

令和7年度 葵児童館 決算報告書

歳入

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考
京都市委託料	34,000,000	37,998,858	-3,998,858	
処遇改善補助金	1,000,000	920,700	79,300	
事業継続支援事業補助金	0	200,000	-200,000	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	14,000,000	14,963,600	-963,600	
助成金			0	
引当金取崩収入			0	
雑収入		4,482,923	-4,482,923	育成附帯金、乳幼児クラブ会費、行事参加費
合計	49,000,000	58,566,081	-9,566,081	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考
人件費	給料	14,270,520	-14,270,520	
	期末勤勉手当	5,310,108	-5,310,108	
	通勤手当	643,700	-643,700	
	諸手当	4,655,499	-4,655,499	
	社会保険料事業主負担分	3,564,702	-3,564,702	
	職員健診料	59,490	-59,490	
	小計	0	28,504,019	-28,504,019
事業費	光熱水費	2,087,667	-2,087,667	
	通信運搬費	410,533	-410,533	
	児童館保険料	192,856	-192,856	
	建物営繕費	1,378,427	-1,378,427	
	備品・図書費	380,377	-380,377	消耗什器備品、図書研修費
	消耗品費	1,519,759	-1,519,759	
	行事費	2,214,185	-2,214,185	
	アルバイト費	12,064,839	-12,064,839	給与、通勤手当、社保事業所分
	諸費	2,592,337	-2,592,337	交通費、諸謝金、印刷費、租税公課、他
	雑支出	5,726,997	-5,726,997	雑支出、育成附帯金
小計		28,567,977	-28,567,977	
引当金繰入		1,494,085	-1,494,085	
予備費			0	
合計	0	58,566,081	-58,566,081	

引当金

項目	令和6年度末累計	取崩額	繰入額	令和7年度末累計
修繕引当金	4530061	0		4530061
備品購入引当金	3321	0	1494085	1497406
特別事業引当金	1299372			1299372
合計	5832754	0	1494085	7326839

令和 8年 5月 30日