

**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  
026 南浜児童館運営事業

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]	[ 5,408,278]	[ 48,495,563]	[ 43,087,285]
児童館運営費収 [521]	0	5,326,585	27,881,875	22,555,290
学童クラブ利用 [522]	0	81,693	12,719,178	12,637,485
その他事業収益 [523]	( 0)	( 0)	( 1,132,200)	( 1,132,200)
ステーション事 [0025]	0	0	85,000	85,000
その他事業 [0029]	0	0	1,047,200	1,047,200
受取委託金振替 [524]	0	0	6,762,310	6,762,310
受取補助金等 [525]	[ 0]	[ 0]	[ 2,558,450]	[ 2,558,450]
受取地方補助金 [526]	0	0	2,469,000	2,469,000
受取地方助成金 [530]	0	0	35,000	35,000
受取民間助成金 [531]	0	0	54,450	54,450
受取寄付金 [535]	[ 0]	[ 0]	[ 5,050]	[ 5,050]
受取寄付金 [540]	0	0	5,050	5,050
雑収益 [541]	[ 0]	[ 0]	[ 258,302]	[ 258,302]
幼児クラブ等 [542]	0	0	7,000	7,000
受取利息 [545]	0	0	5	5
雑収益 [547]	( 0)	( 0)	( 251,297)	( 251,297)
その他 [0060]	0	0	251,297	251,297
経常収益計	0	5,408,278	51,317,365	45,909,087
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[ 0]	[ 41,058,985]	[ 546,252]	[ 40,512,733]
給料手当 [603]	0	28,387,626	0	28,387,626
退職給付費用 [607]	0	446,478	25,398	421,080
法定福利費 [608]	( 0)	( 4,503,964)	( 218,234)	( 4,285,730)
社会保険料 [001]	0	4,222,562	218,234	4,004,328
労働保険料 [002]	0	281,402	0	281,402
福利厚生費 [609]	( 0)	( 823,989)	( 0)	( 823,989)
通勤手当 [003]	0	727,832	0	727,832
健康診断費 [004]	0	50,590	0	50,590
その他 [005]	0	45,567	0	45,567
派遣人件費 [610]	0	368,445	0	368,445
旅費交通費 [613]	0	46,042	0	46,042
通信運搬費 [615]	0	250,674	0	250,674
減価償却費 [617]	0	881,156	0	881,156
事務用品費 [620]	0	128,696	0	128,696
消耗品費 [621]	0	1,667,061	0	1,667,061
行事費 [623]	0	785,422	302,620	482,802
印刷製本費 [625]	0	177	0	177
光熱水道費 [629]	0	951,085	0	951,085
賃借料 [631]	0	14,454	0	14,454
リース料 [632]	0	124,012	0	124,012
保険料 [633]	0	120,406	0	120,406
業務委託料 [634]	0	596,283	0	596,283
管繕費 [635]	0	92,840	0	92,840
会場費 [636]	0	2,974	0	2,974
報酬謝金 [638]	0	201,403	0	201,403

**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  
026 南浜児童館運営事業

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
支 払 手 数 料 [642 ]	0	81,720	0	81,720
会 費 分 担 金 [646 ]	( 0)	( 483,040)	( 0)	( 483,040)
連 盟 分 担 金 [0063 ]	0	442,040	0	442,040
そ の 他 分 担 金 [0064 ]	0	41,000	0	41,000
雑 費 [649 ]	0	101,038	0	101,038
経常費用計	0	41,058,985	546,252	40,512,733
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	5,396,354	5,396,354
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	5,396,354	5,396,354
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]	[ 32,400]	[ 0]	[ 32,400]
経常外費用計	0	32,400	0	32,400
当期経常外増減額	0	0	-32,400	-32,400
当期一般正味財産増減額	0	0	5,363,954	5,363,954
一般正味財産期首残高	1,994,031	0	0	1,994,031
一般正味財産期末残高	1,994,031	0	5,363,954	7,357,985
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662 ]	[ 0]	[ 0]	[ 5,326,585]	[ 5,326,585]
受 取 児 童 館 事 業 [6877 ]	0	0	5,326,585	5,326,585
一 般 財 産 へ 振 替 [679 ]	[ 0]	[ 6,762,310]	[ 0]	[ -6,762,310]
一 般 財 産 へ 振 替 [697 ]	( 0)	( 6,762,310)	( 0)	( -6,762,310)
事 業 収 益 [612 ]	0	6,762,310	0	-6,762,310
当期指定正味財産増減額	0	0	-1,435,725	-1,435,725
指定正味財産期首残高	9,241,426	0	0	9,241,426
指定正味財産期末残高	9,241,426	0	-1,435,725	7,805,701
正味財産期末残高	11,235,457	0	3,928,229	15,163,686