

令和6年度 京都市向島南児童館 運営費決算報告書

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	30,123,000	27,713,857	-2,409,143	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	6,700,000	7,008,400	308,400	利用料
助 成 金	85,000	764,400	679,400	ステーション事業費・処遇改善臨時特例補助金
引 当 金 取 崩 収 入		600,000	600,000	修繕積立金取崩(目的外取崩)
雑 収 入	1,360,000	2,104,501	744,501	預金利息(34) 諸費徴収(1,723,250)雑収入(81,217)職員給食費(300,000)
合 計	38,268,000	38,191,158	-76,842	

歳出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人 件 費				
給 料	16,000,000	16,839,775	839,775	
期 末 勤 勉 手 当	6,100,000	6,067,348	-32,652	
通 勤 手 当	200,000	194,400	-5,600	
諸 手 当	2,700,000	1,712,404	-987,596	
社会保険事業主負担分	4,450,000	4,467,997	17,997	
職 員 検 診 料	40,000	34,200	-5,800	
小 計	29,490,000	29,316,124	-173,876	
事 業 費				
光 熱 水 費	870,000	830,358	-39,642	水道(120,154円)電気(677,791円)ガス(32,413円)
通 信 運 搬 費	200,000	195,486	-4,514	電話(131,438円)郵便等(64,048円)
児 童 館 保 険 料	200,000	199,980	-20	
建 物 営 繕 費	0	75,680	75,680	防犯カメラ修理他
備 品 ・ 図 書 費	450,000	389,730	-60,270	防犯設備
消 耗 品 費	475,000	146,787	-328,213	日用品
行 事 費	2,200,000	2,161,978	-38,022	行事費・おやつ代等(諸費として徴収対応)
ア ル バ イ ト 費	2,700,000	2,619,410	-80,590	
諸 費	1,416,000	1,992,730	576,730	事務関連費(諸会費・研修費・委託料他)
賃 借 料	267,000	220,473	-46,527	AED
小 計	8,778,000	8,832,612	54,612	
引 当 金 繰 入	0	0	0	
予 備 費	0	42,422	42,422	当期資金収支差額
合 計	38,268,000	38,191,158	-76,842	

項 目	令和5年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和6年度末累計
引 当 金				
修 繕 引 当 金	4,000,000	600,000	0	3,400,000
備 品 購 入 引 当 金	0	0	0	0
特 別 事 業 引 当 金	0	0	0	0
合 計	4,000,000	600,000	0	3,400,000

上記については、令和 7 年 5 月 14 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)

会 計

監査委員

以上報告します。

福田 砂弓

山田 英

土井 三郎

令和 7 年 5 月 14 日

