

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
028 西京極西児童館運営事業

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]	[7,740,535]	[38,221,958]	[30,481,423]
児童館運営費収 [521]	0	7,686,230	28,836,614	21,150,384
学童クラブ利用 [522]	0	54,305	8,317,813	8,263,508
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	982,531	982,531
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[1,395,710]	[1,395,710]
受取地方補助金 [526]	0	0	1,242,189	1,242,189
受取地方助成金 [530]	0	0	30,000	30,000
受取民間助成金 [531]	0	0	45,750	45,750
指定正味財産振 [532]	0	0	77,771	77,771
雑収益 [541]	[0]	[0]	[153,736]	[153,736]
幼児クラブ等 [542]	0	0	23,200	23,200
受取利息 [545]	0	0	3	3
雑収益 [547]	(0)	(0)	(130,533)	(130,533)
その他 [0060]	0	0	130,533	130,533
経常収益計	0	7,740,535	39,771,404	32,030,869
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[33,114,642]	[281,751]	[32,832,891]
給料手当 [603]	0	24,249,754	0	24,249,754
退職給付費用 [607]	0	446,472	25,398	421,074
法定福利費 [608]	(0)	(3,644,299)	(191,203)	(3,453,096)
社会保険料 [001]	0	3,419,316	191,203	3,228,113
労働保険料 [002]	0	224,983	0	224,983
福利厚生費 [609]	(0)	(414,195)	(0)	(414,195)
通勤手当 [003]	0	343,781	0	343,781
健康診断費 [004]	0	45,016	0	45,016
その他 [005]	0	25,398	0	25,398
旅費交通費 [613]	0	95,767	3,120	92,647
通信運搬費 [615]	0	217,525	0	217,525
減価償却費 [617]	0	452,982	0	452,982
事務用品費 [620]	0	194,726	0	194,726
消耗品費 [621]	0	1,109,553	70	1,109,483
行事費 [623]	0	699,711	61,960	637,751
印刷製本費 [625]	0	177	0	177
広報費 [627]	0	29,700	0	29,700
光熱水道費 [629]	0	360,948	0	360,948
賃借料 [631]	0	14,454	0	14,454
リース料 [632]	0	16,094	0	16,094
保険料 [633]	0	43,646	0	43,646
業務委託料 [634]	0	159,196	0	159,196
営繕費 [635]	0	40,920	0	40,920
会場費 [636]	0	2,974	0	2,974
報酬謝金 [638]	0	335,109	0	335,109
支払手数料 [642]	0	42,135	0	42,135
会費分担金 [646]	(0)	(469,040)	(0)	(469,040)

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
028 西京極西児童館運営事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
連 盟 分 担 金 [0063]	0	442,040	0	442,040
そ の 他 分 担 金 [0064]	0	27,000	0	27,000
雑 費 [649]	0	75,265	0	75,265
経常費用計	0	33,114,642	281,751	32,832,891
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-802,022	-802,022
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-802,022	-802,022
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-802,022	-802,022
一般正味財産期首残高	1,749,046	0	0	1,749,046
一般正味財産期末残高	1,749,046	0	-802,022	947,024
指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等 [661]	[0]	[0]	[426,811]	[426,811]
受 取 地 方 補 助 金 [682]	0	0	426,811	426,811
受 取 委 託 金 [662]	[0]	[0]	[7,686,230]	[7,686,230]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	7,686,230	7,686,230
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[0]	[1,060,302]	[0]	[-1,060,302]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	(0)	(1,060,302)	(0)	(-1,060,302)
地 方 団 体 補 助 金 [603]	0	77,771	0	-77,771
事 業 収 益 [612]	0	982,531	0	-982,531
当期指定正味財産増減額	0	0	7,052,739	7,052,739
指定正味財産期首残高	12,304,272	0	0	12,304,272
指定正味財産期末残高	12,304,272	0	7,052,739	19,357,011
正味財産期末残高	14,053,318	0	6,250,717	20,304,035