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	26727000	26584229	142771	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	11838000	11841000	-3000	
助成金	435000	446080	-11080	
引当金取崩収入	4000000	4000000	0	
雑収入	10000	10000	0	
合計	43010000	42881309	128691	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考
人件費	給料	10530000	10710799	-180799
	期末勤勉手当	3346000	3345709	291
	通勤手当	500000	501157	-1157
	諸手当	1420000	1411189	8811
	社会保険料事業主負担分	2570000	2596616	-26616
	職員健診料	40000	47688	-7688
	小計	18406000	18613158	-207158
事業費	光熱水費	813000	838071	-25071
	通信運搬費	250000	232419	17581
	児童館保険料	150000	138530	11470
	建物営繕費	80000	29920	50080
	備品・図書費	360000	351971	8029
	消耗品費	200000	185474	14526
	行事費	100000	114678	-14678
	アルバイト費	9750000	9614485	135515
	諸費	3000000	2996905	3095
	本部へ繰入	9000000	9000000	0
小計	23703000	23502453	200547	
引当金繰入	0	300000	-300000	
予備費	210000	0	210000	
合計	42319000	42415611	-96611	

引当金

項目	令和5年度末累計	取崩額	繰入額	令和6年度末累計
修繕引当金	2500000	2500000		
備品購入引当金	1500000	1500000	300000	300000
特別事業引当金				
合計	4000000	4000000	300000	300000

令和7年3月31日