

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
022 七条第三児童館運営事業

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]	[7,757,579]	[81,148,651]	[73,391,072]
児童館運営費収 [521]	0	7,425,899	53,654,562	46,228,663
学童クラブ利用 [522]	0	331,680	25,898,954	25,567,274
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	1,510,135	1,510,135
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[4,972,250]	[4,972,250]
受取地方補助金 [526]	0	0	4,808,900	4,808,900
受取地方助成金 [530]	0	0	60,000	60,000
受取民間助成金 [531]	0	0	103,350	103,350
受取寄付金 [535]	[0]	[0]	[467,078]	[467,078]
受取寄付金 [540]	0	0	467,078	467,078
雑収益 [541]	[0]	[200]	[176,831]	[176,631]
幼児クラブ等 [542]	0	0	98,000	98,000
受取利息 [545]	0	0	11	11
雑収益 [547]	(0)	(200)	(78,820)	(78,620)
その他 [0060]	0	200	78,820	78,620
経常収益計	0	7,757,779	86,764,810	79,007,031
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[71,850,516]	[1,741,847]	[70,108,669]
給料手当 [603]	0	51,221,375	1,121,361	50,100,014
退職給付費用 [607]	0	602,910	29,619	573,291
法定福利費 [608]	(0)	(7,318,290)	(344,531)	(6,973,759)
社会保険料 [001]	0	6,834,804	340,290	6,494,514
労働保険料 [002]	0	483,486	4,241	479,245
福利厚生費 [609]	(0)	(1,558,845)	(71,280)	(1,487,565)
通勤手当 [003]	0	1,431,609	71,280	1,360,329
健康診断費 [004]	0	76,917	0	76,917
その他 [005]	0	50,319	0	50,319
旅費交通費 [613]	0	105,059	0	105,059
通信運搬費 [615]	0	623,131	0	623,131
減価償却費 [617]	0	1,079,063	0	1,079,063
事務用品費 [620]	0	312,174	3,273	308,901
消耗品費 [621]	0	3,088,726	91,780	2,996,946
行事費 [623]	0	241,826	0	241,826
印刷製本費 [625]	0	397	0	397
広報費 [627]	0	199,947	0	199,947
光熱水道費 [629]	0	1,558,255	80,003	1,478,252
賃借料 [631]	0	1,132,244	0	1,132,244
リース料 [632]	0	279,895	0	279,895
保険料 [633]	0	206,974	0	206,974
業務委託料 [634]	0	1,226,282	0	1,226,282
営繕費 [635]	0	5,500	0	5,500
会場費 [636]	0	6,638	0	6,638
租税公課 [637]	0	10,000	0	10,000
報酬謝金 [638]	0	244,817	0	244,817

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
022 七条第三児童館運営事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
支 払 手 数 料 [642]	0	150,588	0	150,588
会 費 分 担 金 [646]	(0)	(468,040)	(0)	(468,040)
連 盟 分 担 金 [0063]	0	442,040	0	442,040
そ の 他 分 担 金 [0064]	0	26,000	0	26,000
徴 収 不 能 額 [6481]	0	67,940	0	67,940
雑 費 [649]	0	141,600	0	141,600
経常費用計	0	71,850,516	1,741,847	70,108,669
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	8,898,362	8,898,362
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	8,898,362	8,898,362
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	8,898,362	8,898,362
一般正味財産期首残高	3,177,369	0	0	3,177,369
一般正味財産期末残高	3,177,369	0	8,898,362	12,075,731
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662]	[0]	[0]	[4,817,052]	[4,817,052]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	4,817,052	4,817,052
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[0]	[1,510,135]	[0]	[-1,510,135]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	(0)	(1,510,135)	(0)	(-1,510,135)
事 業 収 益 [612]	0	1,510,135	0	-1,510,135
当期指定正味財産増減額	0	0	3,306,917	3,306,917
指定正味財産期首残高	31,864,846	0	0	31,864,846
指定正味財産期末残高	31,864,846	0	3,306,917	35,171,763
正味財産期末残高	35,042,215	0	12,205,279	47,247,494