

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和2年度予算(正味財産増減計算書)(案)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 やんちゃ フェスタ事業							
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①受取会費												
会員受取会費								672,000		672,000	672,000	
施設受取会費	17,829,000					6,394,000	24,223,000	2,230,000	△ 1,528,000	24,925,000	24,925,000	
②事業収益												
研修事業収益	16,655,000						16,655,000			16,655,000	15,276,000	1,379,000
指定袋配布事業収益	2,781,000						2,781,000			2,781,000	3,968,000	△ 1,187,000
ホランテアバンク事業収益	631,000						631,000			631,000	621,000	10,000
つどいの広場事業収益	4,916,000						4,916,000			4,916,000	4,916,000	
全国大会事業収益	1,000,000						1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
全国大会参加費収益	6,450,000						6,450,000			6,450,000	0	6,450,000
児童館運営費		219,998,000					219,998,000			219,998,000	219,746,000	252,000
学童クラブ利用料		55,778,000					55,778,000			55,778,000	55,778,000	
ステーション事業収益		800,000					800,000			800,000	800,000	
その他の事業収益		400,000					400,000			400,000	400,000	
統合育成事業収益			15,933,000				15,933,000			15,933,000	14,780,000	1,153,000
ファミリーサポート事業収益				35,783,000			35,783,000			35,783,000	35,378,000	405,000
やんちゃフェスタ事業収益	9,591,000				6,263,000		15,854,000			15,854,000	15,668,000	186,000
受取委託金振替額		14,000,000					14,000,000			14,000,000	8,200,000	5,800,000
③受取補助金等												
地方公共団体補助金	7,537,000	1,000,000					8,537,000	26,837,000		35,374,000	33,869,000	1,505,000
地方公共団体助成金		30,000					30,000			30,000	30,000	
④受取寄付金												
受取寄付金										0	1,500,000	△ 1,500,000
受取寄付金振替額	8,000,000						8,000,000			8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
受取助成金振替額		349,000					349,000		△ 349,000			
⑤雑収益												
受取利息		9,000					9,000			9,000	9,000	
協賛金	500,000				389,000		889,000			889,000	389,000	500,000
雑収益	330,000	2,414,000			200,000		2,944,000			2,944,000	2,944,000	
経常収益計	76,220,000	294,778,000	15,933,000	35,783,000	6,852,000	6,394,000	435,960,000	29,739,000	△ 1,877,000	463,822,000	449,869,000	13,953,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和2年度予算(正味財産増減計算書)(案)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 やんちゃ フェスタ事業							
(2) 経常費用												
① 事業費												
給与手当	28,722,000	187,532,000	10,713,000	18,987,000	367,000		246,321,000			246,321,000	246,099,000	222,000
臨時雇賃金	3,762,000	50,000					3,812,000			3,812,000	2,820,000	992,000
法定福利費	4,705,000	28,325,000	1,600,000	2,900,000	35,000		37,565,000			37,565,000	37,339,000	226,000
退職給付費用	1,773,000	9,290,000	503,000	1,025,000	17,000		12,608,000			12,608,000	12,565,000	43,000
減価償却費		3,220,000					3,220,000			3,220,000	3,200,000	20,000
減価償却費	237,000	952,000	168,000	268,000		4,144,000	5,769,000			5,769,000	5,769,000	
旅費交通費	1,473,000	800,000	340,000	74,000	6,000		2,693,000			2,693,000	2,193,000	500,000
渉外交際費	385,000	406,000		50,000			841,000			841,000	801,000	40,000
報酬謝金	3,810,000	2,458,000	300,000	500,000	500,000		7,568,000			7,568,000	6,068,000	1,500,000
通信運搬費	3,751,000	1,660,000	403,000	2,940,000	330,000		9,084,000			9,084,000	8,784,000	300,000
消耗品費	3,903,000	6,537,000	148,000	276,000	600,000		11,464,000			11,464,000	11,064,000	400,000
事務用品費	1,251,000	5,050,000	18,000	134,000	59,000		6,512,000			6,512,000	6,512,000	
プロック企画費	450,000				550,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	
行事費	110,000	6,117,000					6,227,000			6,227,000	5,227,000	1,000,000
全国大会交流費	5,000,000						5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
リース料	548,000	1,141,000	11,000	165,000			1,865,000			1,865,000	1,865,000	
借料	846,000	1,799,000	12,000	228,000			2,885,000			2,885,000	2,885,000	
光熱水道費	1,813,000	6,125,000	6,000	120,000			8,064,000			8,064,000	8,064,000	
会場費	9,860,000	3,000	200,000	200,000	80,000		10,343,000			10,343,000	2,343,000	8,000,000
印刷製本費	3,863,000	563,000	222,000	1,080,000	1,000,000		6,728,000			6,728,000	4,728,000	2,000,000
営繕費	96,000	16,277,000					16,373,000			16,373,000	9,373,000	7,000,000
保険料	180,000	1,200,000	400,000	600,000	110,000		2,490,000			2,490,000	2,390,000	100,000
業務委託料	4,259,000	5,510,000		5,498,000	3,167,000		18,434,000			18,434,000	16,784,000	1,650,000
部会活動費	650,000						650,000			650,000	650,000	
各会参加費	968,000	50,000					1,018,000			1,018,000	1,018,000	
広報費	2,934,000	266,000					3,200,000			3,200,000	3,200,000	
保守料	140,000	300,000				1,650,000	2,090,000			2,090,000	2,090,000	
支払手数料	1,454,000	400,000		511,000	8,000		2,373,000			2,373,000	2,323,000	50,000
租税公課	1,490,000		1,030,000	102,000		1,020,000	3,642,000			3,642,000	3,331,000	311,000
会費分担金	8,000	2,400,000					2,408,000		△ 1,528,000	880,000	880,000	
支払利息						114,000	114,000			114,000	180,000	△ 66,000
支払助成金	6,000,000						6,000,000			6,000,000	7,250,000	△ 1,250,000
雑費	359,000	2,299,000	27,000	93,000	23,000	9,000	2,810,000			2,810,000	7,363,000	△ 4,553,000
計	94,800,000	290,730,000	16,101,000	35,751,000	6,852,000	6,937,000	451,171,000	0	△ 1,528,000	449,643,000	426,158,000	23,485,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和2年度予算(正味財産増減計算書)(案)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 やんちゃ フェスタ事業	共通	小計					
②管理費												
給与手当								11,142,000		11,142,000	11,064,000	78,000
法定福利費								2,012,000		2,012,000	2,000,000	12,000
福利厚生費								845,000		845,000	840,000	5,000
退職給付費用								1,308,000		1,308,000	1,300,000	8,000
会議費								180,000		180,000	80,000	100,000
旅費交通費								90,000		90,000	90,000	
通信運搬費								1,510,000		1,510,000	1,510,000	
渉外交際費								360,000		360,000	360,000	
減価償却費								31,000		31,000	31,000	
消耗品費								400,000		400,000	400,000	
事務用品費								347,000		347,000	347,000	
リース料								500,000		500,000	500,000	
賃借料								404,000		404,000	404,000	
光熱水道費								442,000		442,000	442,000	
会場費								650,000		650,000	650,000	
印刷製本費								200,000		200,000	200,000	
報酬金								2,528,000		2,528,000	2,528,000	
諸会費								125,000		125,000	345,000	△ 220,000
保守料支出								50,000		50,000	50,000	
支払手数料支出								720,000		720,000	500,000	220,000
業務委託料支出								1,100,000		1,100,000	1,100,000	
各会参加費								100,000		100,000	0	100,000
租税公課								50,000		50,000	50,000	
雑費								156,000		156,000	356,000	△ 200,000
計								25,250,000		25,250,000	25,147,000	103,000
経常費用計	94,800,000	290,730,000	16,101,000	35,751,000	6,852,000	6,937,000	451,171,000	25,250,000	△ 1,528,000	474,893,000	451,305,000	23,588,000
当期経常増減額	△ 18,580,000	4,048,000	△ 168,000	32,000	0	△ 543,000	△ 15,211,000	4,489,000	△ 349,000	△ 11,071,000	△ 1,436,000	△ 9,635,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和2年度予算(正味財産増減計算書)(案)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 やんちゃ フェスタ事業							
2. 経常外増減の部												
当期経常外増減額										0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,580,000	4,048,000	△ 168,000	32,000	0	△ 543,000	△ 15,211,000	4,489,000	△ 349,000	△ 11,071,000	△ 1,436,000	△ 9,635,000
一般正味財産期首残高	22,223,226	10,206,677	△ 167,999	441,316	△ 29,471	6,731,214	39,404,963	21,672,756	349,000	61,426,719	49,940,984	11,485,735
一般正味財産期末残高	3,643,226	14,254,677	△ 335,999	473,316	△ 29,471	6,188,214	24,193,963	26,161,756	0	50,355,719	48,504,984	1,850,735
II 指定正味財産増減の部												
受取委託金										0	1,500,000	△ 1,500,000
一般正味財産への振替額	△ 8,000,000	△ 14,349,000					△ 22,349,000			△ 22,349,000	△ 18,200,000	△ 4,149,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	△ 14,349,000	0	0	0	0	△ 22,349,000	0	0	△ 22,349,000	△ 16,700,000	△ 5,649,000
指定正味財産期首残高	33,161,959	86,490,314	7,756,338	18,129,312	1,000,000	7,210,424	153,748,347	0	0	153,748,347	121,506,151	32,242,196
指定正味財産期末残高	25,161,959	72,141,314	7,756,338	18,129,312	1,000,000	7,210,424	131,399,347	0	0	131,399,347	104,806,151	26,593,196
III 正味財産期末残高	28,805,185	86,395,991	7,420,339	18,602,628	970,529	13,398,638	155,593,310	26,161,756	0	181,755,066	153,311,135	28,443,931