

令和 6年度 太秦児童館決算報告書

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	33,000,000	35,756,250	△ 2,756,250	R6年度 委託料
寄 付 金	0	20,000	△ 20,000	みやび会寄付
保 護 者 負 担 金	14,400,000	14,725,100	△ 325,100	利用料
助 成 金	1,000,000	1,043,797	△ 43,797	物価高騰対策支援金・処遇費改善補助 費・コミュニティ回収助成金等
引 当 金 取 崩 収 入	0	0	0	
雑 収 入	90,000	87,757	2,243	利息,保険料払い戻し金・実習費等
合 計	48,490,000	51,632,904	△ 3,142,904	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,234,120	15,234,120	0	
	期 末 勤 勉 手 当	5,260,000	5,712,804	△ 452,804	
	通 勤 手 当	156,400	156,400	0	
	諸 手 当	3,600,000	3,622,231	△ 22,231	館長手当(204,000)超勤手当(1,278542)特別手当(720,000)勤続手当(216,000)休日勤務手当(20,669)経験手当(1,183020)
	社会保険料事業主負担分	4,987,000	5,401,252	△ 414,252	共済会(491,016)厚生保険料(4,439,515)雇用保険料・労働保険料(470,721)
	職 員 健 診 料	79,000	82,978	△ 3,978	
	小 計	29,316,520	30,209,785	△ 893,265	
事業費	光 熱 水 費	1,500,000	1,548,792	△ 48,792	電気(1,212,170)ガス(50,936)水道(285,686)
	通 信 運 搬 費	290,000	253,977	36,023	電話(147,625)郵便(18,182)庸車(63,090)大塚商会(25,080)
	児 童 館 保 険 料	102,460	97,600	4,860	
	建 物 営 繕 費	1,400,000	2,307,394	△ 907,394	二重サッシ取付等
	備 品 ・ 図 書 費	1,000,000	330,500	669,500	備品(247,258)図書(83,242)
	消 耗 品 費	600,000	730,004	△ 130,004	
	行 事 ・ 接 待 費	400,000	364,658	35,342	行事費(333,658)接待費(31,000)
	ア ル バ イ ト 費	12,700,000	13,713,965	△ 1,013,965	
	諸 費	824,000	989,104	△ 165,104	諸費(603,154)振込手数料(13,200+15,250)顧問報酬費(357,500)
	コ ピ ー 機 レ ン タ ル 費	145,200	145,200	0	
	ゴ ミ 回 収 費	66,000	66,000	0	ゴミ回収費(66,000)
	小 計	19,027,660	20,547,194	△ 1,519,534	
予 備 費		145,820	0	145,820	
引 当 金 繰 入		0	875,925	△ 875,925	
合 計		48,490,000	51,632,904	△ 3,142,904	

委託料余剰金

項 目	令和5年度末累計	取 崩 額	利 子	6年度繰入額	令和6年度末累計
修 繕 に 充 て る も の	30,293,458	0	14,899	375,925	30,684,282
備 品 購 入 に 充 て る も の	0	0	0	500,000	500,000
特 別 事 業 に 充 て る も の	0	0	0	0	0
公 共 料 金 管 理 に 充 て る も の	0	-300,000	0	0	-300,000
合 計	30,293,458	-300,000	14,899	875,925	30,884,282

上記については、令和 7 年 5 月 24 日の運営委員会(理事会)で承認されたことを認める。

以上報告します。

令和 7 年 5 月 30 日