

令和6年度 淀児童館 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 | 33,500,000 | 28,810,815 | 4,689,185 | |
| 寄付金 | 0 | 203,000 | -203,000 | |
| 保護者負担金 | 13,000,000 | 17,338,836 | -4,338,836 | |
| 助成金 | 0 | 800,400 | -800,400 | |
| 引当金取崩収入 | 0 | 74,800 | -74,800 | |
| 雑収入 | 100,000 | 119,839 | -19,839 | |
| 合計 | 46,600,000 | 47,347,690 | -747,690 | |

歳出

| 項目 | | | | 備考 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費 | 給料 | 23,000,000 | 14,680,382 | 8,319,618 |
| | 期末勤勉手当 | 5,800,000 | 5,750,106 | 49,894 |
| | 通勤手当 | 300,000 | 367,730 | -67,730 |
| | 諸手当 | 500,000 | 2,933,170 | -2,433,170 |
| | 社会保険料事業主負担分 | 4,500,000 | 4,704,846 | -204,846 |
| | 職員健診料 | 50,000 | 32,079 | 17,921 |
| | 小計 | 34,150,000 | 28,468,313 | 5,681,687 |
| 事業費 | 光熱水費 | 1,000,000 | 913,234 | 86,766 |
| | 通信運搬費 | 700,000 | 534,734 | 165,266 |
| | 児童館保険料 | 200,000 | 267,520 | -67,520 |
| | 建物営繕費 | 1,000,000 | 501,237 | 498,763 |
| | 備品・図書費 | 800,000 | 205,940 | 594,060 |
| | 消耗品費 | 1,500,000 | 603,129 | 896,871 |
| | 行事費 | 2,500,000 | 6,825,592 | -4,325,592 |
| | アルバイト費 | 3,500,000 | 6,509,730 | -3,009,730 |
| | 諸費 | 1,000,000 | 1,590,734 | -590,734 |
| | 固定資産物 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 小計 | 12,450,000 | 17,951,850 | -5,501,850 | |
| 引当金繰入 | 0 | 505,826 | | |
| 予備費 | 0 | 400,236 | | |
| 合計 | 46,600,000 | 47,326,225 | 179,837 | |

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 | 9,191,521 | | | 9,191,521 |
| 備品購入引当金 | 4,801,653 | 74,800 | 505,826 | 5,232,679 |
| 特別事業引当金 | | | | 0 |
| 合計 | 13,993,174 | 74,800 | 505,826 | 14,424,200 |

令和 7年 5月 31日