

令和 6 年度 京都市中唐戸児童館 運営費決算報告書

| 歳 入               |            |            |             | (単位：円)           |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 項 目               | 予 算 額      | 決 算 額      | 決算額-予算額     | 備 考              |
| 京 都 市 委 託 料       | 29,113,948 | 28,967,511 | △ 146,437   |                  |
| 寄 付 金             |            |            |             |                  |
| 学 童 ク ラ ブ 利 用 料   | 3,200,000  | 3,719,879  | 519,879     | 手数料等控除後金額        |
| 助 成 金             |            | 444,000    | 444,000     | 物価高騰 ほか          |
| 引 当 金 取 崩 収 入     | 1,500,000  | 2,759,253  | 1,259,253   |                  |
| 雑 収 入             |            | 1,077,641  | 1,077,641   | 放課後支援員処遇改善補助金 ほか |
| 雑 収 入 ( 受 取 利 息 ) | 151        | 6,792      | 6,641       | 利息               |
| 合 計               | 33,814,099 | 36,975,076 | △ 3,160,977 |                  |

| 歳 出       |                   | (単位：円)     |            |           |                     |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 項 目       |                   | 予 算 額      | 決 算 額      | 決算額-予算額   | 備 考                 |
| 人 件 費     | 給 料 / 期 末 勤 勉 手 当 | 21,262,600 | 21,249,375 | △ 13,225  |                     |
|           | 通 勤 手 当           | 390,060    | 392,060    | 2,000     |                     |
|           | 諸 手 当             | 1,975,020  | 2,646,768  | 671,748   | 超勤手当・勤続手当・経験手当・館長手当 |
|           | 社会保険料事業主負担分       | 4,236,885  | 4,479,003  | 242,118   | 共済含む                |
|           | 職 員 検 診 料         | 34,200     | 34,200     | 0         | ；                   |
|           | 小 計               | 27,898,765 | 28,801,406 | 902,641   |                     |
| 事 業 費     | 光 熱 水 費           | 650,845    | 734,682    | 83,837    |                     |
|           | 通 信 運 搬 費         | 186,505    | 227,035    | 40,530    |                     |
|           | 児 童 館 保 険 料       | 50,000     | 34,597     | △ 15,403  |                     |
|           | 建 物 営 繕 費         | 1,500,000  | 1,088,208  | △ 411,792 |                     |
|           | 備 品 ・ 図 書 費       | 100,000    | 416,432    | 316,432   |                     |
|           | 消 耗 品 費           | 936,059    | 1,186,479  | 250,420   |                     |
|           | 行 事 費             | 400,000    | 384,609    | △ 15,391  |                     |
|           | ア ル バ イ ト 費       | 400,000    | 743,000    | 343,000   |                     |
|           | 諸 費               | 1,601,818  | 2,084,649  | 482,831   |                     |
|           |                   |            |            |           |                     |
| 小 計       | 5,825,227         | 6,899,691  | 1,074,464  |           |                     |
| 引 当 金 繰 入 |                   |            |            | 0         |                     |
| 予 備 費     |                   | 90,107     | 0          | -90,107   |                     |
| 合 計       |                   | 33,814,099 | 35,701,097 | 1,886,998 |                     |

引当金(積立金)

| 項 目     | 令和5年度末累計  | 積立額・利息額   | 取崩額・修正額   | 令和6年度末累計  |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 修繕引当金   | 5,182,696 | 1,272,313 | 4,078,977 | 2,376,032 |
| 備品購入引当金 | 2,206,374 |           |           | 2,206,374 |
| 特別事業引当金 | 1,038,175 |           |           | 1,038,175 |
| 合計      | 8,427,245 | 1,272,313 | 4,078,977 | 5,620,581 |

上記については、令和 7 年 5 月 29 日の理事会で承認されたことを認める。

代表理事 前川 勝六 監事 高橋 かほる

理事 阪田 和美 監事 木下 尚彦

理事 高橋 泰彰 担当税理士 税理士法人未来 森 幸治

以上報告します。 令和 7 年 5 月 29 日