

福島県青少年会館勘定 収支予算内訳書

(平成30年4月1日～平成31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	19,953	28,260	△ 8,307	
宿泊料収入	10,218	16,940	△ 6,722	
貸貸料収入	5,700	7,105	△ 1,405	
手数料収入	875	1,074	△ 199	
その他の事業収入	1,205	1,431	△ 226	
管理運営事業収入 計	37,951	54,810	△ 16,859	
(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	2,500	1,000	1,500	マッチングシステム会員登録料
事業収入 計	40,451	55,810	△ 15,359	
④補助金等収入				
国庫補助金収入	9,911	0	9,911	耐震改修工事
福島県補助金収入	90,867	33,504	57,363	人件費、耐震改修工事、施設関連工事
福島市補助金収入	100,411	1,300	99,111	運営補助 耐震改修工事
民間補助金収入	1	1	0	
受託事業収入	47,587	47,740	△ 153	結婚・子育て応援センター運営事業
補助金等収入 計	248,777	82,545	166,232	
⑤負担金収入				
負担金収入	0	4,759	△ 4,759	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	3	3	0	
雑 収 入	8	8	0	
雑 収 入 計	11	11	0	
⑧基本財産収入				
基本財産収入	0	0	0	
事業活動収入 計	289,246	143,132	146,114	
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	19,345	24,076	△ 4,731	
退職給付金	0	0	0	
福利厚生費	4,105	3,850	255	
旅費交通費	90	100	△ 10	
什器備品費	1	1	0	
通信運搬費	250	300	△ 50	
消耗品費	900	1,000	△ 100	
修 繕 費	187,025	17,904	169,121	本館耐震改修工事、施設関連工事等

科	目	当初予算額	前年度 予算額	増減	備考
	印刷製本費	100	300	△ 200	
	燃料費	3,100	3,025	75	灯油代、ガソリン代等
	光熱水料費	5,979	6,421	△ 442	電気料、水道料等
	賃借料	1,050	1,200	△ 150	リネン用品リース料等
	保険料	100	100	0	
	租税公課	3,032	3,032	0	消費税等
	支払負担金	1	1	0	
	寄付金	1	1	0	
	手数料	900	600	300	
	委託費	7,980	9,072	△ 1,092	施設維持管理業務委託
	賃金	5,823	3,755	2,068	
	雑費	80	100	△ 20	
	雑損失	1	1	0	
	青少年会館管理運営事業費計	239,863	74,839	165,024	
(イ) 講演会及び研究集会事業費					
	旅費交通費	6	6	0	
	通信運搬費	7	19	△ 12	
	消耗品費	41	41	0	
	印刷製本費	0	15	△ 15	
	賃借料	0	39	△ 39	
	支払負担金	0	0	0	
	諸謝金	36	36	0	
	雑費	0	12	△ 12	
	講演会及び研究集会事業費計	90	168	△ 78	
(ウ) 調査・研究・資料の収集等事業費					
	通信運搬費	36	20	16	
	消耗品費	24	20	4	
	印刷製本費	0	30	△ 30	
	賃借料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	調査・研究・資料の収集等事業費計	60	70	△ 10	
(エ) 青少年健全育成事業費					
	旅費交通費	26	26	0	
	通信運搬費	28	135	△ 107	
	消耗品費	173	188	△ 15	
	印刷製本費	309	469	△ 160	
	宣伝広告費	59	168	△ 109	
	燃料費	1	7	△ 6	
	賃借料	101	543	△ 442	
	保険料	13	17	△ 4	
	諸謝金	100	315	△ 215	
	支払負担金	550	500	50	
	委託費	0	0	0	
	雑費	143	100	43	
	青少年健全育成事業費計	1,503	2,468	△ 965	
(オ) 結婚・子育て応援センター事業費					
	給料手当	16,360	14,000	2,360	
	福利厚生費	3,090	2,900	190	
	旅費交通費	1,150	1,550	△ 400	
	消耗什器備品費	10	200	△ 190	
	通信運搬費	1,400	963	437	
	消耗品費	1,800	1,545	255	
	修繕費	1	100	△ 99	

科	目	当初予算額	前年度 予算額	増減	備考
	印刷製本費	2,180	2,150	30	
	燃料費	150	200	△ 50	
	宣伝広告費	700	900	△ 200	
	賃借料	1,700	1,000	700	
	保険料	130	60	70	
	租税公課	30	73	△ 43	
	諸謝金	400	150	250	
	支払負担金	40	40	0	
	手数料	610	1,200	△ 590	
	委託費	10,360	14,396	△ 4,036	
	賃金	4,276	5,688	△ 1,412	
	雑費	10	51	△ 41	
	結婚・子育て応援センター事業費	44,397	47,166	△ 2,769	
	事業費支出 計	285,913	124,711	161,202	
	②管理費支出				
	役員報酬	6,942	6,942	0	
	福利厚生費	1,081	1,079	2	
	会議費	15	40	△ 25	
	旅費交通費	60	30	30	
	通信運搬費	50	50	0	
	印刷製本費	30	30	0	
	賃借料	30	20	10	
	保険料	325	325	0	
	諸謝金	1	1	0	
	租税公課	2,642	2,644	△ 2	固定資産税・都市計画税等
	支払負担金	20	30	△ 10	
	手数料	170	171	△ 1	
	雑費	100	100	0	
	管理費支出 計	11,466	11,462	4	
	事業活動支出 計	297,379	136,173	161,206	
	事業活動収支差額	△ 8,133	6,959	△ 15,092	
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	0	0	
	施設整備積立預金取崩収入	3,500	1	3,499	
	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	3,500	1	3,499	
	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	0	1	△ 1	
	施設整備積立預金支出	0	3,000	△ 3,000	
	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	1	1	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	0	0	
	ソフトウェア保守管理積立預金 支出	0	1,000	△ 1,000	
	投資活動支出 計	6	4,007	△ 4,001	
	投資活動収支差額	3,494	△ 4,006	7,500	
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		△ 4,739	2,853	△ 7,592	
前期繰越収支差額		22,888	20,451	2,437	
次期繰越収支差額		18,149	23,304	△ 5,155	

(注) 1. 借入金限度額 100,000,000円