

正味財産増減計算書  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 京都市児童館学童連盟  
000 一般会計  
025 梅津北児童館運営事業

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益 [521]	[ 0]	[ 3,008,651]	[ 35,583,422]	[ 32,574,771]
児童館運営費収 [521]	0	2,972,951	27,670,022	24,697,071
学童クラブ利用 [522]	0	35,700	7,828,400	7,792,700
その他事業収益 [523]	0	0	85,000	85,000
受取補助金等 [525]	[ 0]	[ 0]	[ 599,144]	[ 599,144]
受取地方補助金 [526]	0	0	529,100	529,100
受取地方助成金 [530]	0	0	48,000	48,000
指定正味財産振 [532]	0	0	22,044	22,044
雑収益 [541]	[ 0]	[ 0]	[ 142,605]	[ 142,605]
幼児クラブ等 [542]	0	0	15,000	15,000
受取利息 [545]	0	0	85	85
雑収益 [547]	0	0	127,520	127,520
経常収益計	0	3,008,651	36,325,171	33,316,520
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[ 0]	[ 33,883,343]	[ 233,854]	[ 33,649,489]
給料手当 [603]	0	23,990,218	0	23,990,218
退職給付費用 [607]	0	414,636	22,764	391,872
法定福利費 [608]	0	3,821,197	211,090	3,610,107
福利厚生費 [609]	0	840,567	0	840,567
派遣人件費 [610]	0	1,202,382	0	1,202,382
旅費交通費 [613]	0	18,468	0	18,468
通信運搬費 [615]	0	192,994	0	192,994
減価償却費 [617]	0	355,013	0	355,013
事務用品費 [620]	0	66,591	0	66,591
消耗品費 [621]	0	454,866	0	454,866
行事費 [623]	0	349,967	0	349,967
印刷製本費 [625]	0	94	0	94
渉外交際費 [626]	0	8,000	0	8,000
広報費 [627]	0	3,520	0	3,520
光熱水道費 [629]	0	616,295	0	616,295
賃借料 [631]	0	705	0	705
リース料 [632]	0	114,604	0	114,604
保険料 [633]	0	90,242	0	90,242
業務委託料 [634]	0	403,682	0	403,682
営繕費 [635]	0	225,500	0	225,500
会場費 [636]	0	874	0	874
報酬謝金 [638]	0	167,845	0	167,845
支払手数料 [642]	0	99,419	0	99,419
会費分担金 [646]	0	399,300	0	399,300
雑費 [649]	0	46,364	0	46,364
経常費用計	0	33,883,343	233,854	33,649,489
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-332,969	-332,969
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-332,969	-332,969
2. 経常外増減の部				

正味財産増減計算書  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 京都市児童館学童連盟  
000 一般会計  
025 梅津北児童館運営事業

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-332,969	-332,969
一般正味財産期首残高	1,095,323	0	0	1,095,323
一般正味財産期末残高	1,095,323	0	-332,969	762,354
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662 ]	[ 0]	[ 0]	[ 2,972,951]	[ 2,972,951]
受 取 児 童 館 事 業 [6877 ]	0	0	2,972,951	2,972,951
一 般 財 産 へ 振 替 [679 ]	[ 0]	[ 22,044]	[ 0]	[ -22,044]
一 般 財 産 へ 振 替 [697 ]	0	22,044	0	-22,044
当期指定正味財産増減額	0	0	2,950,907	2,950,907
指定正味財産期首残高	16,681,278	0	0	16,681,278
指定正味財産期末残高	16,681,278	0	2,950,907	19,632,185
正味財産期末残高	17,776,601	0	2,617,938	20,394,539