

令和 7年度 京都市修学院児童館 運営費決算報告書

歳入

項 目	予 算 額	決 算 額	差 し 引 き	備 考
京都市委託料	35,000,000	36,890,459	1,890,459	
寄 付 金	45,000	223,078	178,078	
保護者負担金	11,000,000	11,964,900	964,900	
助 成 金	1,000,000	85,000	△ 915,000	
引当金取崩し	0	0	0	
雑 収 入	2,000,000	9,665,266	7,665,266	
合 計	49,045,000	58,828,703	9,783,703	

歳出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 し 引 き	備 考	
人件費	給 料	17,000,000	16,903,320	△ 96,680	
	期末勤勉手当	6,000,000	6,479,608	479,608	
	通 勤 手 当	800,000	747,360	△ 52,640	
	諸 手 当	5,000,000	4,789,746	△ 210,254	館長手当 ¥204,000 ; 超勤 ¥2,209,722 ; A ¥300,000 勤続手当 ¥300,000 ; 経験 ¥1,314,024 ; A' ¥462,000
	社会保険料	5,000,000	4,629,824	△ 370,176	
	職員健診料	50,000	45,456	△ 4,544	
	小 計	33,850,000	33,595,314	△ 254,686	
事業費	光 熱 費	650,000	594,814	△ 55,186	電気 ¥490,519 ; ガス ¥16,347 ; 水道 ¥87,948
	通信運搬費	250,000	203,562	△ 46,438	電話 ¥132,848 ; 切手 ¥70,714 ;
	児童館保険料	300,000	12,646	△ 287,354	
	建物営繕費	600,000	52,976	△ 547,024	
	備品・図書費	600,000	115,444	△ 484,556	
	消耗品費	1,200,000	855,223	△ 344,777	
	行 事 費	250,000	912,842	662,842	
	アルバイト費	6,000,000	5,974,515	△ 25,485	
	諸 費	1,000,000	5,337,166	4,337,166	
	小 計	10,850,000	14,059,188	3,209,188	
引当金繰入	0	0			
予 備 費	4,345,000	11,174,201	6,829,201	中信②+郵便預金+現金の合計額	
合 計	49,045,000	58,828,703	9,783,703		

引当金

項 目	令和6年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和7年度末累計
修繕費引当金	3,025,262	0	3,859	3,029,121
備品購入引当金	1,500,000			1,500,000
特別事業引当金	400,000			400,000
合 計	4,925,262	0	0	4,929,121

上記については、令和 年 月 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）

印

会 計

印

監査委員（理事）

印

以上報告します。

令和

年

月

日