

正味財産増減計算書  
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 京都市児童館学童連盟  
000 一般会計  
023 今熊野児童館運営事業

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益 [521]	[ 0]	[ 4,460,920]	[ 27,414,468]	[ 22,953,548]
児童館運営費収 [521]	0	4,452,387	21,593,561	17,141,174
学童クラブ利用 [522]	0	8,533	4,506,407	4,497,874
その他事業収益 [523]	( 0)	( 0)	( 85,000)	( 85,000)
ステーション事 [0025]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	1,229,500	1,229,500
受取補助金等 [525]	[ 0]	[ 0]	[ 876,700]	[ 876,700]
受取地方補助金 [526]	0	0	824,500	824,500
受取地方助成金 [530]	0	0	30,000	30,000
受取民間助成金 [531]	0	0	22,200	22,200
雑収益 [541]	[ 0]	[ 18,880]	[ 431,111]	[ 412,231]
幼児クラブ等 [542]	0	0	17,600	17,600
受取利息 [545]	0	0	1	1
雑収益 [547]	( 0)	( 18,880)	( 413,510)	( 394,630)
その他 [0060]	0	18,880	413,510	394,630
経常収益計	0	4,479,800	28,722,279	24,242,479
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[ 0]	[ 24,551,502]	[ 171,493]	[ 24,380,009]
給料手当 [603]	0	16,733,469	0	16,733,469
退職給付費用 [607]	0	373,548	20,026	353,522
法定福利費 [608]	( 0)	( 2,615,200)	( 130,092)	( 2,485,108)
社会保険料 [001]	0	2,455,315	130,092	2,325,223
労働保険料 [002]	0	159,885	0	159,885
福利厚生費 [609]	( 0)	( 461,618)	( 21,300)	( 440,318)
通勤手当 [003]	0	408,354	21,300	387,054
健康診断費 [004]	0	24,238	0	24,238
その他 [005]	0	29,026	0	29,026
旅費交通費 [613]	0	51,913	0	51,913
通信運搬費 [615]	0	193,902	75	193,827
減価償却費 [617]	0	275,030	0	275,030
事務用品費 [620]	0	134,422	0	134,422
消耗品費 [621]	0	1,107,787	0	1,107,787
行事費 [623]	0	226,251	0	226,251
印刷製本費 [625]	0	41	0	41
渉外交際費 [626]	0	4,500	0	4,500
広報費 [627]	0	63,053	0	63,053
光熱水道費 [629]	0	496,725	0	496,725
賃借料 [631]	0	5,336	0	5,336
リース料 [632]	0	11,664	0	11,664
保険料 [633]	0	42,392	0	42,392
業務委託料 [634]	0	221,057	0	221,057
営繕費 [635]	0	775,500	0	775,500
会場費 [636]	0	686	0	686
報酬謝金 [638]	0	187,895	0	187,895
支払手数料 [642]	0	32,879	0	32,879
会費分担金 [646]	( 0)	( 463,040)	( 0)	( 463,040)

**正味財産増減計算書**  
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 京都市児童館学童連盟  
000 一般会計  
023 今熊野児童館運営事業

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
連 盟 分 担 金 [0063]	0	442,040	0	442,040
そ の 他 分 担 金 [0064]	0	21,000	0	21,000
雑 費 [649]	0	73,594	0	73,594
経常費用計	0	24,551,502	171,493	24,380,009
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-137,530	-137,530
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-137,530	-137,530
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-137,530	-137,530
一般正味財産期首残高	808,914	0	0	808,914
一般正味財産期末残高	808,914	0	-137,530	671,384
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662]	[ 0]	[ 0]	[ 4,428,485]	[ 4,428,485]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	4,428,485	4,428,485
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[ 0]	[ 1,229,500]	[ 0]	[ -1,229,500]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	( 0)	( 1,229,500)	( 0)	( -1,229,500)
事 業 収 益 [612]	0	1,229,500	0	-1,229,500
当期指定正味財産増減額	0	0	3,198,985	3,198,985
指定正味財産期首残高	6,581,403	0	0	6,581,403
指定正味財産期末残高	6,581,403	0	3,198,985	9,780,388
正味財産期末残高	7,390,317	0	3,061,455	10,451,772