

令和6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    | 29,113,948 | 30,489,152 |          |    |
| 寄付金       |            |            |          |    |
| 学童クラブ利用料  | 3,200,000  | 3,719,879  |          |    |
| 助成金       |            |            |          |    |
| 引当金取崩収入   | 1,500,000  |            |          |    |
| 雑収入(受取利息) | 151        | 6,792      | 6,641    | 利息 |
| 合計        | 33,814,099 | 34,215,823 | △401,724 |    |

歳出 (単位:円)

| 項目          | 予算額        | 決算額        | 決算額-予算額   | 備考             |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 給料/期末勤勉手当   | 21,262,600 | 21,249,375 | △13,225   |                |
| 通勤手当        | 390,060    | 392,060    | 2,000     |                |
| 諸手当         | 1,975,020  | 2,646,768  | 671,748   | 超勤手当・勤務手当・経費手当 |
| 社会保険料事業主負担分 | 4,236,885  | 4,479,003  | 242,118   | 共済含む           |
| 職員検診料       | 34,200     | 34,200     | 0         |                |
| 小計          | 27,898,765 | 28,801,406 | 902,641   |                |
| 光熱水費        | 650,845    | 734,682    | 83,837    |                |
| 通信運搬費       | 186,505    | 227,035    | 40,530    |                |
| 児童館保険料      | 50,000     | 34,597     | △15,403   |                |
| 建物営繕費       | 1,500,000  | 1,088,208  | △411,792  |                |
| 備品・図書費      | 100,000    | 416,432    | 316,432   |                |
| 消耗品費        | 936,059    | 1,186,479  | 250,420   |                |
| 行事費         | 400,000    | 384,609    | △15,391   |                |
| アルバイト費      | 400,000    | 743,000    | 343,000   |                |
| 諸費          | 1,601,818  | 2,084,649  | 482,831   |                |
| 小計          | 5,825,227  | 6,899,691  | 1,074,464 |                |
| 引当金繰入       |            |            | 0         |                |
| 予備費         | 90,107     | 0          | -90,107   |                |
| 合計          | 33,814,099 | 35,701,097 | 1,886,998 |                |

引当金

| 項目      | 令和5年度末累計  | 積立額・利息額   | 取崩額・修正額   | 令和6年度末累計  |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 修繕引当金   | 5,182,696 | 1,272,313 | 4,078,977 | 2,376,032 |
| 備品購入引当金 | 2,206,374 |           |           | 2,206,374 |
| 特別事業引当金 | 1,038,175 |           |           | 1,038,175 |
| 合計      | 8,427,245 | 1,272,313 | 4,078,977 | 5,620,581 |

上記については、令和5年5月29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5年5月29日