令和４年度　吉祥院児童館　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	28,289,000	28,669,638	△ 380,638	内ｽﾃｰｼｮﾝ事業(42,500)
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	6,567,000	6,483,102	83,898	
助成金	1,400,000	1,314,650	85,350	施設整備等補助金 (211,200)
引当金取崩収入	1,262,000	1,726,588	△ 464,588	
雑収入	7,000	19,825	△ 12,825	預金利息(5)
合計	37,525,000	38,213,803	△ 688,803	

歳　出

項　目		予　算　額	決　算　額	差引増△減	備　考
人件費	給料	14,395,000	14,070,480	324,520	
	期末勤勉手当	5,042,000	5,041,924	76	
	通勤手当	425,000	424,620	380	
	諸手当	2,147,000	2,467,614	△ 320,614	館長(204,000)超勤(661,677)処遇(324,000) 勤続(216,000)経験(1,061,937)
	社会保険料事業主負担分	3,990,000	3,957,744	32,256	共済会基金事業主負担金(434,166) 掛金(26,208)
	職員健診料	121,000	105,807	15,193	職員検診(65,392)ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ(8,415) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種(28,000)その他 (4,000)
	小計	26,120,000	26,068,189	51,811	
事業費	光熱水費	851,000	726,559	124,441	電気(667,451)ガス(9,108)水道(50,000)
	通信運搬費	320,000	302,950	17,050	電話(238,084)切手他(64,866)
	児童館保険料	390,000	376,962	13,038	
	建物営繕費	1,392,000	1,204,528	187,472	
	備品・図書費	575,000	905,732	△ 330,732	
	消耗品費	257,000	298,034	△ 41,034	
	行事費	294,000	255,957	38,043	
	アルバイト費	2,340,000	2,507,500	△ 167,500	
	諸費	2,354,000	2,116,391	237,609	
	小計	8,773,000	8,694,613	78,387	
引当金繰入		2,632,000	3,451,001	△ 819,001	
予備費		0	0	0	
合計		37,525,000	38,213,803	△ 688,803	

委託料余剰金

項　目	令和３年度末累計	取崩額	繰入額	令和４年度末累計
修繕に充てるもの	4,717,682	1,407,588	3,000,000	6,310,094
備品購入に充てるもの	1,900,000	319,000	451,001	2,032,001
特別事業に充てるもの	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	7,617,682	1,726,588	3,451,001	9,342,095

以上報告します。　　令和　5年 6月 8日　谷口　智子