

令和6年度 川岡東児童館 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	27,330,000	27,716,906	△ 386,906	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	11,200,000	11,234,500	△ 34,500	
助 成 金	585,000	1,380,500	△ 795,500	
引当金取崩収入	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
雑 収 入	7,000	31,426	△ 24,426	
合 計	40,622,000	43,363,335	△ 2,741,332	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人 件 費	給 料	13,690,000	13,687,320	2,680
	期 末 勤 勉 手 当	5,133,000	5,132,756	244
	通 勤 手 当	372,220	372,200	20
	諸 手 当	2,991,000	2,912,898	78,102
	社会保険料事業主負担分	3,950,000	4,030,654	△ 80,654
	職 員 健 診 料	45,000	45,910	△ 910
	小 計	26,181,220	26,181,738	△ 518
事 業 費	光 熱 水 費	828,704	757,956	70,748
	通 信 運 搬 費	300,000	353,445	△ 53,445
	児 童 館 保 険 料	61,000	82,769	△ 21,769
	建 物 営 繕 費	1,150,000	1,148,373	1,627
	備 品 ・ 図 書 費	1,850,000	1,352,703	497,297
	消 耗 品 費	419,780	406,642	13,138
	行 事 費	1,307,296	1,340,340	△ 33,044
	ア ル バ イ ト 費	5,730,000	5,914,181	△ 184,181
	諸 費	2,794,000	2,788,167	5,833
	小 計	14,440,780	14,144,576	296,204
引 当 金 繰 入	0	3,037,021	△ 3,037,021	
予 備 費	0	0	0	
合 計	40,622,000	43,363,335	△ 2,741,335	

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	7,851,171	0	1,037,021	8,888,192
備品購入引当金	9,404,428	1,000,000	0	8,404,428
特別事業引当金	2,904,841	0	0	2,904,841
合計	20,160,440	1,000,000	1,037,021	20,197,461

令和7年5月31日