

令和6年度 桃山東児童館 決算報告書

歳入

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考
京都市委託料	26,727,000	26,584,229	142,771	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	11,838,000	11,841,000	-3,000	
助成金	0	0	0	
引当金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
合計	42,575,000	42,435,229	139,771	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考
人件費	給料	10,530,000	10,710,799	-180,799
	期末勤勉手当	3,346,000	3,345,709	291
	通勤手当	500,000	501,157	-1,157
	諸手当	1,420,000	1,411,189	8,811
	社会保険料事業主負担分	2,570,000	2,596,616	-26,616
	職員健診料	40,000	47,688	-7,688
	小計	18,406,000	18,613,158	-207,158
事業費	光熱水費	813,000	838,071	-25,071
	通信運搬費	250,000	232,419	17,581
	児童館保険料	150,000	138,530	11,470
	建物営繕費	80,000	29,920	50,080
	備品・図書費	360,000	351,971	8,029
	消耗品費	200,000	185,474	14,526
	行事費	100,000	114,678	-14,678
	アルバイト費	9,750,000	9,614,485	135,515
	諸費	3,000,000	2,996,905	3,095
	小計	14,703,000	14,502,453	200,547
引当金繰入	9,000,000	9,300,000	-300,000	
予備費	210,000	0	210,000	
合計	42,319,000	42,415,611	-96,611	

引当金

項目	令和 年度末累計	取崩額	繰入額	令和 年度末累計
修繕引当金	2,500,000	2,500,000		
備品購入引当金	1,500,000	1,500,000	300,000	300,000
特別事業引当金				
合計	4,000,000	4,000,000	300,000	300,000

令和7年3月31日