出	1,000	10,000	9,000	
研究所事業費支出	6,000	6,000	0	青少年活動研究所事業
会議費支出	1,000	1,000	0	
旅費支出	1,000	1,000	0	
講師謝金支出	1,000	1,000	0	
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	6,000	0	21世紀プラン推進事業
会議費支出	1,000	1,000	0	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	750,000	750,000	0	チャレンジキャンプ
旅費交通費支出	75,000	75,000	0	バス代等
賃借料支出	40,000	40,000	0	施設利用料等
需用費支出	360,000	360,000	0	キャンプ食料費等
消耗品費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	45,000	45,000	0	
講師謝金支出	50,000	50,000	0	
役務費支出	100,000	100,000	0	広告宣伝・事務費用等
活動推進事業支出	4,000	4,000	0	地域青少年活動等の推進
旅費支出	1,000	1,000	0	
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	8,875,000	6,650,000	2,225,000	県委託社会的ひきこもり青
人件費支出	7,671,100	6,009,000	1,662,100	少年の社会参加支援事業
借用料支出	48,000	0	48,000	カウンセラー等スタッフ10名
旅費交通費支出	53,520	9,000	44,520	
通信運搬費支出	150,000	0	150,000	
消耗品費支出	452,261	120,000	332,261	
講師等謝金支出	10,000	5,000	5,000	
役務費支出	67,500	190,000	122,500	
租税公課支出	422,619	317,000	105,619	

大 / 中 / 小科目	H23年度 予算額	H22年度 予算額	増減	備 考
その他の事業費支出	116,000	203,000	87,000	インターネット情報提供事業
旅費支出	1,000	21,000	20,000	全国青年会館協議会会議他
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	80,000	90,000	10,000	
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	30,000	34,000	4,000	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	1,000	0	
職員給与支出	8,837,000	8,264,000	573,000	従事割合により事業費と管理費に区分する(94%)
職員給料支出	4,204,000	4,015,000	189,000	
非常勤職員給料支出	1,000	427,000	426,000	
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	0	
時間外手当支出	1,000	56,000	55,000	
期末勤勉手当支出	2,150,000	1,075,000	1,075,000	
住宅手当支出	216,000	216,000	0	
社会保険支出	1,000,000	1,210,000	210,000	事業主負担分
雇用保険支出	150,000	150,000	0	同上
退職給付費用支出	250,000	470,000	220,000	退職給与積立預金繰入
施設維持管理事業支出	4,469,000	5,130,000	661,000	貸会議室事業は公益事業維持管理経費事業費分
会議費支出	0	0	0	
旅費支出	1,000	0	1,000	
通信費支出	162,000	120,000	42,000	
消耗品費支出	306,000	240,000	66,000	
修繕費支出	300,000	50,000	250,000	設備等修繕費用
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	702,000	1,500,000	798,000	空調機灯油代
光熱水費支出	1,910,000	2,000,000	90,000	電気・ガス・水道料
清掃費支出	11,000	24,000	13,000	日常清掃、水槽清掃
警備費支出	303,000	331,000	28,000	深夜機械警備費用
消火設備費支出	179,000	162,000	17,000	法定点検/器具交換
空調設備費支出	70,000	258,000	188,000	切替点検料
電気設備費支出	207,000	139,000	68,000	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	61,000	50,000	11,000	水槽清掃・日常ごみ処理
保険料支出	165,000	157,000	8,000	火災・賠償責任保険
租税公課支出	50,000	80,000	30,000	消費税
手数料支出	42,000	19,000	23,000	
雑費支出	0	0	0	
管理費支出	588,000	833,000	245,000	理事会の開催等管理的経費にかかる費用を従事割合、
財団事務局人件費支出	273,000	375,000	102,000	
職員給料支出	268,000	345,000	77,000	
退職給付費用支出	5,000	30,000	25,000	
財団事務局費用支出	315,000	458,000	143,000	
旅費支出	1,000	0	1,000	理事会等旅費
通信費支出	11,000	14,000	3,000	開催通知等郵送料
消耗品費支出	20,000	19,000	1,000	理事会等資料
修繕費支出	41,000	1,000	40,000	
印刷製本費支出	0	0	0	資料の作成
燃料費支出	45,000	129,000	84,000	
光熱水費支出	122,000	109,000	13,000	

大 / 中 / 小科目	H23年度 予算額	H22年度 予算額	増減	備 考
清掃費支出	1,000	3,000	2,000	
警備費支出	20,000	22,000	2,000	
消火設備費支出	12,000	11,000	1,000	
空調設備費支出	5,000	18,000	13,000	
電気設備費支出	14,000	10,000	4,000	
委託処理費支出	4,000	10,000	6,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
租税公課支出	5,000	71,000	66,000	法人県・市民税
手数料支出	3,000	29,000	26,000	登記費用
雑費支出	0	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	0	1,000	事業推進積立預金繰入
事業活動支出計	24,707,000	23,456,000	1,251,000	
事業活動収支差額	60,000	419,000	479,000	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
備品購入費支出	50,000	1,000	49,000	
投資活動支出計	50,000	1,000	49,000	
投資活動収支差額	50,000	1,000	49,000	
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	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
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	42,050	20,000	22,050	
当期収支差額	32,050	440,000	407,950	
前期繰越収支差額	32,050	497,998	465,948	
次期繰越収支差額	0	57,998	57,998	

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
- 3 その他 予算の科目間流用を認めるものとする。