

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
021 壬生児童館運営事業

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]	[7,759,773]	[38,804,671]	[31,044,898]
児童館運営費収 [521]	0	7,686,783	28,374,473	20,687,690
学童クラブ利用 [522]	0	72,990	9,743,798	9,670,808
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	601,400	601,400
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[1,441,874]	[1,441,874]
受取地方補助金 [526]	0	0	1,308,275	1,308,275
受取地方助成金 [530]	0	0	30,000	30,000
受取民間助成金 [531]	0	0	48,300	48,300
指定正味財産振 [532]	0	0	55,299	55,299
受取寄付金 [535]	[0]	[0]	[1]	[1]
受取寄付金振替 [541]	0	0	1	1
雑収益 [541]	[0]	[1,200]	[178,353]	[177,153]
幼児クラブ等 [542]	0	1,200	29,100	27,900
受取利息 [545]	0	0	3	3
雑収益 [547]	(0)	(0)	(149,250)	(149,250)
その他 [0060]	0	0	149,250	149,250
経常収益計	0	7,760,973	40,424,899	32,663,926
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[33,344,061]	[225,080]	[33,118,981]
給料手当 [603]	0	23,295,997	0	23,295,997
退職給付費用 [607]	0	386,768	22,010	364,758
法定福利費 [608]	(0)	(3,506,085)	(175,570)	(3,330,515)
社会保険料 [001]	0	3,284,999	175,570	3,109,429
労働保険料 [002]	0	221,086	0	221,086
福利厚生費 [609]	(0)	(1,148,905)	(27,500)	(1,121,405)
通勤手当 [003]	0	1,069,534	27,500	1,042,034
健康診断費 [004]	0	42,361	0	42,361
その他 [005]	0	37,010	0	37,010
派遣人件費 [610]	0	181,830	0	181,830
旅費交通費 [613]	0	38,057	0	38,057
通信運搬費 [615]	0	311,643	0	311,643
減価償却費 [617]	0	529,130	0	529,130
事務用品費 [620]	0	50,913	0	50,913
消耗品費 [621]	0	1,348,076	0	1,348,076
行事費 [623]	0	68,096	0	68,096
印刷製本費 [625]	0	177	0	177
広報費 [627]	0	301,523	0	301,523
光熱水道費 [629]	0	533,380	0	533,380
賃借料 [631]	0	14,454	0	14,454
リース料 [632]	0	14,774	0	14,774
保険料 [633]	0	102,252	0	102,252
業務委託料 [634]	0	361,596	0	361,596
営繕費 [635]	0	137,500	0	137,500
会場費 [636]	0	2,974	0	2,974

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
021 壬生児童館運営事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
報 酬 謝 金 [638]	0	373,692	0	373,692
支 払 手 数 料 [642]	0	67,755	0	67,755
会 費 分 担 金 [646]	(0)	(448,040)	(0)	(448,040)
連 盟 分 担 金 [0063]	0	442,040	0	442,040
そ の 他 分 担 金 [0064]	0	6,000	0	6,000
雑 費 [649]	0	120,444	0	120,444
経常費用計	0	33,344,061	225,080	33,118,981
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-455,055	-455,055
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-455,055	-455,055
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				
固 定 資 産 除 却 損 [636]	[0]	[1]	[0]	[1]
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	-1	-1
当期一般正味財産増減額	0	0	-455,056	-455,056
一般正味財産期首残高	2,278,709	0	0	2,278,709
一般正味財産期末残高	2,278,709	0	-455,056	1,823,653
指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等 [661]	[0]	[0]	[282,625]	[282,625]
受 取 地 方 補 助 金 [682]	0	0	282,625	282,625
受 取 委 託 金 [662]	[0]	[0]	[7,686,783]	[7,686,783]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	7,686,783	7,686,783
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[0]	[656,700]	[0]	[-656,700]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	(0)	(656,700)	(0)	(-656,700)
地 方 団 体 補 助 金 [603]	0	55,299	0	-55,299
事 業 収 益 [612]	0	601,400	0	-601,400
寄 付 金 [631]	0	1	0	-1
当期指定正味財産増減額	0	0	7,312,708	7,312,708
指定正味財産期首残高	7,629,584	0	0	7,629,584
指定正味財産期末残高	7,629,584	0	7,312,708	14,942,292
正味財産期末残高	9,908,293	0	6,857,652	16,765,945