

2023（令和5）年度京都市楽只児童館運営費決算報告書

歳 入

△印は決算額が予算内であったということ（単位：円）

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
京 都 市 委 託 料	27,122,705	25,693,488	△ 1,429,217	2022年度調整分も込み
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	4,000,000	6,310,738	2,310,738	学童利用料、おやつ代、行事参加費（乳幼児も込み）等
助 成 金	30,000	1,618,200	1,588,200	処遇改善、物価高騰助成金、コロナ補助金、基幹ステーション、北区社協
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	0	189,438	189,438	実習生受け入れ、謝金等
預 り 金	3,500,000	1,966,538	△ 1,533,462	社会保険・雇用保険・共済会
前 年 度 繰 越	400,000	1,385,611	985,611	
合 計	35,052,705	37,164,013	2,111,308	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,500,000	12,929,400	△ 2,570,600	常勤のみ
	期末勤勉手当	4,500,000	4,740,780	240,780	常勤のみ
	通 勤 手 当	840,000	749,480	△ 90,520	常勤非常勤
	諸 手 当	2,100,000	3,162,501	1,062,501	放課後児童支援員処遇改善手当による増額（常勤非常勤）
	社会保険料事業主負担分	4,300,000	3,933,076	△ 366,924	社会保険、労働保険、所得税
	職 員 健 診 料	50,000	56,109	6,109	2022年度分支払い
	小 計	27,290,000	25,571,346	△ 1,718,654	
	事業費	光 熱 水 費	0	0	0
通 信 運 搬 費		200,000	250,831	50,831	
児童館保険料		180,000	170,580	△ 9,420	児童館保険、職員保険、学童保険
建 物 営 繕 費		50,000	0	△ 50,000	
備品・図書費		150,000	419,718	269,718	
消 耗 品 費		1,800,000	445,643	△ 1,354,357	日用品、事務消耗品
行 事 費		1,000,000	691,711	△ 308,289	2024年度に清算予定
お や つ 代		900,000	723,493	△ 176,507	
アルバイト費		1,000,000	1,792,074	792,074	非常勤職員、学生アルバイト
諸 費		1,200,000	1,295,943	95,943	払い込み手数料、諸会費、外注費など
福 利 厚 生 費		100,000	1,040,958	940,958	共済会、研修費用、荒天のため宿
小 計		6,580,000	6,830,951	250,951	
引 当 金 繰 入		500,000	600,000	100,000	
次期繰越収支差額		500,000	3,598,077	3,098,077	郵便局246879、京都銀行3351198
予 備 費		182,705	563,639	380,934	
合 計		35,052,705	37,164,013	2,111,308	

引当金

項 目	2022年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	2023年度末累計
修繕引当金	500,870		300,000	800,874
備品購入引当金	592,167		200,000	792,169
特別事業引当金	707,870		100,000	807,870
合計	1,800,907	0	600,000	2,400,913

上記については、2024（令和6）年 6 月 12 日の運営委員会（理事会）で承認されたことを認める。

運営委員長（理事長）

会 計

監査委員（理事）

以上報告します。2024（令和6）年 6 月 12 日

石川 美帆 勝



2024 令和6年度 京都市楽只児童館 決算報告書

歳 入

△印は決算額が予算内であったということ (単位: 円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
京 都 市 委 託 料	25,500,000	24,096,718	△ 1,403,282	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	6,500,000	6,658,260	158,260	学童クラブ利用料 保険負担金
助 成 金	30,000	971,940	941,940	北区社協、ゆめ基金、処遇改善、基幹ステーション
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	28,000	317,104	289,104	各行事等参加費
合 計	32,058,000	32,044,022	△ 13,978	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,500,000	12,444,915	△ 3,055,085	常勤
	期末勤勉手当	4,500,000	4,584,378	84,378	常勤のみ
	通 勤 手 当	640,000	633,480	△ 6,520	常勤、非常勤
	諸 手 当	2,300,000	2,533,504	233,504	
	社会保険料事業主負担分	2,300,000	2,804,496	504,496	労働保険料、社会保険料
	職 員 健 診 料	50,000	40,704	△ 9,296	R5年度分職員
	小 計	25,290,000	23,041,477	△ 2,248,523	
事業費	光 熱 水 費	0	0	0	京都市委託費より差し引き
	通 信 運 搬 費	200,000	216,811	16,811	
	児童館保険料	180,000	219,840	39,840	R6児童館、R7児童館、学童クラブ厚生員
	建 物 営 繕 費	50,000	0	△ 50,000	
	備品・図書費	500,000	78,056	△ 421,944	ラック等、部落解放本
	消 耗 品 費	600,000	748,067	148,067	事務消耗費、日用、雑費
	行 事 費	1,300,000	859,988	△ 440,012	
	アルバイト費	1,600,000	2,404,587	804,587	非常勤、学生（若狭）、アルバイト
	福 利 厚 生 費	238,000	745,979	507,979	
	諸 費	1,200,000	1,904,044	704,044	諸会費、支払い手数料、リース、講師費
	小 計	5,868,000	7,177,372	1,309,372	
引 当 金 繰 入		600,000	900,000	300,000	
予 備 費		300,000	925,173	625,173	
合 計		32,058,000	32,044,022	△ 13,978	

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	800,874		300,000	1,100,974
備品購入引当金	792,169		300,000	1,092,169
特別事業引当金	807,870		300,000	1,107,870
合 計	2,400,913	0	900,000	3,301,013

上記については2025 (令和7) 年 月 日の運営委員会 (理事会) で承認されたことを認め

運営委員長 (理事長)

会 計

監査委員 (理事)

以上報告します。2025 (令和7) 年 5 月 / 日

後藤 直
西名 治子
菊地 謙
井川 勝