

収 支 予 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|-------------|----------------|-----------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | (219) | (219) | (0) | |
| 基本財産運用収入 | 219 | 219 | 0 | |
| 2 事業収入 | (3,045,603) | (2,911,265) | (134,338) | |
| 指導事業収入 | 29,646 | 20,010 | 9,636 | |
| 施設事業収入 | 12,408 | 15,491 | ▲ 3,083 | |
| 施設管理収入 | 2,927,647 | 2,821,444 | 106,203 | |
| 利用料金収入 | 75,902 | 54,320 | 21,582 | |
| 3 補助金収入 | 10,671 | 136,731 | ▲ 126,060 | |
| 4 雑収入 | 2,693 | 1,885 | 808 | |
| 当期収入合計 (A) | 3,059,186 | 3,050,100 | 9,086 | |
| 前期繰越収支差額 | 82,406 | 61,984 | 20,422 | |
| 収入合計 (B) | 3,141,592 | 3,112,084 | 29,508 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | (2,865,799) | (2,799,380) | (66,419) | |
| 指導事業費 | 47,568 | 40,207 | 7,361 | |
| 施設事業費 | 65,562 | 61,272 | 4,290 | |
| 施設管理費 | 2,752,669 | 2,697,901 | 54,768 | |
| 2 管理費 | (263,685) | (299,780) | (▲36,095) | |
| 管理費 | 263,685 | 299,780 | ▲ 36,095 | |
| 3 特定預金支出 | (11,108) | (11,924) | (▲816) | |
| 特定預金支出 | 11,108 | 11,924 | ▲ 816 | |
| 4 予備費 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 3,141,592 | 3,112,084 | 29,508 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | ▲ 82,406 | ▲ 61,984 | ▲ 20,422 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

(注)借入金限度額 10,000千円

(注)前年度予算額は、平成16年度当初予算である。

収支予算書(内訳)

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 1 基本財産運用収入 | (219) | (219) | (0) | |
| 基本財産運用収入 | 219 | 219 | 0 | |
| 2 事業収入 | (3,045,603) | (2,911,265) | (134,338) | |
| 指導事業収入 | (29,646) | (20,010) | (9,636) | |
| プログラム開発事業収入 | 23,315 | 19,100 | 4,215 | 野外活動キャンプ・夏休み健康村等 |
| 人材育成事業収入 | 6,331 | 910 | 5,421 | ヤングジョブスポット等 |
| 施設事業収入 | (12,408) | (15,491) | (▲3,083) | |
| 青少年センター施設事業収入 | 930 | 570 | 360 | |
| 児童会館施設事業収入 | 9,287 | 8,358 | 929 | 行事参加料 |
| こども劇場施設事業収入 | 0 | 4,879 | ▲ 4,879 | 移動人形劇場 |
| 野外施設事業収入 | 2,191 | 1,684 | 507 | ファミリーキャンプ・工作会等参加料 |
| 施設管理収入 | (2,927,647) | (2,821,444) | (106,203) | |
| 青少年センター施設管理収入 | 63,422 | 64,744 | ▲ 1,322 | 札幌市・札幌市教育委員会からの施設管理運営委託料 |
| 勤労青少年ホーム施設管理収入 | 170,748 | 167,000 | 3,748 | 〃 |
| 児童会館施設管理収入 | 2,450,813 | 2,343,600 | 107,213 | 〃 |
| こども劇場施設管理収入 | 69,500 | 63,000 | 6,500 | 〃 |
| 野外施設管理収入 | 83,763 | 80,700 | 3,063 | 〃 |
| 男女共同参画センター施設管理収入 | 89,401 | 102,400 | ▲ 12,999 | 〃 |
| 利用料金収入 | (75,902) | (54,320) | (21,582) | |
| 青少年センター利用料金収入 | 5,500 | 5,040 | 460 | 施設利用料金収入 |
| こども劇場利用料金収入 | 11,000 | 1,171 | 9,829 | 〃 |
| 野外施設利用料金収入 | 10,888 | 10,888 | 0 | 〃 |
| 男女共同参画センター利用料金収入 | 48,514 | 37,221 | 11,293 | 〃 |
| 3 補助金収入 | (10,671) | (136,731) | (▲126,060) | |
| 財団運営補助金収入 | 8,607 | 123,061 | ▲ 114,454 | 財団事務局運営費 |
| 減収補填補助金収入 | 2,064 | 13,670 | ▲ 11,606 | 利用料金減免分 |
| 4 雑 収 入 | (2,693) | (1,885) | (808) | |
| 受取利息 | 40 | 40 | 0 | 預金利息 |
| 雑収入 | 2,653 | 1,845 | 808 | コピー代等 |
| 当期収入合計(A) | 3,059,186 | 3,050,100 | 9,086 | |
| 前期繰越収支差額 | 82,406 | 61,984 | 20,422 | |
| 収入合計(B) | 3,141,592 | 3,112,084 | 29,508 | |

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1 事業費 | (2,865,799) | (2,799,380) | (66,419) | |
| 指導事業費 | (47,568) | (40,207) | (7,361) | |
| 給料手当 | 34,857 | 27,878 | 6,979 | 指導事業に係わる人件費 |
| 指導事業費 | (12,711) | (12,329) | (382) | |
| (プログラム開発事業費) | 7,915 | 8,233 | ▲ 318 | プログラム開発事業の経費 |
| (人材育成事業費) | 276 | 156 | 120 | 人材育成事業の経費 |
| (事業事務費) | 1,610 | 1,030 | 580 | 指導事業の共通管理経費 |
| (滝野自然学園運営事業費) | 2,910 | 2,910 | 0 | 滝野自然学園の経費 |
| 施設事業費 | (65,562) | (61,272) | (4,290) | |
| 施設事業費 | (65,562) | (61,272) | (4,290) | |
| (青少年センター費) | 10,164 | 10,036 | 128 | 青少年センターの事業費 |
| (勤労青少年ホーム費) | 1,583 | 2,318 | ▲ 735 | 勤労青少年ホームの事業費 |
| (児童会館費) | 36,706 | 27,186 | 9,520 | 児童会館の事業費 |
| (こども劇場費) | 6,000 | 7,167 | ▲ 1,167 | こども劇場の事業費 |
| (野外施設費) | 2,190 | 1,777 | 413 | 定山溪自然の村の事業費 |
| (男女共同参画センター費) | 8,919 | 12,788 | ▲ 3,869 | 男女共同参画センターの事業費 |
| 施設管理費 | (2,752,669) | (2,697,901) | (54,768) | |
| 給料手当 | (2,341,499) | (2,251,015) | (90,484) | |
| (青少年センター費) | 55,672 | 53,574 | 2,098 | 青少年センターの人件費 |
| (勤労青少年ホーム費) | 119,838 | 120,628 | ▲ 790 | 勤労青少年ホームの人件費 |
| (児童会館費) | 1,971,109 | 1,876,641 | 94,468 | 児童会館の人件費 |
| (こども劇場費) | 56,518 | 60,185 | ▲ 3,667 | こども劇場の人件費 |
| (野外施設費) | 48,655 | 47,887 | 768 | 定山溪自然の村の人件費 |
| (男女共同参画センター費) | 89,707 | 92,100 | ▲ 2,393 | 男女共同参画センターの人件費 |
| 施設管理費 | (411,170) | (446,886) | (▲35,716) | |
| (青少年センター費) | 4,534 | 4,968 | ▲ 434 | 青少年センターの施設管理経費 |
| (勤労青少年ホーム費) | 35,961 | 39,397 | ▲ 3,436 | 勤労青少年ホームの施設管理経費 |
| (児童会館費) | 284,136 | 310,544 | ▲ 26,408 | 児童会館の施設管理経費 |
| (こども劇場費) | 17,489 | 21,962 | ▲ 4,473 | こども劇場の施設管理経費 |
| (野外施設費) | 37,279 | 38,504 | ▲ 1,225 | 定山溪自然の村の施設管理経費 |
| (男女共同参画センター費) | 31,771 | 31,511 | 260 | 男女共同参画センターの施設管理経費 |
| 2 管理費 | (263,685) | (299,780) | (▲36,095) | |
| 管理費 | (263,685) | (299,780) | (▲36,095) | |
| 給料手当 | 87,709 | 120,769 | ▲ 33,060 | 財団総務管理に係る人件費 |
| 総務管理費 | 175,976 | 179,011 | ▲ 3,035 | 財団総務管理に係る管理費 |
| 3 特定預金支出 | (11,108) | (11,924) | (▲816) | |
| 退職手当金積立預金支出 | 5,364 | 6,180 | ▲ 816 | 職員の退職手当金に充当するための積立 |
| 経営安定化積立特定預金 | 5,744 | 5,744 | 0 | 財団の経営安定化を図るための積立 |
| 4 予備費 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 3,141,592 | 3,112,084 | 29,508 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | ▲ 82,406 | ▲ 61,984 | ▲ 20,422 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | |

(注)借入金限度額 10,000千円

(注)前年度予算額は、平成16年度当初予算である。