

令和7年度 向島南児童館 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	28,701,648	29,918,259	-1,216,611	
寄付金			0	
保護者負担金	7,080,000	5,907,760	1,172,240	利用料
助成金	0	762,120	-762,120	処遇改善577120円事業継続支援100000円他
引当金取崩収入	1,800,000	3,400,000	-1,600,000	引当金3400000円
雑収入	1,900,500	2,292,439	-391,939	諸費1959140円利息1019円雑収入332280円
合計	39,482,148	42,280,578	-2,798,430	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	18,480,000	19,745,829	-1,265,829	
	期末勤勉手当	6,430,000	6,430,827	-827	
	通勤手当		335,760	-335,760	
	諸手当			0	給与に含む
	社会保険料事業主負担分	4,675,000	5,184,864	-509,864	
	職員健診料	60,000	29,378	30,622	
小計	29,645,000	31,726,658	-2,081,658		
事業費	光熱水費	840,000	732,279	107,721	電気(107209)水道(593070)ガス(32000)
	通信運搬費	200,000	274,843	-74,843	
	児童館保険料	116,000	116,000	0	
	建物営繕費	500,000	536,138	-36,138	
	備品・図書費	800,000	796,151	3,849	
	消耗品費	530,000	545,939	-15,939	
	行事費	2,310,000	1,966,949	343,051	行事費・おやつ代等(諸費徴収対応)
	アルバイト費	2,800,000	1,183,490	1,616,510	
	諸費	1,741,148	1,454,121	287,027	旅費24960円会費440000委託費他989161円
	小計	9,837,148	7,605,910	2,231,238	
引当金繰入		2,000,000	-2,000,000		
予備費		948,010	-948,010	当期資金収支差額	
合計	39,482,148	42,280,578	-2,798,430		

引当金

項目	令和6年度末累計	取崩額	繰入額	令和7年度末累計
修繕引当金	3,400,000	3,400,000	2,000,000	2,000,000
備品購入引当金		0	0	0
特別事業引当金	0	0	0	0
合計	3,400,000	3,400,000	2,000,000	2,000,000

上記についてはR8年5月20日の運営委員会(理事会)で承認されたことを認める。

運営委員長(理事長)

福田 砂弓

会計

浅井 具子

監査委員

尾西 まゆみ

令和 8年 5 月 20 日

以上報告いたします。