

令和元年 予 算 書

(単位:円)

大／中／小科目	本年度 予算額C	前年度 予算額 B	増減 C-B	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	617,000	490,000	127,000	
事業収入	7,587,000	8,070,000	△ 483,000	
会議室等貸付収入	6,647,000	7,030,000	△ 383,000	
単独事業収入	790,000	790,000	0	
事業補助収入	150,000	250,000	△ 100,000	連携事業協力金
委託事業収入	4,537,000	4,537,000	0	
交流スペース委託金収入	4,537,000	4,537,000	0	県委託アンダンテ事業
後援会収入	1,500,000	1,500,000	0	会館活動後援会
雑収入	2,379,000	1,653,000	726,000	
事業活動収入計	16,620,000	16,250,000	370,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	18,881,000	18,683,000	198,000	
青少年会館管理運営費支出	3,932,000	3,972,000	△ 40,000	貸会議室事業は公益事業
施設維持管理事業支出	3,931,000	3,971,000	△ 40,000	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	7,000	6,000	1,000	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	2,000	1,000	1,000	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	478,000	624,000	△ 146,000	
その他の事業費支出	458,000	623,000	△ 165,000	
基本構想研究事業支出	20,000	1,000	19,000	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社会
事業費職員給与支出	9,150,000	8,767,000	383,000	従事割合により事業費と管理費に区分
職員給与支出	8,618,000	8,242,000	376,000	
退職給付費用支出	532,000	525,000	7,000	退職給与積立預金繰入
② 管理費支出	763,000	916,000	△ 153,000	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
財団事務局人件費支出	488,000	580,000	△ 92,000	
財団事務局費用支出	275,000	336,000	△ 61,000	
③ 積立金支出	1,000	1,000	0	
事業推進積立金支出	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
事業活動支出計	19,645,000	19,600,000	45,000	
事業活動収支差額	△ 3,025,000	△ 3,350,000	325,000	

大／中／小科目	本年度 予算額C	前年度 予算額 B	増減 C-B	備 考
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	3,350,000	△ 350,000	事業推進積立金取崩
投資活動収入計	3,000,000	3,350,000	△ 350,000	
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	3,350,000	△ 350,000	
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 基本財産預け替えによる利益
有価証券利息収入	600,000	490,000	554,000	
有価証券売買益	17,000	0	0	
財務活動収入計	617,000	490,000	554,000	
2 財務活動支出				
一般正味財産へ振替額	617,000	490,000	554,000	一般会計へ振替
財務活動支出計	617,000	490,000	554,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,503	24,428	△ 21,925	
当期収支差額	△ 27,503	△ 24,428	△ 3,075	
前期繰越収支差額	27,503	24,428	3,075	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算総則

- 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 長期借入金が必要な場合には、理事会の決議の後、評議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。