

公益社団法人京都市児童館学童連盟

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,438,684	41,619,865	24,818,819
未収金	4,573,563	8,042,749	△ 3,469,186
貯蔵品	324,138	381,414	△ 57,276
前払金	764,689	716,040	48,649
立替金	221,452	352,487	△ 131,035
仮払金	0	1,929,106	△ 1,929,106
流動資産合計	72,322,526	53,041,661	19,280,865
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物造作	6,426,280	6,917,131	△ 490,851
什器備品	236,046	292,859	△ 56,813
ソフトウェア	2,898,000	3,654,000	△ 756,000
備品購入引当資産	41,990,654	28,905,022	13,085,632
特別事業引当資産	8,786,694	8,614,586	172,108
営繕費用引当資産	58,706,177	40,723,700	17,982,477
使途特定寄付金積立資産	37,624,000	0	37,624,000
特定資産合計	156,667,851	89,107,298	67,560,553
(2) その他固定資産			
建物造作	595,000	0	595,000
構築物	670,788	0	670,788
車両運搬具	103,005	0	103,005
什器備品	4,047,350	4,464,753	△ 417,403
リース資産	3,307,500	5,953,500	△ 2,646,000
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	5,549,401	5,211,387	338,014
退職共済預け金	0	7,406,132	△ 7,406,132
その他固定資産合計	14,553,044	23,315,772	△ 8,762,728
固定資産合計	171,220,895	112,423,070	58,797,825
資産合計	243,543,421	165,464,731	78,078,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,184,048	13,649,848	4,534,200
預り金	10,421,175	3,294,785	7,126,390
一年内返済予定長期リース債務	2,703,023	2,670,065	32,958
流動負債合計	31,308,246	19,614,698	11,693,548
2. 固定負債			
長期リース債務	680,897	3,383,920	△ 2,703,023
退職給付引当金	0	7,406,132	△ 7,406,132
固定負債合計	680,897	10,790,052	△ 10,109,155
負債合計	31,989,143	30,404,750	1,584,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	8,312,623	9,414,822	△ 1,102,199
委託金	105,577,926	74,283,709	31,294,217
寄付金	41,529,602	3,959,602	37,570,000
指定正味財産合計	155,420,151	87,658,133	67,762,018
(うち特定資産への充当額)	( 155,420,151 )	( 87,658,133 )	( 67,762,018 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 1,247,700 )	( 1,449,165 )	( △ 201,465 )
正味財産合計	211,554,278	135,059,981	76,494,297
負債及び正味財産合計	243,543,421	165,464,731	78,078,690

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	39,535,597	26,903,087	0	66,438,684
未収金	4,126,878	446,685	0	4,573,563
貯蔵品	0	324,138	0	324,138
前払金	670,081	94,608	0	764,689
立替金	221,452	0	0	221,452
流動資産合計	44,554,008	27,768,518	0	72,322,526
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
建物造作	5,783,652	642,628	0	6,426,280
什器備品	236,046	0	0	236,046
ソフトウェア	2,732,400	165,600	0	2,898,000
備品購入引当資産	41,990,654	0	0	41,990,654
特別事業引当資産	8,786,694	0	0	8,786,694
営繕費用引当資産	58,706,177	0	0	58,706,177
使途特定寄付金積立資産	37,624,000	0	0	37,624,000
特定資産合計	118,235,623	808,228	0	119,043,851
(2) その他固定資産				
建物造作	595,000	0	0	595,000
構築物	670,788	0	0	670,788
車両運搬具	103,005	0	0	103,005
什器備品	3,972,851	74,499	0	4,047,350
リース資産	3,307,500	0	0	3,307,500
電話加入権	224,000	56,000	0	280,000
ソフトウェア	5,353,561	195,840	0	5,549,401
その他固定資産合計	12,857,912	326,339	0	13,184,251
固定資産合計	131,093,535	1,134,567	0	132,228,102
資産合計	175,647,543	28,903,085	0	204,550,628
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	9,577,205	8,606,843	0	18,184,048
預り金	8,864,202	1,556,973	0	10,421,175
一年内返済予定長期リース債務	2,703,023	0	0	2,703,023
流動負債合計	21,144,430	10,163,816	0	31,308,246
2. 固定負債				
長期リース債務	680,897	0	0	680,897
固定負債合計	680,897	0	0	680,897
負債合計	21,825,327	10,163,816	0	31,989,143
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
補助金	8,312,623	0	0	8,312,623
委託金	105,577,926	0	0	105,577,926
寄付金	41,529,602	0	0	41,529,602
指定正味財産合計	155,420,151	0	0	155,420,151
(うち特定資産への充当額)	( 155,420,151 )	( 0 )	( 0 )	( 155,420,151 )
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	( 439,472 )	( 808,228 )	( 0 )	( 1,247,700 )
正味財産合計	192,815,009	18,739,269	0	211,554,278
負債及び正味財産合計	214,640,336	28,903,085	0	243,543,421

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①受取会費	25,357,000	25,357,000	0	
会 員 受 取 会 費	672,000	672,000	0	
施 設 受 取 会 費	24,685,000	24,685,000	0	
②事業収益	338,127,861	308,087,373	30,040,488	
研 修 事 業 収 益	13,041,173	13,201,062	△ 159,889	
指 定 袋 事 業 収 益	3,801,828	3,432,243	369,585	
ホ ン テ ィ ア バ ン ク 事 業 収 益	613,003	618,000	△ 4,997	
つ ど い の 広 場 事 業 収 益	4,239,675	3,998,848	240,827	
児 童 館 運 営 費	197,616,384	168,394,506	29,221,878	
学 童 ク ラ ブ 利 用 料	59,544,500	55,064,700	4,479,800	
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	800,000	800,000	0	
そ の 他 事 業 収 益	400,000	400,000	0	
統 合 育 成 事 業 収 益	10,778,307	10,705,440	72,867	
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 収 益	28,560,790	30,565,336	△ 2,004,546	
や ん ち や フェ ス タ 事 業 収 益	15,363,000	15,013,250	349,750	
受 取 委 託 金 振 替 額	3,369,201	5,893,988	△ 2,524,787	
③受取補助金等	35,343,900	31,359,582	3,984,318	
地 方 公 共 団 体 補 助 金	34,206,701	30,815,004	3,391,697	
地 方 公 共 団 体 助 成 金	35,000	30,000	5,000	
受 取 補 助 金 振 替 額	1,102,199	514,578	587,621	
④受取寄付金	2,460,000	1,592,047	867,953	
受 取 寄 付 金 額	30,000	40,000	△ 10,000	
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,430,000	1,552,047	877,953	
⑤雑収益	3,786,060	4,087,072	△ 301,012	
受 取 利 息	24	305	△ 281	
協 賛 金	474,000	496,000	△ 22,000	
雑 収 益	3,312,036	3,590,767	△ 278,731	
<b>経常収益計</b>	<b>405,074,821</b>	<b>370,483,074</b>	<b>34,591,747</b>	
(2) 経常費用				
①事業費				
給 与 手 当 金	237,607,914	211,919,477	25,688,437	
臨 時 雇 賃	2,637,630	1,714,450	923,180	
法 定 雇 賃	34,543,144	31,704,091	2,839,053	
福 利 厚 生 費	8,339,806	8,038,917	300,889	
退 職 給 付 費	3,028,806	2,943,363	85,443	
減 価 償 却 費	7,125,065	6,019,149	1,105,916	
旅 渉 交 際 費	1,415,913	1,657,658	△ 241,745	
報 酬 謝 金	375,048	373,035	2,013	
通 信 運 搬 費	6,350,734	5,680,171	670,563	
消 耗 品 費	8,258,131	8,359,941	△ 101,810	
事 務 用 品 費	13,422,030	11,131,750	2,290,280	
ブ ロ ッ ク 事 業 費	1,815,442	2,385,388	△ 569,946	
行 一 ス 材 料 費	603,903	648,666	△ 44,763	
リ ー ス 料 費	3,753,635	3,103,357	650,278	
賃 借 水 道 料 費	1,198,168	1,117,465	80,703	
光 熱 水 場 費	2,760,858	3,781,354	△ 1,020,496	
会 場 本 費	5,287,103	5,248,878	38,225	
印 刷 製 本 費	1,892,104	1,574,027	318,077	
営 業 保 険 料 費	3,734,316	3,622,866	111,450	
部 務 委 託 料 費	4,117,719	4,904,228	△ 786,509	
各 活 動 加 費	1,900,012	2,091,099	△ 191,087	
報 告 参 考 料 費	10,660,085	4,754,551	5,905,534	
各 部 活 動 加 費	434,120	201,545	232,575	
各 報 告 参 考 料 費	627,087	519,000	108,087	
各 報 告 参 考 料 費	3,838,320	954,720	2,883,600	

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
料	1,193,616	1,231,416	△ 37,800	
保支 払 守手 数	1,804,308	1,310,000	494,308	
租 税 公 担	3,261,800	4,534,400	△ 1,272,600	
会 費 分 利	771,550	411,000	360,550	
支 払 利	59,311	91,865	△ 32,554	
雑 料 課 金 息 費	3,186,055	5,774,709	△ 2,588,654	
計	376,003,733	337,802,536	38,201,197	
②管理費				
給 与 手 当	9,907,649	11,593,637	△ 1,685,988	
法 定 福 利 生 費	1,451,264	1,997,768	△ 546,504	
福 利 厚 給 付 費	705,159	803,639	△ 98,480	
退 職 給 付 費	1,067,010	1,025,160	41,850	
会 議 交 通 費	24,600	15,300	9,300	
旅 費 信 交 搬 費	69,530	151,140	△ 81,610	
通 渉 外 交 際 費	1,258,468	1,394,260	△ 135,792	
減 価 償 却 費	197,232	306,054	△ 108,822	
消 耗 品 費	206,359	162,179	44,180	
事 務 用 品 費	392,874	846,633	△ 453,759	
リ ー ス 料 費	272,465	440,244	△ 167,779	
賃 借 道 料 費	297,239	284,422	12,817	
光 熱 水 場 製 本 費	379,940	1,131,562	△ 751,622	
会 社 報 謝 金 費	256,977	195,004	61,973	
印 刷 酬 謝 料 費	584,596	478,650	105,946	
報 酬 謝 料 費	55,588	20,624	34,964	
諸 会 手 数 託 料 費	1,675,455	2,188,754	△ 513,299	
支 払 手 数 託 料 費	13,100	324,400	△ 311,300	
業 務 手 委 託 料 費	456,854	408,240	48,614	
租 務 税 公 課 費	968,137	1,199,208	△ 231,071	
雑 料 費	32,025	4,737	27,288	
	66,284	406,906	△ 340,622	
計	20,338,805	25,378,521	△ 5,039,716	
経常費用計	396,342,538	363,181,057	33,161,481	
当期経常増減額	8,732,283	7,302,017	1,430,266	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	7,406,132	7,406,132	0	
経常外収益計	7,406,132	7,406,132	0	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損 金	4	3,655	△ 3,651	
基 金 特 別 掛 金	7,406,132	7,406,132	0	
経常外費用計	7,406,136	7,409,787	△ 3,651	
当期経常外増減額	△ 4	△ 3,655	3,651	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,732,279	7,298,362	1,433,917	
一般正味財産期首残高	47,401,848	40,103,486	7,298,362	
一般正味財産期末残高	56,134,127	47,401,848	8,732,279	

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等				
受取地方補助金	0	9,929,400	△ 9,929,400	
受取委託金				
研修事業委託金	1,285,067	1,275,428	9,639	
指定袋事業委託金	185,143	571,191	△ 386,048	
ボランティアバンク事業委託金	4,997	0	4,997	
つどいの広場事業委託金	400,325	563,152	△ 162,827	
児童館運営事業委託金	22,417,614	23,072,291	△ 654,677	
統合育成事業委託金	3,448,062	2,786,441	661,621	
ファミリーサポート事業委託金	6,922,210	3,343,310	3,578,900	
受取寄付金				
使途指定受取寄付金	40,000,000	0	40,000,000	
一般正味財産への振替額				
地方団体補助金	△ 1,102,199	△ 514,578	△ 587,621	
事業収益	△ 3,369,201	△ 5,893,988	2,524,787	
寄付金	△ 2,430,000	△ 1,552,047	△ 877,953	
当期指定正味財産増減額	67,762,018	33,580,600	34,181,418	
指定正味財産期首残高	87,658,133	54,077,533	33,580,600	
指定正味財産期末残高	155,420,151	87,658,133	67,762,018	
<b>III 正味財産期末残高</b>	211,554,278	135,059,981	76,494,297	

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計			
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営・ 支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
(1) 経常収益										
①受取会費										
会 員 受 取 会 費								672,000		672,000
施 設 受 取 会 費	17,828,500					6,394,000	24,222,500	1,990,500	△ 1,528,000	24,685,000
②事業収益										
研 修 事 業 収 益	13,041,173						13,041,173			13,041,173
指 定 袋 事 業 収 益	3,801,828						3,801,828			3,801,828
ホ ン テ イ ア ハ ン ク 事 業 収 益	613,003						613,003			613,003
つ じ の 広 場 事 業 収 益	4,239,675						4,239,675			4,239,675
児 童 館 運 営 費		197,616,384					197,616,384			197,616,384
学 童 ク ラ ブ 利 用 料		59,544,500					59,544,500			59,544,500
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益		800,000					800,000			800,000
そ の 他 の 事 業 収 益		400,000					400,000			400,000
統 合 育 成 事 業 収 益			10,778,307				10,778,307			10,778,307
フ ァ ミ リ ー サ ホ ー ト 事 業 収 益				28,560,790			28,560,790			28,560,790
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 益	8,471,000				6,892,000		15,363,000			15,363,000
受 取 委 託 金 振 替 額	772,960	2,596,241					3,369,201			3,369,201
③受取補助金等										0
地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,499,175	963,701					12,462,876	21,743,825		34,206,701
地 方 公 共 団 体 助 成 金		35,000					35,000			35,000
受 取 補 助 金 振 替 額						1,102,199	1,102,199			1,102,199
④受取寄付金										
受 取 寄 付 金					30,000		30,000			30,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,376,000	54,000					2,430,000			2,430,000
⑤雑収益										
受 取 利 息		24					24			24
協 賛 収 益					474,000		474,000			474,000
雑 収 益	504,263	1,990,543		9,390	93,870		2,598,066	713,970		3,312,036
<b>経常収益 計</b>	<b>63,147,577</b>	<b>264,000,393</b>	<b>10,778,307</b>	<b>28,570,180</b>	<b>7,489,870</b>	<b>7,496,199</b>	<b>381,482,526</b>	<b>25,120,295</b>	<b>△ 1,528,000</b>	<b>405,074,821</b>

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計			
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営・ 支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業					
(2) 経常費用 ① 事業費										
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	28,125,991	186,681,388	6,956,150	15,521,385	323,000		237,607,914			237,607,914
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	2,637,630						2,637,630			2,637,630
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	4,074,841	26,668,931	1,161,643	2,602,729	35,000		34,543,144			34,543,144
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,059,204	6,477,062	249,280	537,260	17,000		8,339,806			8,339,806
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費		3,028,806					3,028,806			3,028,806
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	664,325	969,521	43,017	77,731		5,370,471	7,125,065			7,125,065
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	666,930	593,493	48,300	102,850	4,340		1,415,913			1,415,913
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	180,872	194,176					375,048			375,048
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	2,283,637	2,779,612	386,000	358,500	542,985		6,350,734			6,350,734
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	3,426,005	1,691,364	337,833	2,515,065	287,864		8,258,131			8,258,131
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,701,257	11,048,832	140,941	481,837	49,163		13,422,030			13,422,030
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	592,210	1,070,019	11,988	128,876	12,349		1,815,442			1,815,442
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	139,689				464,214		603,903			603,903
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費		3,753,635					3,753,635			3,753,635
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	434,193	628,096	8,492	127,387			1,198,168			1,198,168
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	917,424	1,591,974	11,974	239,486			2,760,858			2,760,858
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	506,144	4,626,915	7,335	146,709			5,287,103			5,287,103
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,533,121	1,284	145,151	109,700	102,848		1,892,104			1,892,104
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,673,675	35,589	1,588	852,960	1,170,504		3,734,316			3,734,316
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	376,272	3,725,247	16,200				4,117,719			4,117,719
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	57,350	842,622	325,000	573,270	101,770		1,900,012			1,900,012
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	564,814	1,878,913	9,030	4,075,820	4,131,508		10,660,085			10,660,085
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	434,120						434,120			434,120
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	603,587		3,500	20,000			627,087			627,087
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	3,503,520	334,800					3,838,320			3,838,320
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費						1,193,616	1,193,616			1,193,616
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,421,878	330,739	4,905	33,718	6,588		1,804,308			1,804,308
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,381,142		951,330			929,328	3,261,800			3,261,800
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	319,300	1,926,250		54,000			2,299,550		△ 1,528,000	771,550
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	402,366	2,453,198	1,667	88,628	240,196	59,311	3,186,055			59,311
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費							3,186,055			3,186,055
計	59,681,497	263,332,466	10,821,324	28,647,911	7,489,329	7,559,206	377,531,733	0	△ 1,528,000	376,003,733

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計			
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営・ 支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業					
②管理費 与手 給法 福利 利 福厚 給 付 費 退職 費 議 交 運 搬 通 会旅通 信 交 交 交 交 搬 搬 涉減 外 信 交 交 交 交 搬 搬 消事 価 信 交 交 交 交 搬 搬 り賃 務 一 用 用 用 用 搬 搬 光会 熱 刷 酬 酬 酬 酬 搬 搬 印報 務 税 稅 稅 稅 搬 搬 諸支 務 稅 稅 稅 稅 搬 搬 業業 租 稅 稅 稅 稅 搬 搬 租雜 稅 稅 稅 稅 搬 搬								9,907,649		9,907,649
								1,451,264		1,451,264
								705,159		705,159
								1,067,010		1,067,010
								24,600		24,600
								69,530		69,530
								1,258,468		1,258,468
								197,232		197,232
								206,359		206,359
								392,874		392,874
								272,465		272,465
								297,239		297,239
								379,940		379,940
								256,977		256,977
								584,596		584,596
								55,588		55,588
								1,675,455		1,675,455
								13,100		13,100
								456,854		456,854
								968,137		968,137
								32,025		32,025
								66,284		66,284
								20,338,805	0	20,338,805
計	0	0	0	0	0	0	0	20,338,805	0	20,338,805
經常費用計	59,681,497	263,332,466	10,821,324	28,647,911	7,489,329	7,559,206	377,531,733	20,338,805	△ 1,528,000	396,342,538
当期經常増減額	3,466,080	667,927	△ 43,017	△ 77,731	541	△ 63,007	3,950,793	4,781,490	0	8,732,283
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
退職給付引当金戻入益		5,163,513					5,163,513	2,242,619		7,406,132
經常外収益計	0	5,163,513	0	0	0	0	5,163,513	2,242,619	0	7,406,132
(2) 經常外費用										
固定資産除却損	4						4			4
基金特別掛金		5,163,513					5,163,513	2,242,619		7,406,132
經常外費用計	4	5,163,513	0	0	0	0	5,163,517	2,242,619	0	7,406,136
当期經常外増減額	△ 4	0	0	0	0	0	△ 4	0	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	3,466,076	667,927	△ 43,017	△ 77,731	541	△ 63,007	3,950,789	4,781,490	0	8,732,279
一般正味財産期首残高	22,627,438	3,128,578	43,018	168,006	3,241	7,473,788	33,444,069	13,957,779	0	47,401,848
一般正味財産期末残高	26,093,514	3,796,505	1	90,275	3,782	7,410,781	37,394,858	18,739,269	0	56,134,127



公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計			
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営・ 支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業					
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取委託金										
研修事業委託金	1,285,067						1,285,067			1,285,067
指定袋事業委託金	185,143						185,143			185,143
ボランティアバンク事業委託金	4,997						4,997			4,997
つどいの広場事業委託金	400,325						400,325			400,325
児童館運営事業委託金		22,417,614					22,417,614			22,417,614
統合育成事業委託金			3,448,062				3,448,062			3,448,062
ファミリーサポート事業委託金				6,922,210			6,922,210			6,922,210
受取寄付金										
使途指定受取寄付金	40,000,000						40,000,000			40,000,000
一般正味財産への振替額										
地方団体補助						△ 1,102,199	△ 1,102,199			△ 1,102,199
事業収入	△ 772,960	△ 2,596,241					△ 3,369,201			△ 3,369,201
寄付	△ 2,376,000	△ 54,000					△ 2,430,000			△ 2,430,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	38,726,572	19,767,373	3,448,062	6,922,210	0	△ 1,102,199	67,762,018	0	0	67,762,018
<b>指定正味財産期首残高</b>	7,950,448	59,139,355	4,251,122	6,902,386	0	9,414,822	87,658,133	0	0	87,658,133
<b>指定正味財産期末残高</b>	46,677,020	78,906,728	7,699,184	13,824,596	0	8,312,623	155,420,151	0	0	155,420,151
<b>III 正味財産期末残高</b>	72,770,534	82,703,233	7,699,185	13,914,871	3,782	15,723,404	192,815,009	18,739,269	0	211,554,278

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせるような事象又は状況は存在しません。
2. 重要な会計方針
  - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 個別法による原価法によっています。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定額法によっています。  
無形固定資産 定額法によっています。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
  - (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金 京都社会福祉事業企業年金基金の実施する企業年金制度に加入しています。  
なお、従来は一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金制度に加入していましたが、平成27年10月1日より京都社会福祉事業企業年金基金に移行し、退職共済預け金を3年に分割して基金へ拠出すると共に退職給付引当金を取り崩しました。
  - (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた処理によっています。  
但し、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満の契約については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。
  - (5) 消費税等の会計処理  
税込方式によっています。
3. 会計方針の変更 該当ありません
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物造作	6,917,131	0	490,851	6,426,280
什器備品	292,859	0	56,813	236,046
ソフトウェア	3,654,000	0	756,000	2,898,000
備品購入引当資産	28,905,022	13,575,196	489,564	41,990,654
特別事業引当資産	8,614,586	172,108	0	8,786,694
営繕費用引当資産	40,723,700	20,916,114	2,933,637	58,706,177
使途特定寄付金積立資産	0	40,000,000	2,376,000	37,624,000
小 計	89,107,298	74,663,418	7,102,865	156,667,851
合 計	89,107,298	74,663,418	7,102,865	156,667,851

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
建物造作	6,426,280	(5,754,040)	(672,240)	0
什器備品	236,046	(236,046)	0	0
ソフトウェア	2,898,000	(2,322,540)	(575,460)	0
備品購入引当資産	41,990,654	(41,990,654)	0	0
特別事業引当資産	8,786,694	(8,786,694)	0	0
営繕費用引当資産	58,706,177	(58,706,177)	0	0
使途特定寄付金積立資産	37,624,000	(37,624,000)	0	0
小 計	156,667,851	(155,420,151)	(1,247,700)	0
合 計	156,667,851	(155,420,151)	(1,247,700)	0

6. 担保に供している資産  
担保に供している資産はありません。

## 財務諸表に対する注記

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
特定資産			
建物造作	7,326,173	899,893	6,426,280
什器備品	842,244	606,198	236,046
ソフトウェア	3,780,000	882,000	2,898,000
その他固定資産			
建物造作	600,000	5,000	595,000
構築物	711,288	40,500	670,788
車両運搬具	117,720	14,715	103,005
什器備品	11,317,725	7,270,375	4,047,350
リース資産	13,230,000	9,922,500	3,307,500
ソフトウェア	9,338,010	3,788,609	5,549,401
合 計	47,263,160	23,429,790	23,833,370

### 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

### 9. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 11. 基金及び代替資金の増減額及びその残高

該当ありません。

### 12. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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
補助金						
運営費補助金	京都市	0	33,243,000	33,243,000	0	—
事業補助金	〃	0	963,701	963,701	0	—
助成金						
事業助成金	下京区	0	35,000	35,000	0	—
合 計		0	34,241,701	34,241,701	0	

### 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定事業への資金投入による指定解除額	3,369,201
寄付金の指定に基づく資金投入による指定解除額	2,430,000
減価償却費計上による振替額	1,102,199
合 計	6,901,400

### 14. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

### 15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当ありません。

### 16. 重要な後発事象

該当ありません。

### 17. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

#### 【リース取引関係】

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 公益目的事業会計における学童クラブ等事業管理等システム一式

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表(予算対比表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	予算額	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計					
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営・ 支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
①受取会費												
会 員 受 取 会 費								672,000		672,000	672,000	0
施 設 受 取 会 費	17,828,500					6,394,000	24,222,500	1,990,500	△ 1,528,000	24,685,000	24,925,000	240,000
②事業収益												
研 修 事 業 収 益	13,041,173						13,041,173			13,041,173	14,326,000	1,284,827
指 定 袋 事 業 収 益	3,801,828						3,801,828			3,801,828	3,995,000	193,172
ホ ー テ ィ ン グ 事 業 収 益	613,003						613,003			613,003	618,000	4,997
つ づ い の 広 場 事 業 収 益	4,239,675						4,239,675			4,239,675	4,386,000	146,325
児 童 館 運 営 費		197,616,384					197,616,384			197,616,384	210,971,000	13,354,616
学 童 ク ラ ブ 利 用 料		59,544,500					59,544,500			59,544,500	55,778,000	△ 3,766,500
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益		800,000					800,000			800,000	800,000	0
そ の 他 の 事 業 収 益		400,000					400,000			400,000	400,000	0
統 合 育 成 事 業 収 益			10,778,307				10,778,307			10,778,307	14,147,000	3,368,693
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 収 益				28,560,790			28,560,790			28,560,790	35,483,000	6,922,210
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 益	8,471,000				6,892,000		15,363,000			15,363,000	16,100,000	737,000
受 取 委 託 金 振 替 額	772,960	2,596,241					3,369,201			3,369,201	7,274,000	3,904,799
③受取補助金等												
地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,499,175	963,701					12,462,876	21,743,825		34,206,701	34,355,000	148,299
地 方 公 共 団 体 助 成 金		35,000					35,000			35,000	30,000	△ 5,000
受 取 補 助 金 振 替 額						1,102,199	1,102,199			1,102,199	0	△ 1,102,199
④受取寄付金												
受 取 寄 付 金 額					30,000		30,000			30,000	20,000	△ 10,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,376,000	54,000					2,430,000			2,430,000	10,000,000	7,570,000
⑤雑収益												
受 取 利 息		24					24			24	9,000	8,976
協 賛 収 入					474,000		474,000			474,000	500,000	26,000
雑 収 入	504,263	1,990,543		9,390	93,870		2,598,066	713,970		3,312,036	2,930,000	△ 382,036
<b>経常収益 計</b>	<b>63,147,577</b>	<b>264,000,393</b>	<b>10,778,307</b>	<b>28,570,180</b>	<b>7,489,870</b>	<b>7,496,199</b>	<b>381,482,526</b>	<b>25,120,295</b>	<b>△ 1,528,000</b>	<b>405,074,821</b>	<b>437,719,000</b>	<b>32,644,179</b>

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表(予算対比表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	予算額	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5							
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営・ 支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
(2) 経常費用 ① 事業費												
給 与 手 当	28,125,991	186,681,388	6,956,150	15,521,385	323,000		237,607,914			237,607,914	237,608,000	86
臨時 雇 賃	2,637,630						2,637,630			2,637,630	3,091,000	453,370
法定 厚 生	4,074,841	26,668,931	1,161,643	2,602,729	35,000		34,543,144			34,543,144	38,577,000	4,033,856
福祉 給 付 費	1,059,204	6,477,062	249,280	537,260	17,000		8,339,806			8,339,806	13,416,000	5,076,194
退職 給 付 費		3,028,806					3,028,806			3,028,806	3,100,000	71,194
減価 償 却 費	664,325	969,521	43,017	77,731			7,125,065			7,125,065	5,769,000	△ 1,356,065
旅費 交 際 費	666,930	593,493	48,300	102,850	4,340	5,370,471	1,415,913			1,415,913	2,410,000	994,087
報通 酬 謝 費	180,872	194,176					375,048			375,048	792,000	416,952
信 託 搬 運 費	2,283,637	2,779,612	386,000	358,500	542,985		6,350,734			6,350,734	7,232,000	881,266
事務 用 品 費	3,426,005	1,691,364	337,833	2,515,065	287,864		8,258,131			8,258,131	8,295,000	36,869
事務 用 品 費	1,701,257	11,048,832	140,941	481,837	49,163		13,422,030			13,422,030	13,423,000	970
事務 用 品 費	592,210	1,070,019	11,988	128,876	12,349		1,815,442			1,815,442	2,388,000	572,558
事務 用 品 費	139,689				464,214		603,903			603,903	1,150,000	546,097
事務 用 品 費		3,753,635					3,753,635			3,753,635	4,280,000	526,365
事務 用 品 費	434,193	628,096	8,492	127,387			1,198,168			1,198,168	1,455,000	256,832
事務 用 品 費	917,424	1,591,974	11,974	239,486			2,760,858			2,760,858	3,516,000	755,142
事務 用 品 費	506,144	4,626,915	7,335	146,709			5,287,103			5,287,103	8,709,000	3,421,897
事務 用 品 費	1,533,121	1,284	145,151	109,700	102,848		1,892,104			1,892,104	1,997,000	104,896
事務 用 品 費	1,673,675	35,589	1,588	852,960	1,170,504		3,734,316			3,734,316	3,735,000	684
事務 用 品 費	376,272	3,725,247	16,200				4,117,719			4,117,719	8,873,000	4,755,281
事務 用 品 費	57,350	842,622	325,000	573,270	101,770		1,900,012			1,900,012	2,494,000	593,988
事務 用 品 費	564,814	1,878,913	9,030	4,075,820	4,131,508		10,660,085			10,660,085	10,661,000	915
事務 用 品 費	434,120						434,120			434,120	500,000	65,880
事務 用 品 費	603,587		3,500	20,000			627,087			627,087	968,000	340,913
事務 用 品 費	3,503,520	334,800					3,838,320			3,838,320	3,839,000	680
事務 用 品 費	1,421,878	330,739	4,905	33,718	6,588	1,193,616	1,193,616			1,193,616	1,690,000	496,384
事務 用 品 費	1,381,142		951,330			6,480	1,804,308			1,804,308	2,030,000	225,692
事務 用 品 費	319,300	1,926,250		54,000		929,328	3,261,800			3,261,800	3,390,000	128,200
事務 用 品 費						59,311	2,299,550		△ 1,528,000	771,550	880,000	108,450
事務 用 品 費							59,311			59,311	180,000	120,689
事務 用 品 費							0			0	7,000,000	7,000,000
事務 用 品 費	402,366	2,453,198	1,667	88,628	240,196		3,186,055			3,186,055	4,937,000	1,750,945
計	59,681,497	263,332,466	10,821,324	28,647,911	7,489,329	7,559,206	377,531,733	0	△ 1,528,000	376,003,733	408,385,000	32,381,267



公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表(予算対比表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	予算額	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計					
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営・ 支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
受取委託金												
研修事業委託金	1,285,067						1,285,067			1,285,067	0	△ 1,285,067
指定袋事業委託金	185,143						185,143			185,143	0	△ 185,143
ボランティアバンク事業委託金	4,997						4,997			4,997	0	△ 4,997
つどいの広場事業委託金	400,325						400,325			400,325	0	△ 400,325
児童館運営事業委託金		22,417,614					22,417,614			22,417,614	0	△ 22,417,614
統合育成事業委託金			3,448,062				3,448,062			3,448,062	0	△ 3,448,062
ファミリーサポート事業委託金				6,922,210			6,922,210			6,922,210	0	△ 6,922,210
受取寄付金												
使途指定受取寄付金	40,000,000						40,000,000			40,000,000	40,000,000	0
一般正味財産への振替額												
地方公共団体補助金						△ 1,102,199	△ 1,102,199			△ 1,102,199	0	1,102,199
事業収	△ 772,960	△ 2,596,241					△ 3,369,201			△ 3,369,201	△ 7,274,000	△ 3,904,799
寄付金	△ 2,376,000	△ 54,000					△ 2,430,000			△ 2,430,000	△ 10,000,000	△ 7,570,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>38,726,572</b>	<b>19,767,373</b>	<b>3,448,062</b>	<b>6,922,210</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,102,199</b>	<b>67,762,018</b>			<b>67,762,018</b>	<b>22,726,000</b>	<b>△ 45,036,018</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>7,950,448</b>	<b>59,139,355</b>	<b>4,251,122</b>	<b>6,902,386</b>	<b>0</b>	<b>9,414,822</b>	<b>87,658,133</b>			<b>87,658,133</b>	<b>87,658,133</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>46,677,020</b>	<b>78,906,728</b>	<b>7,699,184</b>	<b>13,824,596</b>	<b>0</b>	<b>8,312,623</b>	<b>155,420,151</b>			<b>155,420,151</b>	<b>110,384,133</b>	<b>△ 45,036,018</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>72,770,534</b>	<b>82,703,233</b>	<b>7,699,185</b>	<b>13,914,871</b>	<b>3,782</b>	<b>15,723,404</b>	<b>192,815,009</b>	<b>18,739,269</b>	<b>0</b>	<b>211,554,278</b>	<b>159,273,981</b>	<b>△ 52,280,297</b>

公益社団法人京都市児童館学童連盟

収支計算書（予算対比表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①会費収入				
会 員 会 費 収 入	672,000	672,000	0	
施 設 会 費 収 入	24,925,000	24,685,000	240,000	
②事業収入				
研 修 事 業 収 入	14,326,000	14,326,240	△ 240	
指 定 袋 事 業 収 入	3,995,000	3,986,971	8,029	
ホヽランティアバンク事業収入	618,000	618,000	0	
つどいの広場事業収入	4,386,000	4,640,000	△ 254,000	
児 童 館 運 営 費 収 入	210,971,000	220,033,998	△ 9,062,998	
学 童 ク ラ ブ 利 用 料 収 入	55,778,000	59,544,500	△ 3,766,500	
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 入	800,000	800,000	0	
そ の 他 の 事 業 収 入	400,000	400,000	0	
統 合 育 成 事 業 収 入	14,147,000	14,226,369	△ 79,369	
フ ァ ミ リ ー サ ホ ー ト 事 業 収 入	35,483,000	35,483,000	0	
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 入	16,100,000	15,363,000	737,000	
③補助金等収入				
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	34,355,000	34,206,701	148,299	
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入	30,000	35,000	△ 5,000	
④寄付金収入				
寄 付 金 収 入	40,020,000	40,030,000	△ 10,000	
⑤その他の収入				
受 取 利 息 収 入	9,000	24	8,976	
協 賛 金 収 入	500,000	474,000	26,000	
雑 収 入	2,930,000	3,312,036	△ 382,036	
<b>事業活動収入 計</b>	<b>460,445,000</b>	<b>472,836,839</b>	<b>△ 12,391,839</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
給 与 手 当 支 出	237,608,000	237,607,914	86	(注1)
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,091,000	2,637,630	453,370	(注1)
法 定 福 利 費 支 出	38,577,000	34,543,144	4,033,856	
福 利 厚 生 費 支 出	13,416,000	8,339,806	5,076,194	
退 職 給 付 支 出	3,100,000	3,028,806	71,194	
旅 費 交 通 費 支 出	2,410,000	1,415,913	994,087	
渉 外 交 際 費 支 出	792,000	375,048	416,952	
報 酬 謝 金 支 出	7,232,000	6,350,734	881,266	
通 信 運 搬 費 支 出	8,295,000	8,258,131	36,869	
消 耗 品 費 支 出	13,423,000	13,422,030	970	(注2)
事 務 用 品 費 支 出	2,388,000	1,815,442	572,558	(注2)
ブ ロ ッ ク 企 画 費 支 出	1,150,000	603,903	546,097	
行 事 費 支 出	4,280,000	3,753,635	526,365	
リ ー ス 料 支 出	1,455,000	1,198,168	256,832	
賃 借 料 支 出	3,516,000	2,760,858	755,142	
光 熱 水 道 費 支 出	8,709,000	5,287,103	3,421,897	
会 場 費 支 出	1,997,000	1,892,104	104,896	
印 刷 製 本 費 支 出	3,735,000	3,734,316	684	(注3)



公益社団法人京都市児童館学童連盟

収支計算書（予算対比表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
営繕費支出	8,873,000	4,117,719	4,755,281	
保険料支出	2,494,000	1,900,012	593,988	
業務委託料支出	10,661,000	10,660,085	915	(注3)
部会活動費支出	500,000	434,120	65,880	
各会参加費支出	968,000	627,087	340,913	
広報費支出	3,839,000	3,838,320	680	(注3)
保守料支出	1,690,000	1,193,616	496,384	
支払手数料支出	2,030,000	1,804,308	225,692	
租税公課支出	3,390,000	3,261,800	128,200	
会費分担金支出	880,000	771,550	108,450	
支払利息支出	180,000	59,311	120,689	
支払助成金支出	7,000,000	0	7,000,000	
雑支計	4,937,000	3,186,055	1,750,945	(注3)
	402,616,000	368,878,668	33,737,332	
②管理費				
給与手当支出	12,593,000	9,907,649	2,685,351	
法定福利費支出	2,345,000	1,451,264	893,736	
福利厚生費支出	1,080,000	705,159	374,841	
退職給付支出	1,100,000	1,067,010	32,990	
会議費支出	80,000	24,600	55,400	
旅費交通費支出	150,000	69,530	80,470	
通信運搬費支出	1,360,000	1,201,192	158,808	
渉外交際費支出	360,000	197,232	162,768	
消耗品費支出	426,000	392,874	33,126	
事務用品費支出	399,000	272,465	126,535	
リース料支出	610,000	297,239	312,761	
賃借料支出	416,000	379,940	36,060	
光熱水道費支出	875,000	256,977	618,023	
会場費支出	653,000	584,596	68,404	
印刷製本費支出	500,000	55,588	444,412	
報酬謝金支出	2,380,000	1,675,455	704,545	
諸会費支出	345,000	13,100	331,900	
保守料支出	50,000	0	50,000	
支払手数料料支出	457,000	456,854	146	(注4)
業務委託料支出	1,373,000	968,137	404,863	
租税公課支出	33,000	32,025	975	(注4)
雑支計	230,000	66,284	163,716	(注4)
	27,815,000	20,075,170	7,739,830	
事業活動支出計	430,431,000	388,953,838	41,477,162	
事業活動収支差額	30,014,000	83,883,001	△ 53,869,001	

公益社団法人京都市児童館学童連盟

収支計算書（予算対比表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入				
備品購入引当資産取崩収入	1,500,000	489,564	1,010,436	
特別事業引当資産取崩収入				
営繕費用引当資産取崩収入	5,774,000	2,933,637	2,840,363	
使途特定寄付積立資産取崩収入		2,376,000	△ 2,376,000	
投資活動収入 計	7,274,000	5,799,201	1,474,799	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出				
備品購入引当資産取得支出	0	13,575,196	△ 13,575,196	
特別事業引当資産取得支出	0	172,108	△ 172,108	
営繕費用引当資産取得支出	0	20,916,114	△ 20,916,114	
使途特定寄付積立資産取得支出	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000	
②固定資産取得支出				
建物造作取得支出	0	600,000	△ 600,000	
構築物取得支出	722,000	711,288	10,712	
車両運搬具取得支出	0	117,720	△ 117,720	
什器備品取得支出	2,257,000	1,136,700	1,120,300	
ソフトウェア取得支出	4,415,000	2,105,460	2,309,540	
投資活動支出 計	37,394,000	79,334,586	△ 41,940,586	
投資活動収支差額	△ 30,120,000	△ 73,535,385	43,415,385	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入 計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
①リース債務返済支出				
リース債務返済支出	2,808,000	2,670,065	137,935	
財務活動支出 計	2,808,000	2,670,065	137,935	
財務活動収支差額	△ 2,808,000	△ 2,670,065	△ 137,935	
当期収支差額	△ 2,914,000	7,677,551	△ 10,591,551	
前期繰越収支差額	35,715,614	35,715,614	0	
次期繰越収支差額	32,801,614	43,393,165	△ 10,591,551	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めています。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	41,619,865	66,438,684
未収金	8,042,749	4,573,563
前払金	716,040	764,689
立替金	352,487	221,452
仮払金	1,929,106	0
合 計	52,660,247	71,998,388
未払金	13,649,848	18,184,048
預り金	3,294,785	10,421,175
合 計	16,944,633	28,605,223
次期繰越収支差額	35,715,614	43,393,165

### 3 科目間の流用について

(注1) 予算科目のうち、事業費－法定福利費より1,126,000円を、給与手当に流用しました。  
(単位：円)

科 目	第二次補正予算額	流用額	流用後予算額
給与手当支出	236,482,000	1,126,000	237,608,000
法定福利費支出	39,703,000	△ 1,126,000	38,577,000

(注2) 予算科目のうち、事業費－事務用品費より3,235,000円を、消耗品費に流用しました。  
(単位：円)

科 目	第二次補正予算額	流用額	流用後予算額
消耗品費支出	10,188,000	3,235,000	13,423,000
事務用品費支出	5,623,000	△ 3,235,000	2,388,000

(注3) 予算科目のうち、事業費－雑支出より2,572,000円を、印刷製本費・業務委託料・広報費にそれぞれ流用しました。  
(単位：円)

科 目	第二次補正予算額	流用額	流用後予算額
印刷製本費支出	3,600,000	135,000	3,735,000
業務委託料支出	8,563,000	2,098,000	10,661,000
広報費支出	3,500,000	339,000	3,839,000
雑支出	7,509,000	△ 2,572,000	4,937,000
計	23,172,000	0	23,172,000

(注4) 予算科目のうち、管理費－雑支出より275,000円を、支払手数料・租税公課支出にそれぞれ流用しました。  
(単位：円)

科 目	第二次補正予算額	流用額	流用後予算額
支払手数料支出	210,000	247,000	457,000
租税公課支出	5,000	28,000	33,000
雑支出	505,000	△ 275,000	230,000
計	720,000	0	720,000

正味財産増減計算書においても、収支計算書と同じ科目で同様の流用を行いました。

公益社団法人京都市児童館学童連盟

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	事務局	運転資金として 法人本部	5,863
	地域子育て支援事業所	” 公益1	11,587
	児童館	” 公益2	42,403
預金	普通預金		
	京都中央信用金庫 御池支店	運転資金として 法人本部	25,332,216
		” 公益1～5、公益共通	39,474,607
	京都銀行 京都市役所前支店	” 法人本部	1,565,008
	ゆうちょ 普通貯金	” 公益2	7,000
未収金	委託料	公益2、3	2,912,031
	利用料	公益2	1,090,270
	補助金	公益2	108,573
	賃料等按分請求額	法人本部	446,685
	その他	公益1	16,004
貯蔵品	事務局 切手類	法人本部	324,138
前払金	保険料	公益2、3	333,200
	業務委託料	法人本部	11,340
	”	公益2	160,056
	会場費ほか	公益1、4	176,825
	その他 平成30年度分	法人本部	83,268
立替金	利用者 共済保険等	公益2	221,452
流動資産合計			72,322,526
(固定資産)			
特定資産 建物造作	京都市南区東九条東山王町27番地 元山王小学校北校舎2階(事務局)	法人本部、公益共通(共用財産) 補助金交付による取得	6,426,280
什器備品	事務局 エアコン	公益共通 補助金交付による取得	236,043
	児童館 エアコン他	公益2 現物寄付による取得	3
ソフトウェア	事務局 マイナンバー対策	法人本部、公益共通(共用財産) 補助金交付による取得	2,898,000
備品購入引当資産	普通預金		
	京都中央信用金庫 御池支店	公益受託事業指定資金	
		公益1 研修	5,364,529
		指定袋	1,976,682
		ボランティアバンク	259,474
		つどいの広場	824,970
		公益2 壬生児童館	1,500,000
		七条第三児童館	1,500,000
		今熊野児童館	1,541,219
		四ノ宮児童館	1,500,000
		梅津北児童館	1,500,000
		西京極西児童館	1,500,000
		南浜児童館	1,500,000
		横大路児童館	1,500,000
		公益3 統合育成	7,699,184
		公益4 ファミリーサポート	13,824,596
特別事業引当資産	普通預金		
	京都中央信用金庫 御池支店	公益受託事業指定資金	
		公益1 つどいの広場	100,000
		公益2 壬生児童館	600,000
		七条第三児童館	1,248,587
		今熊野児童館	1,360,563
		四ノ宮児童館	1,578,062
		梅津北児童館	1,000,000
		西京極西児童館	1,199,482
		南浜児童館	700,000
		横大路児童館	1,000,000

公益社団法人京都市児童館学童連盟

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
当繕費用引当資産	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店	公益受託事業指定資金	
		公益1 つどいの広場	527,365
		公益2 壬生児童館	2,522,109
		七条第三児童館	19,624,089
		今熊野児童館	2,447,807
		四ノ宮児童館	11,524,452
		梅津北児童館	6,421,008
		西京極西児童館	6,923,934
		南浜児童館	2,794,954
		横大路児童館	5,920,459
使途特定寄付金 積立資産	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店	使途指定寄付保有資金	
特定資産 合計		公益1 健全育成・子育て支援事業	37,624,000
その他固定資産			156,667,851
建物造作	児童館	公益2にて使用	595,000
構築物	地域子育て支援事業所	公益1にて使用	374,230
	児童館	公益2にて使用	296,558
車両運搬具	児童館	公益2にて使用	103,005
什器備品	事務局 パソコン他	法人本部にて使用	74,499
	〃	公益1、3～4にて使用	1,170,909
	児童館	公益2にて使用	2,801,942
リース資産	事務局 学童クラブ事業管理等システム一式	公益共通にて使用	3,307,500
電話加入権	事務局	法人本部、公益共通にて使用（共用財産	280,000
ソフトウェア	事務局	法人本部にて使用	195,840
	〃	公益1・公益共通にて使用	5,353,561
その他固定資産 合計			14,553,044
固定資産合計			171,220,895
資産合計			243,543,421
(流動負債)			
未払金	社会保険料	法人本部、公益1～4	6,765,720
	労働保険料	法人本部、公益1～4	277,514
	中京税務署 消費税等	法人本部	992,500
	京都社会福祉事業企業年金基金	法人本部	365,143
	給料（3月分）	公益1～4	5,099,659
	その他（業者未払等）	法人本部・公益1～4	4,683,512
預り金	職員 源泉所得税	法人本部	347,340
	〃 住民税	法人本部	641,900
	〃 社会保険料	法人本部	202,590
	〃 企業年金基金	法人本部	365,143
	介助者謝金	公益3	6,810,002
	利用者おやつ代・諸費他	公益2	2,033,792
	その他	公益1、2	20,408
一年内返済予定 長期リース債務	昭和リース㈱	公益共通	2,703,023
流動負債合計			31,308,246
(固定負債) 長期リース債務	昭和リース㈱	公益共通	680,897
固定負債合計			680,897
負債合計			31,989,143
正味財産			211,554,278

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産	建物造作	6,917,131	0	490,851	6,426,280
	什器備品	292,859	0	56,813	236,046
	ソフトウェア	3,654,000	0	756,000	2,898,000
	備品購入引当資産	28,905,022	13,575,196	489,564	41,990,654
	特別事業引当資産	8,614,586	172,108	0	8,786,694
	営繕費用引当資産	40,723,700	20,916,114	2,933,637	58,706,177
	使途特定寄付金積立資産	0	40,000,000	2,376,000	37,624,000
	特定資産 計	89,107,298	74,663,418	7,102,865	156,667,851

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,406,132	0	0	7,406,132	0

当期減少額の「その他」は京都社会福祉事業企業年金基金への移行に伴う当年度拠出額である