

令和5年度 京都市中唐戸児童館 運営費決算報告書

歳入

(単位：円)

項目	予算額	決算額	決算額-予算額	備考
京都市委託料	28,104,369	33,215,073		
寄付金				
学童クラブ利用料	4,000,000	3,382,164		学童クラブ利用料金
助成金				
引当金取崩収入				
雑収入	74,600			こどもまつり祝金
雑収入(受取利息)	191	151		△40 利息
合計	32,179,160	36,597,388	△4,418,228	

歳出

(単位：円)

項目	予算額	決算額	決算額-予算額	備考
給料	16,052,880	16,176,031	123,151	
期末勤手当	5,752,282	5,963,276	210,994	
通勤手当	691,120	691,120	0	
諸手当	2,845,140	2,901,670	56,530	超勤手当・勤務手当・経費手当・館長手当
社会保険料事業主負担分	3,879,197	4,236,885	357,688	共済含む
職員検診料	34,200	34,200	0	
小計	29,254,819	30,003,182	748,363	
光熱水費	700,000	650,845	△49,155	電気(63742)ガス(43472)水道(58584)
通信運搬費	200,000	186,505	△13,495	
児童館保険料	60,000	44,886	△15,114	
建物営繕費	100,000	435,050	335,050	
備品・図書費	50,000	936,059	△436,059	
消耗品費	500,000	256,234	6,234	
行事費	250,000	1,214,875	1,164,875	
アルバイト費	50,000	1,601,818	601,818	
諸費	1,000,000			
小計	2,910,000	5,326,272	2,416,272	
引当金繰入		1,267,934	1,267,934	
予備費	14,341		-14,341	
合計	32,179,160	36,597,388	4,418,228	

引当金

項目	令和4年度末累計	積立額・利息額	取崩額・修正額	令和5年度末累計
修繕引当金	3,339,325	1,843,371		5,182,696
備品購入引当金	2,206,374			2,206,374
特別事業引当金	1,202,058	166,117		330,000
合計	6,747,757	2,009,488	330,000	8,427,245

上記については、令和 6 年 5 月 30 日の理事会で承認されたことを認める。

代表理事

前川 勝六



監事

高橋 かほる



理事

阪田 和美



監事

木下 尚彦



理事

高橋 泰彰



担当税理士

税理士法人未来



森 幸治

以上報告します。

令和 6 年 5 月 30 日

