

令和7年度 川岡東児童館 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	24,940,000	26,323,197	△ 1,383,197	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	13,320,000	13,422,400	△ 102,400	
助 成 金	900,000	1,311,000	△ 411,000	
引当金取崩収入	34,998	0	34,998	
雑 収 入	5,002	80,476	△ 75,474	
合 計	39,200,000	41,137,073	△ 1,937,073	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人 件 費	給 料	14,463,100	14,462,100	1,000
	期 末 勤 勉 手 当	5,223,000	5,222,911	89
	通 勤 手 当	252,220	372,200	△ 119,980
	諸 手 当	2,945,000	2,831,780	113,220
	社会保険料事業主負担分	4,205,500	4,151,334	54,166
	職 員 健 診 料	34,500	48,497	△ 13,997
	小 計	27,123,320	27,088,822	34,498
事 業 費	光 熱 水 費	920,000	919,453	547
	通 信 運 搬 費	490,000	288,087	201,913
	児 童 館 保 険 料	60,000	94,269	△ 34,269
	建 物 営 繕 費	490,000	420,530	69,470
	備 品 ・ 図 書 費	426,900	602,424	△ 175,524
	消 耗 品 費	219,780	345,319	△ 125,539
	行 事 費	1,785,000	1,951,549	△ 166,549
	ア ル バ イ ト 費	4,910,000	4,946,613	△ 36,613
	諸 費	2,775,000	2,797,146	△ 22,146
	小 計	12,076,680	12,365,390	△ 288,710
引 当 金 繰 入	0	1,682,861	△ 1,682,861	
予 備 費	0	0	0	
合 計	39,200,000	41,137,073	△ 1,937,073	

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
修繕引当金	8,888,192		1,682,861	10,571,053
備品購入引当金	8,404,428			8,404,428
特別事業引当金	2,904,841	0	0	2,904,841
合計	20,197,461	0	1,682,861	21,880,322

令和8年4月30日