

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

大／中／小科目	H30年度 予算額 C	H29年度 予算額 B	増減 C-B	備 考 (単位：円)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	490,000	850,000	△ 360,000	静岡県債20年
有価証券収益金収入	490,000	850,000	△ 360,000	有価証券利息の繰り入れ
事業収入	8,070,000	7,700,000	370,000	
会議室等貸付収入	7,030,000	6,660,000	370,000	
会議室使用料収入	4,530,000	4,600,000	△ 70,000	貸会議室使用料
団体事務室使用料収入	2,500,000	2,060,000	440,000	団体事務室貸付負担金
単独事業収入	790,000	790,000	0	科目名を事業区分ごとに再編
研修会等開催事業収入	100,000	100,000	0	指導者育成支援・研修支援
調査研究・資料収集事業	30,000	30,000	0	調査研究・派遣支援事業・ユースネット
その他の事業収入	660,000	660,000	0	・マイクロバス利用者負担金
事業補助収入	250,000	250,000	0	連携事業協力金
委託事業収入	4,537,000	4,537,000	0	県委託アンダンテ事業
交流スペース委託金収入	4,537,000	4,537,000	0	
後援会収入	1,500,000	1,500,000	0	会館活動後援会
後援会収入	1,500,000	1,500,000	0	
雑収入	1,653,000	1,660,000	△ 7,000	
負担金収入	1,600,000	1,600,000	0	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	10,000	10,000	0	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	43,000	50,000	△ 7,000	コピー使用等負担金
事業活動収入計	16,250,000	16,247,000	3,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	18,683,000	19,024,000	△ 341,000	
青少年会館管理運営費支出	3,972,000	3,712,000	260,000	貸会議室事業は公益事業
施設維持管理事業支出	3,971,000	3,711,000	260,000	会館維持管理経費事業費分を計上
施設事業費支出	1,000	1,000	0	
健全育成事業費支出	632,000	632,000	0	
団体特別事業費支出	600,000	600,000	0	青少年団体特別育成事業
活動支援事業費支出	12,000	12,000	0	地域青少年活動等の推進
社会参加促進事業費支出	20,000	20,000	0	地域青少年活動支援事業として統合
研修会等事業費支出	145,000	145,000	0	
研修支援事業費支出	105,000	105,000	0	青少年団体連携による事業の実施
指導者育成講座事業費	40,000	40,000	0	指導者育成・支援講座等の開催
調査研究・資料収集事業費	6,000	6,000	0	調査分析・研究所・歴史研究・ユースネット
資料等収集事業費支出	5,000	5,000	0	インターネット情報提供事業等
調査研究分析事業費支出	1,000	1,000	0	青少年期に起こる課題等の調査研究
その他の事業費支出	624,000	459,000	165,000	・就職、職場メンタルヘルス
その他の事業費支出	623,000	428,000	195,000	
基本構想研究事業支出	1,000	31,000	△ 30,000	基本構想等の周知・検証
交流スペースアンダンテ事業支出	4,537,000	4,537,000	0	県委託社会的ひきこもり青少年の
事業費職員給与支出	8,767,000	9,533,000	△ 766,000	従事割合により事業費と管理費に
職員給与支出	8,242,000	8,796,000	△ 554,000	区分する(94:6%)
退職給付費用支出	525,000	737,000	△ 212,000	退職給与積立預金繰入

大／中／小科目	H30年度 予算額 C	H29年度 予算額 B	増減 C-B	備 考 (単位：円)
② 管理費支出	916,000	928,000	△ 12,000	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(6%)
財団事務局人件費支出	580,000	615,000	△ 35,000	
財団事務局費用支出	336,000	313,000	23,000	
③ 積立金支出	1,000	1,000	0	将来事業の均衡を図るため事業推進積立預 金
事業推進積立金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	19,600,000	19,953,000	△ 353,000	
事業活動収支差額	△ 3,350,000	△ 3,706,000	356,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
事業推進積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	事業推進積立金取崩
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	3,000,000	3,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
基金利息収入(指定財産)				基本財産利息
有価証券利息収入	490,000	850,000	0	
財務活動収入計	490,000	850,000	0	
2 財務活動支出				
一般正味財産へ振替額	490,000	850,000	0	一般会計へ振替
財務活動支出計	490,000	850,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,428	193	1,235	
当期収支差額	△ 24,428	△ 706,193	681,765	
前期繰越収支差額	24,428	706,193	△ 681,765	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算総則

- 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。
- 他の債務負担額 長期借入金が必要となった場合には、理事会の決議後、評議員会の承認を
- その他 予算の科目間流用を認めるものとする。