

福島県青少年会館勘定 収支予算内訳書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

科	目	当初予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入					
	基本財産利息収入	6	6	0	
②特定資産運用収入					
	特定資産利息収入	0	0	0	
③事業収入					
(ア)管理運営事業収入					
	会場料収入	29,510	30,421	△ 911	
	宿泊料収入	15,480	19,425	△ 3,945	
	貸貸料収入	7,285	6,218	1,067	
	手数料収入	1,200	1,300	△ 100	
	その他の事業収入	1,200	1,141	59	
	管理運営事業収入 計	54,675	58,505	△ 3,830	
(イ)講演会・研究集会事業収入					
	事業参加費収入	0	0	0	
(ウ)会費収入					
	会費収入	1,000	0	1,000	マッチングシステム会員登録料
	事業収入 計	55,675	58,505	△ 2,830	
④補助金等収入					
	福島県補助金収入	23,579	20,949	2,630	人件費20,755 修繕費2,824
	福島市補助金収入	1,500	1,500	0	運営費補助
	民間補助金収入	1	1	0	
	受託事業収入	52,203	1	52,202	結婚・子育て応援センター運営事業47,203千円、若者交流事業5,000千円
	補助金等収入 計	77,283	22,451	54,832	
⑤負担金収入					
	負担金収入	17,666	1	17,665	マッチングシステム
⑥寄付金収入					
	寄付金収入	1	1	0	
⑦雑収入					
	受取利息収入	5	6	△ 1	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入 計	6	7	△ 1	
⑧基本財産収入					
	基本財産収入	0	0	0	
	事業活動収入 計	150,637	80,971	69,666	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
(ア)青少年会館管理運営事業費					
	給料手当	23,731	24,945	△ 1,214	
	退職給付金	0	20,762	△ 20,762	
	福利厚生費	4,391	3,924	467	
	旅費交通費	100	100	0	
	什器備品費	1	1	0	
	通信運搬費	300	300	0	
	消耗品費	1,500	1,800	△ 300	
	修繕費	8,749	3,874	4,875	本館耐震診断、4F宿泊室内装工事等
	印刷製本費	300	300	0	

科	目	当初予算額	前年度 予算額	増減	備考
	燃料費	3,250	3,803	△ 553	灯油代、ガソリン代等
	光熱水料費	6,696	6,770	△ 74	電気料、水道料等
	賃借料	1,388	1,228	160	
	保険料	70	10	60	
	租税公課	2,920	50	2,870	消費税等
	支払負担金	1	1	0	
	寄付金	1	1	0	
	手数料	600	500	100	
	委託費	9,231	8,475	756	施設維持管理業務委託
	賃金	3,705	6,525	△ 2,820	
	雑費	100	50	50	
	雑損失	1	1	0	
	青少年会館管理運営事業費 計	67,035	83,420	△ 16,385	
	(イ) 講演会及び研究集会事業費				
	旅費交通費	6	27	△ 21	
	通信運搬費	15	0	15	
	消耗品費	41	41	0	
	印刷製本費	15	0	15	
	賃借料	29	35	△ 6	
	支払負担金	100	0	100	
	諸謝金	60	40	20	
	雑費	10	10	0	
	講演会及び研究集会事業費 計	276	153	123	
	(ウ) 調査・研究・資料の収集等事業費				
	通信運搬費	40	0	40	
	消耗品費	30	0	30	
	印刷製本費	81	0	81	
	賃借料	66	0	66	
	手数料	8	0	8	
	委託費	260	260	0	
	調査・研究・資料の収集等事業費 計	485	260	225	
	(エ) 青少年健全育成事業費				
	旅費交通費	0	8	△ 8	
	通信運搬費	34	64	△ 30	
	消耗品費	188	210	△ 22	
	印刷製本費	281	157	124	
	宣伝広告費	48	0	48	
	燃料費	5	15	△ 10	
	賃借料	398	325	73	
	保険料	38	72	△ 34	
	諸謝金	65	198	△ 133	
	支払負担金	500	500	0	
	委託費	4,763	0	4,763	
	雑費	87	89	△ 2	
	青少年健全育成事業費 計	6,407	1,638	4,769	
	(オ) 結婚・子育て応援センター事業費				
	給料手当	13,732	0	13,732	
	福利厚生費	3,067	0	3,067	
	旅費交通費	1,760	0	1,760	
	消耗什器備品費	2,300	0	2,300	
	通信運搬費	1,187	0	1,187	
	消耗品費	2,705	0	2,705	
	修繕費	1,960	0	1,960	
	印刷製本費	3,064	0	3,064	

科	目	当初予算額	前年度額 予 算	増 減	備 考
	宣伝広告費	4,003	0	4,003	
	賃借料	1,179	0	1,179	
	保険料	100	0	100	
	租税公課	40	0	40	
	諸謝金	1,407	0	1,407	
	支払負担金	83	0	83	
	手数料	1,000	0	1,000	
	委託費	16,085	0	16,085	マッチングシステム12,960千円、相談業務3,125千円
	賃金	5,664	0	5,664	
	雑費	273	0	273	
	結婚・子育て応援センター事業費	59,609	0	59,609	
	事業費支出 計	133,812	85,471	48,341	別表事業費明細一覧表のとおり
②管理費支出					
	役員報酬	6,942	6,942	0	
	福利厚生費	1,062	1,049	13	
	会議費	44	44	0	
	旅費交通費	50	50	0	
	通信運搬費	63	63	0	
	印刷製本費	30	30	0	
	賃借料	20	20	0	
	保険料	330	329	1	
	諸謝金	1	1	0	
	租税公課	2,675	4,745	△ 2,070	固定資産税・都市計画税等
	支払負担金	30	30	0	
	手数料	203	203	0	
	雑費	100	100	0	
	管理費支出 計	11,550	13,606	△ 2,056	
	事業活動支出 計	145,362	99,077	46,285	
	事業活動収支差額	5,275	△ 18,106	23,381	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①基本財産取崩収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,762	△ 20,762	
	施設整備積立預金取崩収入	1	1	0	
③投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資活動収入 計	1	20,763	△ 20,762	
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
	退職給付引当資産取得支出	1	1	0	
	施設整備積立預金支出	2,000	2,000	0	
②固定資産取得支出					
	建物建設(購入)支出	1	1	0	
	建物付属設備建設(購入)支出	1	1	0	
	構築物建設支出	1	1	0	
	什器備品購入支出	1	1	0	
③投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
④定期預金取得支出					
	定期預金取得支出	1	1	0	

科	目	当初予算額	前年度 予算額	増減	備考
	⑤無形固定資産取得支出				
	ソフトウェア購入支出	0	500	△ 500	
	ソフトウェア保守管理積立預金 支出	1,000	0	1,000	
	投資活動支出 計	3,006	2,006	1,000	
	投資活動収支差額	△ 3,005	18,757	△ 21,762	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
①借入金収入					
	短期借入金収入	1	1	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
	財務活動収入 計	1	1	0	
2. 財務活動支出					
①借入金返済支出					
	短期借入金返済支出	1	1	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
	財務活動支出 計	1	1	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出					
	予備費支出	100	100	0	
当期収支差額		2,170	51	2,119	
前期繰越収支差額		15,694	9,866	5,828	
次期繰越収支差額		17,864	9,917	7,947	

(注) 1. 借入金限度額 10,000,000円