

令和7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	29,130,842	32,864,642	3,733,800	
寄付金				
学童クラブ利用料	3,733,800	3,401,700	△ 332,100	
助成金		50,000	50,000	事業継続支援事業補助金
引当金取崩収入	3,500,000	3,440,085	△ 59,915	2階トイレ改修・指定管理資料作成料他
雑収入		443,900	443,900	地域子育て支援ステーション事業委託料 ほか
受取利息	6,792	20,678	13,886	利息
合計	36,371,434	40,221,005	△ 3,849,571	

歳出

(単位：円)

項目	予算額	決算額	決算額-予算額	備考	
人件費	給料/期末勤勉手当	21,249,375	24,390,155	3,140,780	
	通勤手当	390,060	390,060	0	
	諸手当	2,646,768	2,237,028	△ 409,740	超勤手当・勤続手当・経験手当・館長手当
	社会保険料事業主負担分	4,479,003	4,713,791	234,788	共済含む
	職員検診料	34,200	34,200	0	
	小計	28,799,406	31,765,234	2,965,828	
事業費	光熱水費	734,682	723,536	△ 11,146	
	通信運搬費	227,035	275,231	48,196	
	児童館保険料	37,000	45,087	8,087	
	建物営繕費	2,200,000	2,341,075	141,075	2階トイレ 男女別改修工事
	備品・図書費	30,000	24,549	△ 5,451	
	消耗品費	1,186,479	971,699	△ 214,780	
	行事費	400,000	417,974	17,974	
	アルバイト費	10,000	135,000	125,000	
	諸費	2,700,000	2,659,971	△ 40,029	指定管理申請書類作成サポート料
小計	7,525,196	7,594,122	68,926		
引当金繰入		861,649	861,649	令和8年度 引当金口座に入金	
予備費	46,832	0	-46,832		
合計	36,371,434	40,221,005	3,849,571		

引当金(積立金)

項目	令和6年度末累計	積立額・利息額	取崩額・修正額	令和7年度末累計
修繕引当金	2,376,032	5,530	2,341,075	40,487
備品購入引当金	2,206,374		1,100,820	1,105,554
特別事業引当金	1,038,175			1,038,175
合計	5,620,581	5,530	3,441,895	2,184,216

上記については、令和 8 年 5 月 28 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

印



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 8 年 5 月 28 日