

【別表A(5)－1(公益充実資金の明細)】

下表の水色欄(■)を記載ください。黄色欄(■)は自動計算されます。

1. 公益充実資金の前年度末明細

公益充実資金の前年度末値を確認します。

| 前年度末 | | | | |
|--------------|-------------|------|---------------|-----|
| 各資金の明細 | 実施時期(年度)※西暦 | 所要額 | 残高 | |
| センター事務所移転等事業 | 資産 | 2035 | 121,920,000 円 | 0 円 |
| 賃借物件維持修繕事業 | 費用 | 2035 | 2,200,000 円 | 0 円 |

2. 公益充実資金の本年度末明細

公益充実資金の本年度末値を確認します。

| | |
|---------------|----------|
| 当該事業年度開始日(西暦) | 2025/4/1 |
|---------------|----------|

| 本年度末 | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 前期末残高 | 取崩額(合計値) | 取崩額のうち資産取得分以外 | 積立額 | 今期末残高 | 積立限度額 |
| 0 円 | 0 円 | 0 円 | 69,950,000 円 | 69,950,000 円 | 124,120,000 円 |
| 各資金の明細 | 実施時期(年度)※西暦 | 所要額 | 取崩額(個別) | 備考 | |
| センター事務所移転等事業 | 資産 | 2035 | 121,920,000 円 | 0 円 | 建物の取得、整備等(鉄筋造300㎡) |
| 賃借物件維持修繕事業 | 費用 | 2035 | 2,200,000 円 | 0 円 | 空調設備更新(天井吊り型エアコン2台) |

3. 公益充実資金の積立内訳、積立基準額の算定値(中期的収支均衡の50%超繰入れ時用)

中期的収支均衡の観点で、50%を超えて繰入れをする際に使用する公益充実資金の各種算定値を確認します。

| 各資金の明細 | 期首積立内訳(算定値) | 残り必要額(算定値) | 支出までの残存期間 | 活動毎積立基準額(算定値) | 積立基準額(算定値) |
|--------------|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| センター事務所移転等事業 | 資産 | 0 円 | 129 月 | 11,341,395 円 | 11,546,047 円 |
| 賃借物件維持修繕事業 | 費用 | 0 円 | 129 月 | 204,651 円 | |

4. 公益充実資金と公益目的事業費率、用途不特定財産上限との関連値

公益目的事業費率及び用途不特定財産上限との関係で、公益充実資金における必要な値を確認します。

| 各資金の明細 | 積立内訳(算定値、公益実施費用額に算入) | 取崩内訳(公益実施費用額から控除) |
|--------------|----------------------|-------------------|
| センター事務所移転等事業 | 資産 | - 円 |
| 賃借物件維持修繕事業 | 費用 | 1,239,849 円 |
| 合計 | 1,239,849 円 | 0 円 |

【別表A(5)－2(公益充実資金の明細)】

| | |
|-----------------|--|
| 資産 | |
| 特定の事業又は資産取得等の名称 | センター事務所移転等事業 |
| 当該活動の内容 | センター事務所の移転に伴う建物の取得、整備等(賃借の場合における建物改修費等を含む。) ※ 用地は市有地の使用賃借を想定 公益目的事業(96% 公益充実資金)及び管理運営(4% 資産取得資金)の共用財産 |
| 計画期間(目的設定～実施) | 西暦 2026 年 1 月 ～ 2035 年 12 月 月数 (119 月) |
| 所要額の算定方法 | 建物 鉄骨造(S造) 340,000円/㎡ 374㎡ 127,000,000円 (鉄筋造(S造) 約100万円～130万円/坪) 公益目的事業(121,920,000円 公益充実資金)及び管理運営(5,080,000円 資産取得資金)の共用財産 |

| | |
|-----------------|--|
| 費用 | |
| 特定の事業又は資産取得等の名称 | 賃借物件維持修繕事業 |
| 当該活動の内容 | 放課後児童クラブ建物等の賃借物件に係る設備等の更新 |
| 計画期間(目的設定～実施) | 西暦 2026 年 1 月 ～ 2035 年 12 月 月数 (119 月) |
| 所要額の算定方法 | 空調(天井吊り型エアコン) 1,100,000円/基 2基 2,200,000円 |