

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
情報提供発信事業補助金	京都市	0	700,000	700,000	0	一般正味財産
地域福祉活動のための新型コロナウイルス感染症対策に関する助成金	東山区社会福祉協議会	0	30,000	30,000	0	一般正味財産
社会福祉関係団体事業助成	東山区社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
加盟団体活動補助	京都府レクリエーション協会	0	10,000	10,000	0	一般正味財産
ソフトバンク・チャリティスマイル「安心して社会に巣立とう」応援助成	中央共同募金会	0	400,000	400,000	0	一般正味財産
社会福祉関係団体事業助成	南区社会福祉協議会	0	66,000	66,000	0	一般正味財産
連合・愛のキャンパ助成金	公益財団法人 さわやか福祉財団	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
子ども食堂応援プロジェクト	公益財団法人 オリックス宮内財団	0	443,627	443,627	0	一般正味財産
事業助成	山科青少年活動センター運営協力会	0	150,000	150,000	0	一般正味財産

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

[什器備品の部]

(単位:円)

取得年月 (備品No)	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H24.3 4176-1	電話交換機 AsprieX (協会) (6年 0.167)	549,150	0	549,149	1
H24.10 4181	貴重品ロッカー NA-10330 (中央) (15年 0.067)	283,500	18,995	199,448	84,052
H25.1 8109	卓球台 (南) (3年 0.334)	130,305	0	130,304	1
H26.3 9117-18	パソコン 富士通ESPRIMO FMVD05021P(2台) (伏見) (4年 0.250)	218,400	0	218,399	1
H26.9 5108	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (東山) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H26.9 9119	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (伏見) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H26.10 6166	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (山科) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H27.1 3136	パソコン 東芝PB554LEBPR5AA71 (北) (4年 0.250)	105,840	0	105,839	1
H27.3 4187	パソコン 富士通FMVD10016P (北) (4年 0.250)	133,920	0	133,919	1
H27.3 4188	パソコン 富士通FMVD10016P (事務局/会計) (4年 0.250)	133,920	0	133,919	1
H27.7 8116	パソコン SONY VAIO SVF153 (南) (4年 0.250)	100,440	0	100,439	1
H27.7 5110	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (東山) (4年 0.250)	129,600	0	129,599	1
H27.7 4189	パソコン NEC MATE PC-MK33MLZN1AS (中央) (4年 0.250)	129,600	0	129,599	1
H27.7 8118	ビルトインコンロ ナイスアップオープン (南) (6年 0.167)	197,316	0	197,315	1
H27.9 7223	パソコン iiyama T-TOP MD7100-i7-HLB (下京) (4年 0.250)	194,400	0	194,399	1
H27.9 3137	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (北) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H27.9 7224	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (下京) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1
H27.9 8119	印刷機 理想科学工業リソグラフ SD5630 (南) (5年 0.200)	259,200	0	259,199	1

H27.12 4190	エアロバイク TKK3073 (中央) (3年 0.334)	312,120	0	312,119	1
H28.3 1425-26	パソコン lenovo20AV0077JP (2台) (支援室) (4年 0.250)	241,920	0	241,919	1
H28.6 4196	卓上丁合機 デュプロ DFC-100L (中央) (7年 0.143)	410,400	58,688	401,034	9,366
H28.6 5113	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (東山) (4年 0.250)	106,920	0	106,919	1
H28.6 6167	パソコン FMVD12024P ESPRIMO D583/KK (山科) (4年 0.250)	106,920	0	106,919	1
H28.6 3138	パソコン dynabook satellite B35/R (北) (4年 0.250)	107,784	0	107,783	1
H28.8 5114	パソコン EPSON AT992E (東山) (4年 0.250)	113,184	0	113,183	1
H28.12 4198	富士通サーバーPRIMERGY PYT1311ZGS (事務局) (6年 0.167)	192,240	21,012	192,239	1
H29.1 1432	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	0	104,543	1
H29.1 1433	パソコン VersaProタイプVF PC-VK22TFW64RIN (支援室) (4年 0.250)	104,544	0	104,543	1
H29.3 7204	液晶テレビ AQUOS 50インチ (中央) (5年 0.2)	103,680	0	103,679	1
H29.3 6170	NEC MateタイプML PC-MK37LLZ6CBST (山科) (4年 0.250)	103,572	0	103,571	1
H29.6 4206	トレッドミル T1×200V (中央) (3年 0.334)	626,400	0	626,399	1
H30.1 4208	アライドテレシス レイヤ2スイッチ GS950/24 (事務局) (10年 0.1)	116,640	11,664	61,236	55,404
H30.5 4214	パソコン ESPRIMO D587/RK FMVD30012P (事務局) (4年 0.250)	112,104	2,334	112,103	1
H30.9 8203	卓球台 JS300 サンエイ18-84 005 (南) (3年 0.334)	109,080	0	109,079	1
H31.2 7229	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (下京) (4年 0.250)	128,520	26,774	128,519	1
H31.2 7230	パソコン ESPRIMO D588/TX FMVD38038P (伏見) (4年 0.250)	128,520	26,774	128,519	1
H31.4	パソコン dynabook B65/M:Core (支援室) (4年 0.250)	113,184	28,295	113,183	1
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (山科) (4年 0.250)	104,500	26,125	84,907	19,593
R2.1	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (東山) (4年 0.250)	104,500	26,125	84,907	19,593
R2.4	印刷機 理想科学工業リソグラフ SF635 II (中央) (5年 0.200)	269,500	53,900	161,700	107,800
R2.11	パソコン EPSON AT994E/C50198GR (下京) (4年 0.250)	102,080	25,520	61,674	40,406
R3.8	パソコン NEC MATE MRL36LZ7 (南) (4年 0.250)	104,500	26,125	43,542	60,958
R3.9	パソコン NEC MATE MUL36LZ7 (南) (4年 0.250)	101,200	25,300	40,059	61,141
	小計	7,990,147	377,631	7,531,800	458,347
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	9,350	9,350	102,850
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	9,350	9,350	102,850
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	9,350	9,350	102,850
R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	9,350	9,350	102,850

R4.12	パソコン 富士通ESPRIMO D7011/GX (中央) (4年 0.250)	112,200	9,350	9,350	102,850
R4.12	パソコン NEC VersaProJ VUT42/F-V (中央) (4年 0.250)	195,800	16,317	16,317	179,483
	什器備品計	8,746,947	440,698	7,594,867	1,152,080

青少年活動センター受託関係	412,403	7,030,679
子ども・若者総合支援業務関係	28,295	564,188
計	440,698	7,594,867

[車両運搬具の部]

取得年月 (備品No)	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	期末残高
H23.9	公用車 タウンボックス (協会) (4年 0.250)	1,312,410	0	1,312,409	1
H28.12 6174	電動自転車 パナソニックビビDX26(ELD632) (山科) (2年 0.500)	104,980	0	104,979	1
H30.3 9501	電動自転車 ブリジストン フロンティア (学習支援/伏見) (2年 0.500)	106,800	0	106,799	1
	車輛運搬具合計	1,524,190	0	1,524,187	3

青少年活動センター受託関係	0	1,417,388
学習支援プログラム関係	0	106,799
計	0	1,524,187

[ソフトウェアの部]

取得年月	品名 (償却年数/償却率)	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
H23.10	ホームページ・サイトリニューアル制作費 (協会) (5年 0.200)	2,249,100	0	2,249,099	1
H25.2	施設予約管理システム(運用7月～) (協会) (5年 0.200)	1,911,000	0	1,910,999	1
H25.11	青少年G・育成団体一覧掲載システム (5年 0.200)	140,175	0	140,174	1
H26.2	PCA公益法人会計V12 (5年 0.200)	264,600	0	264,599	1
H27.3	下京センター移転に伴うHP・統計システムリニューアル費 (5年 0.200)	172,800	0	172,799	1
H29.2	アクロニス Back up for Windows Sarver incl (6年 0.167)	117,180	16,067	117,179	1
R2.12	クロノス PERFORMANCE (6年 0.167)	363,000	60,500	151,311	211,689
	ソフトウェア合計	5,217,855	76,567	5,006,160	211,695

青少年活動センター受託関係	76,567	5,006,160
計	76,567	5,006,160

R5.3.31	当期末残高	15,488,992	517,265	14,125,214	1,363,778
---------	--------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------

当期末残高(内訳)

青少年活動センター受託関係	488,970	13,454,227
子ども・若者総合支援業務関係	28,295	564,188
学習支援プログラム関係	0	106,799
計	517,265	14,125,214