

令和6年度 今熊野児童館 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		23,538,335	-23,538,335	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金		6,769,800	-6,769,800	
助 成 金		577,700	-577,700	
引当金取崩収入		1,377,944	-1,377,944	
雑 収 入		532,462	-532,462	
合 計	0	32,796,241	-32,796,241	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,804,387	-15,804,387	
	期末勤勉手当	4,875,579	-4,875,579	
	通 勤 手 当	464,000	-464,000	
	諸 手 当		0	
	社会保険料事業主負担分	3,570,794	-3,570,794	
	職 員 健 診 料	53,048	-53,048	
	小 計	0	24,767,808	-24,767,808
事業費	光 熱 水 費	513,166	-513,166	
	通 信 運 搬 費	213,498	-213,498	
	児 童 館 保 険 料	44,832	-44,832	
	建 物 営 繕 費	223,300	-223,300	
	備 品 ・ 図 書 費	956,644	-956,644	
	消 耗 品 費	1,820,312	-1,820,312	
	行 事 費	277,922	-277,922	
	アルバイト費	1,150,525	-1,150,525	
	諸 費	2,416,809	-2,416,809	
	小 計	0	7,617,008	-7,617,008
引 当 金 繰 入		114,512	-114,512	
予 備 費			0	
合 計		0	32,499,328	-32,499,328

引当金

項 目	令和5年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和6年度末累計
修繕引当金	7,957,406	421,300		7,536,106
備品購入引当金	1,500,000	956,644	114,512	657,868
特別事業引当金	1,000,000			1,000,000
合 計	10,457,406	1,377,944	114,512	9,193,974

令和 7年 3月 31日