

公益社団法人京都市児童館学童連盟

貸借対照表

平成31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	67,415,123	66,438,684	976,439
未収金	3,735,364	4,573,563	△ 838,199
貯蔵品	142,651	324,138	△ 181,487
前払金	786,528	764,689	21,839
立替金	1,393,592	221,452	1,172,140
流動資産合計	73,473,258	72,322,526	1,150,732
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物造作	5,935,429	6,426,280	△ 490,851
什器備品	179,233	236,046	△ 56,813
ソフトウェア	2,142,000	2,898,000	△ 756,000
備品購入引当資産	49,843,841	41,990,654	7,853,187
特別事業引当資産	8,669,994	8,786,694	△ 116,700
営繕費用引当資産	74,691,635	58,706,177	15,985,458
使途特定寄付金積立資産	32,533,400	37,624,000	△ 5,090,600
使途特定助成金積立資産	348,050	0	348,050
特定資産合計	174,343,582	156,667,851	17,675,731
(2) その他固定資産			
建物造作	535,000	595,000	△ 60,000
構築物	612,740	670,788	△ 58,048
車両運搬具	140,604	103,005	37,599
什器備品	6,977,373	4,047,350	2,930,023
リース資産	661,500	3,307,500	△ 2,646,000
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	5,859,573	5,549,401	310,172
その他固定資産合計	15,066,790	14,553,044	513,746
固定資産合計	189,410,372	171,220,895	18,189,477
資産合計	262,883,630	243,543,421	19,340,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,896,910	18,184,048	△ 287,138
預り金	10,139,807	10,421,175	△ 281,368
一年内返済予定長期リース債務	680,897	2,703,023	△ 2,022,126
流動負債合計	28,717,614	31,308,246	△ 2,590,632
2. 固定負債			
長期リース債務	0	680,897	△ 680,897
固定負債合計	0	680,897	△ 680,897
負債合計	28,717,614	31,989,143	△ 3,271,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	7,210,424	8,312,623	△ 1,102,199
委託金	129,552,591	105,577,926	23,974,665
寄付金	36,186,282	41,529,602	△ 5,343,320
指定正味財産合計	172,949,297	155,420,151	17,529,146
(うち特定資産への充当額)	(172,949,297)	(155,420,151)	(17,529,146)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,394,285)	(1,247,700)	(146,585)
正味財産合計	234,166,016	211,554,278	22,611,738
負債及び正味財産合計	262,883,630	243,543,421	19,340,209

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31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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	37,680,419	29,734,704	0	67,415,123
未収金	3,329,239	406,125	0	3,735,364
貯蔵品	0	142,651	0	142,651
前払金	662,436	124,092	0	786,528
立替金	1,393,592	0	0	1,393,592
流動資産合計	43,065,686	30,407,572	0	73,473,258
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
建物造作	5,341,885	593,544	0	5,935,429
什器備品	179,233	0	0	179,233
ソフトウェア	2,019,600	122,400	0	2,142,000
備品購入引当資産	49,843,841	0	0	49,843,841
特別事業引当資産	8,669,994	0	0	8,669,994
営繕費用引当資産	74,691,635	0	0	74,691,635
使途特定寄付金積立資産	32,533,400	0	0	32,533,400
使途特定助成金積立資産	348,050	0	0	348,050
特定資産合計	173,627,638	715,944	0	174,343,582
(2) その他固定資産				
建物造作	535,000	0	0	535,000
構築物	612,740	0	0	612,740
車両運搬具	140,604	0	0	140,604
什器備品	6,696,659	280,714	0	6,977,373
リース資産	661,500	0	0	661,500
電話加入権	224,000	56,000	0	280,000
ソフトウェア	5,737,173	122,400	0	5,859,573
その他固定資産合計	14,607,676	459,114	0	15,066,790
固定資産合計	188,235,314	1,175,058	0	189,410,372
資産合計	231,301,000	31,582,630	0	262,883,630
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,395,608	8,501,302	0	17,896,910
預り金	8,552,235	1,587,572	0	10,139,807
一年内返済予定長期リース債務	680,897	0	0	680,897
流動負債合計	18,628,740	10,088,874	0	28,717,614
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	18,628,740	10,088,874	0	28,717,614
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	7,210,424	0	0	7,210,424
委託金	129,552,591	0	0	129,552,591
寄付金	36,186,282	0	0	36,186,282
指定正味財産合計	172,949,297	0	0	172,949,297
(うち特定資産への充当額)	(172,949,297)	(0)	(0)	(172,949,297)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(39,722,963)	(21,493,756)	(0)	(61,216,719)
(うち特定資産への充当額)	(678,341)	(715,944)	(0)	(1,394,285)
正味財産合計	212,672,260	21,493,756	0	234,166,016
負債及び正味財産合計	231,301,000	31,582,630	0	262,883,630

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	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	342,982,074	338,127,861	4,854,213
研 修 事 業 収 益	13,718,081	13,041,173	676,908
指 定 袋 事 業 収 益	3,982,193	3,801,828	180,365
ホ ン テ ィ ア バ ン ク 事 業 収 益	607,383	613,003	△ 5,620
つ ど い の 広 場 事 業 収 益	4,313,997	4,239,675	74,322
児 童 館 運 営 費	193,747,885	197,616,384	△ 3,868,499
学 童 ク ラ ブ 利 用 料	61,457,500	59,544,500	1,913,000
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	14,469,969	10,778,307	3,691,662
フ ァ ミ リ ー サ ホ ー ト 事 業 収 益	29,125,591	28,560,790	564,801
や ん ち ゃ フェスタ事業収益	15,377,000	15,363,000	14,000
受 取 委 託 金 振 替 額	4,982,475	3,369,201	1,613,274
③ 受取補助金等	35,419,842	35,343,900	75,942
地 方 公 共 団 体 補 助 金	34,282,643	34,206,701	75,942
地 方 公 共 団 体 助 成 金	35,000	35,000	0
受 取 補 助 金 振 替 額	1,102,199	1,102,199	0
④ 受取寄付金	5,373,320	2,460,000	2,913,320
受 取 寄 付 金	30,000	30,000	0
受 取 寄 付 金 振 替 額	5,343,320	2,430,000	2,913,320
⑤ 雑収益	3,938,089	3,786,060	152,029
受 取 利 息	24	24	0
協 賛 金	398,000	474,000	△ 76,000
雑 収 益	3,540,065	3,312,036	228,029
経常収益計	413,070,325	405,074,821	7,995,504
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 与 手 当 金	243,322,891	237,607,914	5,714,977
臨 時 雇 賃	3,261,520	2,637,630	623,890
法 定 雇 賃	35,739,298	34,543,144	1,196,154
福 利 厚 生 費	8,239,470	8,339,806	△ 100,336
退 職 給 付 費	3,096,757	3,028,806	67,951
減 価 償 却 費	7,381,021	7,125,065	255,956
旅 渉 交 際 費	1,828,776	1,415,913	412,863
報 酬 謝 金	585,416	375,048	210,368
通 信 運 搬 費	6,628,195	6,350,734	277,461
消 耗 品 費	8,764,958	8,258,131	506,827
事 務 用 品 費	11,049,549	13,422,030	△ 2,372,481
ブ ロ ッ ク 事 業 費	2,016,390	1,815,442	200,948
行 一 事 業 費	852,044	603,903	248,141
リ ー ス 料	4,083,562	3,753,635	329,927
借 入 料	1,471,607	1,198,168	273,439
光 熱 水 道 費	2,675,180	2,760,858	△ 85,678
会 場 本 費	5,090,209	5,287,103	△ 196,894
印 刷 製 本 費	2,105,102	1,892,104	212,998
営 業 保 険 料	3,451,665	3,734,316	△ 282,651
部 務 委 託 料	2,745,437	4,117,719	△ 1,372,282
各 会 活 動 加 費	1,888,862	1,900,012	△ 11,150
参 報 料	12,209,827	10,660,085	1,549,742
加 費	390,406	434,120	△ 43,714
報 費	707,600	627,087	80,513
報 費	3,714,798	3,838,320	△ 123,522

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
料	1,209,816	1,193,616	16,200
保 守 数	1,863,826	1,804,308	59,518
支 払 手 公	3,177,500	3,261,800	△ 84,300
租 税 成	4,742,550	0	4,742,550
支 払 助 分 担	724,500	771,550	△ 47,050
会 費 分 利	26,353	59,311	△ 32,958
支 雑	2,318,453	3,186,055	△ 867,602
計	387,363,538	376,003,733	11,359,805
②管理費			
給 与 手 当	10,117,667	9,907,649	210,018
法 定 福 利 生	1,343,494	1,451,264	△ 107,770
福 利 厚 生 費	696,871	705,159	△ 8,288
退 職 給 付 費	1,155,858	1,067,010	88,848
会 議 交 通 費	30,360	24,600	5,760
旅 費 信 通 搬	43,530	69,530	△ 26,000
通 渉 外 交 際 費	1,210,176	1,258,468	△ 48,292
減 価 償 却 費	104,705	197,232	△ 92,527
消 耗 品 費	258,777	206,359	52,418
事 務 用 品 費	325,248	392,874	△ 67,626
リ 一 ス 料	279,785	272,465	7,320
賃 借 道 料	359,565	297,239	62,326
光 熱 水 場 費	374,762	379,940	△ 5,178
会 印 刷 製 本 費	210,856	256,977	△ 46,121
報 酬 謝 金	648,132	584,596	63,536
支 業 會 手 数 託	32,698	55,588	△ 22,890
租 稅 公 課	2,061,954	1,675,455	386,499
雜	13,100	13,100	0
計	716,177	456,854	259,323
計	541,395	968,137	△ 426,742
計	1,335	32,025	△ 30,690
計	97,750	66,284	31,466
計	20,624,195	20,338,805	285,390
經常費用計	407,987,733	396,342,538	11,645,195
評価損益等調整前			
当期經常増減額	5,082,592	8,732,283	△ 3,649,691
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,082,592	8,732,283	△ 3,649,691
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	7,406,132	△ 7,406,132
經常外収益計	0	7,406,132	△ 7,406,132
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	4	△ 4
基 金 特 別 掛 金	0	7,406,132	△ 7,406,132
經常外費用計	0	7,406,136	△ 7,406,136
当期經常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	5,082,592	8,732,279	△ 3,649,687
一般正味財産期首残高	56,134,127	47,401,848	8,732,279
一般正味財産期末残高	61,216,719	56,134,127	5,082,592

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取委託金			
研修事業委託金	1,778,919	1,285,067	493,852
指定袋事業委託金	0	185,143	△ 185,143
ボランティアバンク事業委託金	10,617	4,997	5,620
つどいの広場事業委託金	486,003	400,325	85,678
児童館運営事業委託金	20,819,731	22,417,614	△ 1,597,883
統合育成事業委託金	57,154	3,448,062	△ 3,390,908
ファミリーサポート事業委託金	5,804,716	6,922,210	△ 1,117,494
受取寄付金			
使途指定受取寄付金	0	40,000,000	△ 40,000,000
一般正味財産への振替額			
地方団体補助金	△ 1,102,199	△ 1,102,199	0
事業収益	△ 4,982,475	△ 3,369,201	△ 1,613,274
寄付金	△ 5,343,320	△ 2,430,000	△ 2,913,320
当期指定正味財産増減額	17,529,146	67,762,018	△ 50,232,872
指定正味財産期首残高	155,420,151	87,658,133	67,762,018
指定正味財産期末残高	172,949,297	155,420,151	17,529,146
III 正味財産期末残高	234,166,016	211,554,278	22,611,738

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引等 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					
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
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	13,718,081						13,718,081			13,718,081
指 定 袋 事 業 収 益	3,982,193						3,982,193			3,982,193
ホ ン テ イ ア ハ ン ク 事 業 収 益	607,383						607,383			607,383
つ じ の 広 場 事 業 収 益	4,313,997						4,313,997			4,313,997
児 童 館 運 営 費		193,747,885					193,747,885			193,747,885
学 童 ク ラ ブ 利 用 料		61,457,500					61,457,500			61,457,500
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			14,469,969				14,469,969			14,469,969
フ ェ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 収 益				29,125,591			29,125,591			29,125,591
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 益	8,345,000				7,032,000		15,377,000			15,377,000
受 取 委 託 金 振 替 額		4,982,475					4,982,475			4,982,475
③受取補助金等										
地 方 公 共 団 体 補 助 金	13,458,367	703,426					14,161,793	20,120,850		34,282,643
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	5,090,600	252,720					5,343,320			5,343,320
⑤雑収益										
受 取 利 息		24					24			24
協 賛 収 益					398,000		398,000			398,000
雑 収 益	484,279	2,268,094		5,350	187,010		2,944,733	595,332		3,540,065
経常収益 計	67,828,400	264,647,124	14,469,969	29,130,941	7,647,010	7,496,199	391,219,643	23,378,682	△ 1,528,000	413,070,325

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引等 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										
給法福退会旅通涉減消事リ賃光会印報諸支業租雑								10,117,667		10,117,667
与 手 利 生 費								1,343,494		1,343,494
定 福 厚 付 通 搬 際 却								696,871		696,871
職 給 議 交 運 交 償 用 借 水 場 製 会 手 委								1,155,858		1,155,858
費 信 外 価 耗 一 道 本 謝 数 託								30,360		30,360
務 務 務 一 用 品 品 道 本 謝 数 託								43,530		43,530
熱 刷 酬 公								1,210,176		1,210,176
払 務 税 計								104,705		104,705
計								258,777		258,777
經常費用計								325,248		325,248
評価損益等調整前								279,785		279,785
当期經常増減額								359,565		359,565
評価損益等計								374,762		374,762
当期經常増減額								210,856		210,856
								648,132		648,132
								32,698		32,698
								2,061,954		2,061,954
								13,100		13,100
								716,177		716,177
								541,395		541,395
								1,335		1,335
								97,750		97,750
	0	0	0	0	0	0	0	20,624,195	0	20,624,195
經常費用計	68,610,738	261,905,952	14,469,969	29,011,900	7,650,263	7,590,766	389,239,588	20,624,195	△ 1,876,050	407,987,733
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用										
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 782,338	2,741,172	0	119,041	△ 3,253	△ 94,567	1,980,055	2,754,487	348,050	5,082,592
一般正味財産期首残高	26,093,514	3,796,505	1	90,275	3,782	7,410,781	37,394,858	18,739,269	0	56,134,127
一般正味財産期末残高	25,311,176	6,537,677	1	209,316	529	7,316,214	39,374,913	21,493,756	348,050	61,216,719

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引等 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					
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取民間助成金		348,050					348,050		△ 348,050	0
受取委託金										
研修事業委託金	1,778,919						1,778,919			1,778,919
ボランティアバンク事業委託金	10,617						10,617			10,617
つどいの広場事業委託金	486,003						486,003			486,003
児童館運営事業委託金		20,819,731					20,819,731			20,819,731
統合育成事業委託金			57,154				57,154			57,154
ファミリーサポート事業委託金				5,804,716			5,804,716			5,804,716
一般正味財産への振替額										
地方団体補助		△ 4,982,475				△ 1,102,199	△ 1,102,199			△ 1,102,199
事業収入		△ 252,720					△ 4,982,475			△ 4,982,475
寄付	△ 5,090,600						△ 5,343,320			△ 5,343,320
当期指定正味財産増減額	△ 2,815,061	15,584,536	57,154	5,804,716	0	△ 1,102,199	17,877,196	0	△ 348,050	17,529,146
指定正味財産期首残高	46,677,020	78,906,728	7,699,184	13,824,596	0	8,312,623	155,420,151	0	0	155,420,151
指定正味財産期末残高	43,861,959	94,839,314	7,756,338	19,629,312	0	7,210,424	173,297,347	0	△ 348,050	172,949,297
III 正味財産期末残高	69,173,135	101,376,991	7,756,339	19,838,628	529	14,526,638	212,672,260	21,493,756	0	234,166,016

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) 退職金制度

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。

(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、次のとおりです。

(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	6,426,280	0	490,851	5,935,429
什器備品	236,046	0	56,813	179,233
ソフトウェア	2,898,000	0	756,000	2,142,000
備品購入引当資産	41,990,654	10,372,012	2,518,825	49,843,841
特別事業引当資産	8,786,694	300,000	416,700	8,669,994
営繕費用引当資産	58,706,177	18,285,128	2,299,670	74,691,635
使途特定寄付金積立資産	37,624,000	0	5,090,600	32,533,400
使途特定助成金積立資産	0	348,050	0	348,050
小 計	156,667,851	29,305,190	11,629,459	174,343,582
合 計	156,667,851	29,305,190	11,629,459	174,343,582

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、次のとおりです。

(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	5,935,429	(5,314,534)	(620,895)	0
什器備品	179,233	(179,233)	0	0
ソフトウェア	2,142,000	(1,716,660)	(425,340)	0
備品購入引当資産	49,843,841	(49,843,841)	0	0
特別事業引当資産	8,669,994	(8,669,994)	0	0
営繕費用引当資産	74,691,635	(74,691,635)	0	0
使途特定寄付金積立資産	32,533,400	(32,533,400)	0	0
使途特定助成金積立資産	348,050	0	(348,050)	0
小 計	174,343,582	(172,949,297)	(1,394,285)	0
合 計	174,343,582	(172,949,297)	(1,394,285)	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、次のとおりです。

(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	1,390,744	5,935,429
什器備品	842,244	663,011	179,233
ソフトウェア	3,780,000	1,638,000	2,142,000
その他固定資産			
建物造作	600,000	65,000	535,000
構築物	711,288	98,548	612,740
車両運搬具	237,520	96,916	140,604
什器備品	15,893,205	8,915,832	6,977,373
リース資産	13,230,000	12,568,500	661,500
ソフトウェア	13,005,888	7,146,315	5,859,573
合 計	55,626,318	32,582,866	23,043,452

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. 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、次のとおりです。

(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	33,869,000	33,869,000	0	—
事業補助金	〃	0	413,643	413,643	0	—
助成金						
事業助成金	下京区	0	35,000	35,000	0	—
合 計		0	34,317,643	34,317,643	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当ありません。

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、次のとおりです。

(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	4,982,475
寄付金の指定に基づく資金投入による指定解除額	5,343,320
減価償却費計上による振替額	1,102,199
合 計	11,427,994

14. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

15. 重要な後発事象

該当ありません。

16. 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30年4月1日から平成31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	内部取引等 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							
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	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	13,718,081						13,718,081			13,718,081	15,276,000	1,557,919
指 定 袋 事 業 収 益	3,982,193						3,982,193			3,982,193	3,982,193	0
ホ ー ティ ア ハ ン ク 事 業 収 益	607,383						607,383			607,383	618,000	10,617
つ ど い の 広 場 事 業 収 益	4,313,997						4,313,997			4,313,997	4,800,000	486,003
児 童 館 運 営 費		193,747,885					193,747,885			193,747,885	220,094,423	26,346,538
学 童 ク ラ ブ 利 用 料		61,457,500					61,457,500			61,457,500	55,778,000	△ 5,679,500
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			14,469,969				14,469,969			14,469,969	14,486,174	16,205
フ ァ ミ リ ー サ ホ ー ト 事 業 収 益				29,125,591			29,125,591			29,125,591	34,859,000	5,733,409
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 益	8,345,000				7,032,000		15,377,000			15,377,000	14,847,000	△ 530,000
受 取 委 託 金 振 替 額		4,982,475					4,982,475			4,982,475	7,274,000	2,291,525
③受取補助金等												
地 方 公 共 団 体 補 助 金	13,458,367	703,426					14,161,793	20,120,850		34,282,643	33,805,000	△ 477,643
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					30,000		30,000			30,000	30,000	0
受 取 寄 付 金 振 替 額	5,090,600	252,720					5,343,320			5,343,320	10,000,000	4,656,680
⑤雑収益												
受 取 利 息		24					24			24	9,000	8,976
協 賛 金					398,000		398,000			398,000	389,000	△ 9,000
雑 収 益	484,279	2,268,094		5,350	187,010		2,944,733	595,332		3,540,065	2,949,360	△ 590,705
経常収益計	67,828,400	264,647,124	14,469,969	29,130,941	7,647,010	7,496,199	391,219,643	23,378,682	△ 1,528,000	413,070,325	446,024,150	32,953,825

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30年4月1日から平成31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	内部取引等 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	29,338,838	187,792,903	9,957,740	15,880,410	353,000		243,322,891			243,322,891	244,851,423	1,528,532
臨 時 雇 賃	3,261,520						3,261,520			3,261,520	3,262,000	480
法 定 福 利 費	4,403,779	26,974,469	1,625,719	2,700,331	35,000		35,739,298			35,739,298	40,048,000	4,308,702
福 利 厚 生 費	1,178,637	6,259,223	317,700	466,910	17,000		8,239,470			8,239,470	13,656,000	5,416,530
退 職 給 付 費		3,096,757					3,096,757			3,096,757	3,100,000	3,243
減 価 償 却 費	608,857	1,213,228		84,971		5,473,965	7,381,021			7,381,021	5,769,000	△ 1,612,021
旅 費 交 通 費	872,050	725,866	130,490	95,100	5,270		1,828,776			1,828,776	1,940,000	111,224
渉 外 交 際 費	377,174	201,762			6,480		585,416			585,416	792,000	206,584
報 酬 謝 金	2,522,794	2,756,516	302,500	503,400	542,985		6,628,195			6,628,195	7,732,000	1,103,805
通 信 運 搬 費	3,632,541	1,965,677	402,015	2,478,372	286,353		8,764,958			8,764,958	8,765,000	42
消 耗 品 費	1,901,786	8,692,159	147,159	275,051	33,394		11,049,549			11,049,549	11,050,000	451
事 務 用 品 費	612,196	1,244,141	17,500	133,807	8,746		2,016,390			2,016,390	5,350,300	3,333,910
プ ロ ッ ク 事 業 費	302,204				549,840		852,044			852,044	999,840	147,796
行 一 ス 料		4,083,562					4,083,562			4,083,562	4,280,000	196,438
リ 借 水 道 料	510,730	796,504	10,273	154,100			1,471,607			1,471,607	1,471,700	93
賃 借 水 道 料	844,916	1,591,376	11,376	227,512			2,675,180			2,675,180	3,516,000	840,820
光 熱 水 場 費	412,592	4,552,045	5,980	119,592			5,090,209			5,090,209	8,709,000	3,618,791
会 刷 製 本 費	1,607,625	39,050	187,583	141,020	129,824		2,105,102			2,105,102	2,356,480	251,378
印 刷 製 本 費	1,575,685	1,868	934	703,744	1,169,434		3,451,665			3,451,665	3,600,000	148,335
営 業 務 委 託 料		2,745,437					2,745,437			2,745,437	8,873,000	6,127,563
保 業 務 委 託 料	60,780	861,372	325,000	539,940	101,770		1,888,862			1,888,862	2,734,770	845,908
部 務 会 活 動 加 費	1,727,137	2,044,572	12,045	4,369,161	4,056,912		12,209,827			12,209,827	15,392,780	3,182,953
各 会 参 報 加 費	386,406	4,000					390,406			390,406	500,000	109,594
広 保 守 手 数 料	634,100	13,500	50,000	10,000			707,600			707,600	968,000	260,400
支 払 租 税 公 課	3,449,520	265,278					3,714,798			3,714,798	4,000,000	285,202
租 税 公 課	1,459,376	350,214	7,132	33,064	7,560	1,193,616	1,209,816			1,209,816	1,690,000	480,184
支 払 租 税 公 課	1,329,699	200	957,249			6,480	1,863,826			1,863,826	2,277,560	413,734
支 会 費 助 分 担 金	5,090,600					890,352	3,177,500			3,177,500	3,390,000	212,500
支 会 費 助 分 担 金	280,000	1,918,500		54,000			5,090,600		△ 348,050	4,742,550	7,000,000	2,257,450
支 会 費 助 分 担 金							2,252,500		△ 1,528,000	724,500	880,000	155,500
支 会 費 助 分 担 金							26,353			26,353	180,000	153,647
支 雑 計	229,196	1,699,573	1,574	41,415	346,695		2,318,453			2,318,453	7,679,000	5,360,547
	68,610,738	261,905,952	14,469,969	29,011,900	7,650,263		7,590,766	0	△ 1,876,050	387,363,538	426,813,853	39,450,315

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引等 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							
②管理費												
給与手当								10,117,667		10,117,667	10,176,000	58,333
法定福利給付								1,343,494		1,343,494	1,944,000	600,506
退職給付								696,871		696,871	840,000	143,129
会議費								1,155,858		1,155,858	1,156,000	142
旅費								30,360		30,360	80,000	49,640
通渉								43,530		43,530	90,000	46,470
通信外								1,210,176		1,210,176	1,510,000	299,824
減価償却								104,705		104,705	360,000	255,295
消耗品								258,777		258,777	31,000	△ 227,777
事務用品								325,248		325,248	400,000	74,752
リース								279,785		279,785	347,000	67,215
燃料								359,565		359,565	580,000	220,435
水道								374,762		374,762	404,000	29,238
会費								210,856		210,856	480,000	269,144
印刷製本								648,132		648,132	650,000	1,868
報酬								32,698		32,698	500,000	467,302
諸会料								2,061,954		2,061,954	2,070,000	8,046
保守手数料								13,100		13,100	345,000	331,900
支託								0		0	50,000	50,000
租税公								716,177		716,177	717,000	823
雑								541,395		541,395	866,000	324,605
計								1,335		1,335	5,000	3,665
計								97,750		97,750	455,000	357,250
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	20,624,195	0	20,624,195	24,056,000	3,431,805
評価損益等調整前	68,610,738	261,905,952	14,469,969	29,011,900	7,650,263	7,590,766	389,239,588	20,624,195	△ 1,876,050	407,987,733	450,869,853	42,882,120
当期経常増減額	△ 782,338	2,741,172	0	119,041	△ 3,253	△ 94,567	1,980,055	2,754,487	348,050	5,082,592	△ 4,845,703	△ 9,928,295
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益								0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損								0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額											7,407,000	7,407,000
当期一般正味財産増減額	△ 782,338	2,741,172	0	119,041	△ 3,253	△ 94,567	1,980,055	2,754,487	348,050	5,082,592	△ 4,845,703	△ 9,928,295
一般正味財産期首残高	26,093,514	3,796,505	1	90,275	3,782	7,410,781	37,394,858	18,739,269	0	56,134,127	56,134,127	0
一般正味財産期末残高	25,311,176	6,537,677	1	209,316	529	7,316,214	39,374,913	21,493,756	348,050	61,216,719	51,288,424	△ 9,928,295

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30年4月1日から平成31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	内部取引等 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							
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取民間助成金		348,050					348,050		△ 348,050	0	0	0
受取委託金												0
研修事業委託金	1,778,919						1,778,919			1,778,919	0	△ 1,778,919
指定袋事業委託金							0			0	0	0
ボランティアバンク事業委託金	10,617						10,617			10,617	0	△ 10,617
つどいの広場事業委託金	486,003						486,003			486,003	0	△ 486,003
児童館運営事業委託金		20,819,731					20,819,731			20,819,731	0	△ 20,819,731
統合育成事業委託金			57,154				57,154			57,154	0	△ 57,154
ファミリーサポート事業委託金				5,804,716			5,804,716			5,804,716	0	△ 5,804,716
受取寄付金												
使途指定受取寄付金							0			0	0	0
一般正味財産への振替額												
地方団体補助金						△ 1,102,199	△ 1,102,199			△ 1,102,199	0	1,102,199
事業収益金		△ 4,982,475					△ 4,982,475			△ 4,982,475	0	4,982,475
寄付金	△ 5,090,600	△ 252,720					△ 5,343,320			△ 5,343,320	0	5,343,320
当期指定正味財産増減額	△ 2,815,061	15,584,536	57,154	5,804,716	0	△ 1,102,199	17,877,196	0	△ 348,050	17,529,146	0	△ 17,529,146
指定正味財産期首残高	46,677,020	78,906,728	7,699,184	13,824,596	0	8,312,623	155,420,151	0	0	155,420,151	155,420,151	0
指定正味財産期末残高	43,861,959	94,839,314	7,756,338	19,629,312	0	7,210,424	173,297,347	0	△ 348,050	172,949,297	155,420,151	△ 17,529,146
												0
III 正味財産期末残高	69,173,135	101,376,991	7,756,339	19,838,628	529	14,526,638	212,672,260	21,493,756	0	234,166,016	206,708,575	△ 27,457,441

公益社団法人京都市児童館学童連盟
収支計算書内訳表(予算対比表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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	15,276,000	15,497,000	△ 221,000	
指 定 袋 事 業 収 入	3,982,193	3,982,193	0	
ホ ー ティ ア ハ ン ク 事 業 収 入	618,000	618,000	0	
つ ど い の 広 場 事 業 収 入	4,800,000	4,800,000	0	
児 童 館 運 営 費 収 入	220,094,423	214,567,616	5,526,807	
学 童 ク ラ ブ 利 用 料 収 入	55,778,000	61,457,500	△ 5,679,500	
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	14,486,174	14,527,123	△ 40,949	
フ ァ ミ リ ー サ ホ ー ト 事 業 収 入	34,859,000	34,930,307	△ 71,307	
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 入	14,847,000	15,377,000	△ 530,000	
③補助金等収入				
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	33,805,000	34,282,643	△ 477,643	
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	30,000	30,000	0	
⑤その他の収入				
受 取 利 息 収 入	9,000	24	8,976	
協 賛 金 収 入	389,000	398,000	△ 9,000	
雑 収 入	2,949,360	3,540,065	△ 590,705	
事業活動収入 計	428,750,150	430,599,471	△ 1,849,321	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給 与 手 当 支 出	244,851,423	243,322,891	1,528,532	(注1)
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,262,000	3,261,520	480	(注1)
法 定 福 利 生 費 支 出	40,048,000	35,739,298	4,308,702	
福 厚 給 付 支 出	13,656,000	8,239,470	5,416,530	
旅 費 交 通 費 支 出	3,100,000	3,096,757	3,243	
旅 渉 外 交 際 費 支 出	1,940,000	1,828,776	111,224	(注2)
報 酬 謝 金 支 出	7,732,000	6,628,195	1,103,805	
通 信 運 搬 費 支 出	8,765,000	8,764,958	42	(注2)
消 耗 品 費 支 出	11,050,000	11,049,549	451	(注3)
事 務 用 品 費 支 出	5,350,300	2,016,390	3,333,910	(注3)
ブ ロ ッ ク 企 画 費 支 出	999,840	852,044	147,796	
行 事 一 次 料 支 出	4,280,000	4,083,562	196,438	
借 入 料 支 出	1,471,700	1,471,607	93	(注3)
借 水 道 費 支 出	3,516,000	2,675,180	840,820	
光 熱 水 道 費 支 出	8,709,000	5,090,209	3,618,791	
会 場 費 支 出	2,356,480	2,105,102	251,378	
印 刷 製 本 費 支 出	3,600,000	3,451,665	148,335	
印 管 繕 費 支 出	8,873,000	2,745,437	6,127,563	
保 業 務 委 託 料 支 出	2,734,770	1,888,862	845,908	
部 会 活 動 加 費 支 出	15,392,780	12,209,827	3,182,953	
各 会 報 守 料 支 出	500,000	390,406	109,594	
広 報 守 料 支 出	968,000	707,600	260,400	
支 払 手 公 課 支 出	4,000,000	3,714,798	285,202	
租 税 公 課 支 出	1,690,000	1,209,816	480,184	
	2,277,560	1,863,826	413,734	
	3,390,000	3,177,500	212,500	

公益社団法人京都市児童館学童連盟
収支計算書内訳表(予算対比表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支会支雑	7,000,000	4,742,550	2,257,450	
助分利	880,000	724,500	155,500	
成担利息	180,000	26,353	153,647	
税金支	7,695,000	2,318,453	5,376,547	
支計	421,060,853	379,982,517	41,078,336	
②管理費	10,176,000	10,117,667	58,333	
与手当	1,944,000	1,343,494	600,506	(注4)
給定福利	840,000	696,871	143,129	
法厚給	1,156,000	1,155,858	142	(注4)
福退職	80,000	30,360	49,640	
会費	90,000	43,530	46,470	
旅通交	1,510,000	1,028,689	481,311	
渉外運	360,000	104,705	255,295	
消耗品	400,000	325,248	74,752	
事務用	347,000	279,785	67,215	
リ借ス	580,000	359,565	220,435	
賃借水	404,000	374,762	29,238	
光熱場	480,000	210,856	269,144	(注5)
会刷製	650,000	648,132	1,868	
印酬謝	500,000	32,698	467,302	
報諸保	2,070,000	2,061,954	8,046	(注5)
支会守	345,000	13,100	331,900	
業務手	50,000	0	50,000	
支務委	717,000	716,177	823	(注6)
業租公	866,000	541,395	324,605	(注6)
雑税	5,000	1,335	3,665	
支計	455,000	97,750	357,250	
	24,025,000	20,183,931	3,841,069	
事業活動支出計	445,085,853	400,166,448	44,919,405	
事業活動収支差額	△ 16,335,703	30,433,023	△ 46,768,726	

公益社団法人京都市児童館学童連盟
収支計算書内訳表(予算対比表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
備品購入引当資産取崩収入	1,500,000	2,518,825	△ 1,018,825	
特別事業引当資産取崩収入	0	416,700	△ 416,700	
営繕費用引当資産取崩収入	5,774,000	2,299,670	3,474,330	
使途特定寄付金積立資産取崩収入	10,000,000	5,090,600	4,909,400	
投資活動収入 計	17,274,000	10,325,795	6,948,205	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
備品購入引当資産取得支出	0	10,372,012	△ 10,372,012	
特別事業引当資産取得支出	0	300,000	△ 300,000	
営繕費用引当資産取得支出	0	18,285,128	△ 18,285,128	
使途特定助成金積立資産取得支出	0	348,050	△ 348,050	
②固定資産取得支出				
構築物取得支出	722,000	0	722,000	
車両運搬具取得支出	0	119,800	△ 119,800	
什器備品取得支出	2,257,000	4,575,480	△ 2,318,480	
ソフトウェア取得支出	4,415,000	2,154,600	2,260,400	
投資活動支出 計	7,394,000	36,155,070	△ 28,761,070	
投資活動収支差額	9,880,000	△ 25,829,275	35,709,275	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①その他の収入				
財務活動収入 計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出				
リース債務返済支出	2,808,000	2,703,023	104,977	
財務活動支出 計	2,808,000	2,703,023	104,977	
財務活動収支差額	△ 2,808,000	△ 2,703,023	△ 104,977	
当期収支差額	△ 9,263,703	1,900,725	△ 11,164,428	
前期繰越収支差額	43,393,165	43,393,165	0	
次期繰越収支差額	34,129,462	45,293,890	△ 11,164,428	

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、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	66,438,684	67,415,123
未 収 金	4,573,563	3,735,364
前 払 金	764,689	786,528
立 替 金	221,452	1,393,592
仮 払 金	0	0
合 計	71,998,388	73,330,607
未 払 金	18,184,048	17,896,910
預 り 金	10,421,175	10,139,807
合 計	28,605,223	28,036,717
次期繰越収支差額	43,393,165	45,293,890

3 科目間の流用について

(注1) 予算科目のうち、事業費-給与手当より171,000円を、臨時雇賃金に流用しました。
(単位：円)

科目	第一次補正予算額	流用額	流用後予算額
臨時雇賃金支出	3,091,000	171,000	3,262,000
給与手当支出	245,022,423	△ 171,000	244,851,423

(注2) 予算科目のうち、事業費-旅費交通費より470,000円を、通信運搬費に流用しました。
(単位：円)

科目	第一次補正予算額	流用額	流用後予算額
通信運搬費支出	8,295,000	470,000	8,765,000
旅費交通費支出	2,410,000	△ 470,000	1,940,000

(注3) 予算科目のうち、事業費-事務用品費より272,000円を、消耗品費、リース料にそれぞれ流用しました。
(単位：円)

科目	第一次補正予算額	流用額	流用後予算額
消耗品費支出	10,794,000	256,000	11,050,000
リース料支出	1,455,000	16,700	1,471,700
事務用品費支出	5,623,000	△ 272,700	5,350,300
計	17,872,000	0	17,872,000

(注4) 予算科目のうち、管理費-法定福利費より56,000円を、退職給付金に流用しました。
(単位：円)

科目	第一次補正予算額	流用額	流用後予算額
退職給付金支出	1,100,000	56,000	1,156,000
法定福利費支出	2,000,000	△ 56,000	1,944,000

(注5) 予算科目のうち、管理費-光熱水道費より370,000円を、報酬謝金に流用しました。
(単位：円)

科目	第一次補正予算額	流用額	流用後予算額
報酬謝金支出	1,700,000	370,000	2,070,000
光熱水道費支出	850,000	△ 370,000	480,000

(注6) 予算科目のうち、管理費-業務委託料より507,000円を、支払手数料に流用しました。
(単位：円)

科目	第一次補正予算額	流用額	流用後予算額
支払手数料支出	210,000	507,000	717,000
業務委託料支出	1,373,000	△ 507,000	866,000

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31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 地域子育て支援事業所 児童館	運転資金として 法人本部 " 公益1 " 公益2	5,863 29,892 23,790
預金	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店 京都銀行 京都市役所前支店	運転資金として 法人本部 " 公益1～5、公益共通 " 法人本部	28,084,265 37,626,737 1,644,576
未収金	委託料 利用料 賃料等按分請求額 その他	公益1、2、4 公益2 法人本部 公益1、2	2,342,809 971,730 406,125 14,700
貯蔵品 前払金	事務局 切手類 保険料 業務委託料 " 会場費ほか その他 令和元年分	法人本部 公益2、3 法人本部 公益2 公益1、4 法人本部	142,651 331,600 11,340 160,056 170,780 112,752
立替金	利用者 個人賠償責任保険 令和元年分 共済保険他	公益1 公益1、2	1,174,743 218,849
流動資産合計			73,473,258
(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	5,935,429
什器備品	事務局 エアコン 児童館 エアコン他	公益共通 補助金交付による取得 公益2 現物寄付による取得	179,230 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	2,142,000
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 指定袋 ボランティアバンク つどいの広場 公益2 壬生児童館 七条第三児童館 今熊野児童館 四ノ宮児童館 梅津北児童館 西京極西児童館 南浜児童館 横大路児童館 公益3 統合育成 公益4 ファミリーサポート	7,143,448 1,976,682 270,091 1,067,970 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,756,338 19,629,312
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 公益2 壬生児童館 七条第三児童館 今熊野児童館 四ノ宮児童館 梅津北児童館 西京極西児童館 南浜児童館 横大路児童館	100,000 183,300 1,248,587 1,360,563 1,578,062 1,000,000 1,199,482 1,000,000 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31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
営繕費用引当資産	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 公益2 壬生児童館 七条第三児童館 今熊野児童館 四ノ宮児童館 梅津北児童館 西京極西児童館 南浜児童館 横大路児童館	770,368 3,138,367 24,764,629 2,641,180 14,704,214 6,696,750 8,243,291 5,287,643 8,445,193
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	使途指定寄付金保有資金 公益1 健全育成・子育て支援事業	32,533,400
使途特定助成金 積立資産	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店	使途指定助成金保有資金 公益2 図書等整備事業	348,050
特定資産 合計			174,343,582
その他固定資産			
建物造作 構築物	児童館 地域子育て支援事業所	公益2にて使用 公益1にて使用	535,000 347,674
車両運搬具	児童館	公益2にて使用	265,066
什器備品	児童館 事務局 パソコン他 〃 児童館	公益2にて使用 法人本部にて使用 公益1、3～4にて使用 公益2にて使用	140,604 280,714 1,099,652 5,597,007
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	661,500
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 公益1・公益共通にて使用	122,400 5,737,173
その他固定資産 合計			15,066,790
固定資産合計			189,410,372
資産合計			262,883,630
(流動負債)			
未払金	社会保険料 労働保険料 中京税務署 消費税等 京都社会福祉事業企業年金基金 委託料変更契約返還額 給料(3月分) その他(業者未払等)	法人本部、公益1～4 法人本部、公益1～4 法人本部 法人本部 公益1、2 公益1～4 法人本部・公益1～4	7,091,252 82,022 1,536,600 381,145 893,337 5,075,009 2,837,545
預り金	職員 源泉所得税 〃 住民税 〃 社会保険料 〃 企業年金基金 介助者謝金 利用者おやつ代・諸費他 その他	法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 公益3 公益2 公益1、2	316,212 730,400 159,815 381,145 6,870,850 1,673,971 7,414
一年内返済予定 長期リース債務	昭和リース㈱	公益共通	680,897
流動負債合計			28,717,614
固定負債合計			0
負債合計			28,717,614
正味財産			234,166,016

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	6,426,280	0	490,851	5,935,429
	什器備品	236,046	0	56,813	179,233
	ソフトウェア	2,898,000	0	756,000	2,142,000
	備品購入引当資産	41,990,654	10,372,012	2,518,825	49,843,841
	特別事業引当資産	8,786,694	300,000	416,700	8,669,994
	営繕費用引当資産	58,706,177	18,285,128	2,299,670	74,691,635
	使途特定寄付金積立資産	37,624,000	0	5,090,600	32,533,400
	使途特定助成金積立資産	0	348,050	0	348,050
	特定資産 計	156,667,851	29,305,190	11,629,459	174,343,582

2. 引当金の明細

該当なし