

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(正味財産増減計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5							
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営 ・支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①受取会費												
会員受取会費								672,000		672,000	672,000	
施設受取会費	17,829,000					6,394,000	24,223,000	2,230,000	△ 1,528,000	24,925,000	24,925,000	
②事業収益												
研修事業収益	15,276,000						15,276,000			15,276,000	15,276,000	
指定袋配布事業収益	3,982,000						3,982,000			3,982,000	3,982,193	△ 193
ホランテアバンク事業収益	618,000						618,000			618,000	618,000	
つどいの広場事業収益	4,800,000						4,800,000			4,800,000	4,800,000	
児童館運営費		220,094,500					220,094,500			220,094,500	220,094,423	77
学童クラブ利用料		55,778,000					55,778,000			55,778,000	55,778,000	
ステーション事業収益		800,000					800,000			800,000	800,000	
その他の事業収益		400,000					400,000			400,000	400,000	
統合育成事業収益			14,487,000				14,487,000			14,487,000	14,486,174	826
ファミリーサポート事業収益				34,859,000			34,859,000			34,859,000	34,859,000	
やんちゃフェスタ事業収益	8,675,000				6,172,000		14,847,000			14,847,000	14,847,000	
受取委託金振替額	700,000	7,500,000					8,200,000			8,200,000	7,274,000	926,000
③受取補助金等												
地方公共団体補助金	7,995,000	2,450,000					10,445,000	22,424,000		32,869,000	33,805,000	△ 936,000
地方公共団体助成金		30,000					30,000			30,000	30,000	
④受取寄付金												
受取寄付金					30,000		30,000			30,000	30,000	
受取寄付金振替額	10,000,000						10,000,000			10,000,000	10,000,000	
⑤雑収益												
受取利息		9,000					9,000			9,000	9,000	
協賛金							389,000			389,000	389,000	
雑収益	230,000	2,500,000					2,944,010			2,944,010	2,949,360	△ 5,350
経常収益計	70,105,000	289,561,500	14,487,000	34,859,000	6,805,010	6,394,000	422,211,510	25,326,000	△ 1,528,000	446,009,510	446,024,150	△ 14,640

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(正味財産増減計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5							
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営 ・支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
(2) 経常費用												
①事業費												
給与手当	28,859,000	192,080,000	9,900,000	18,500,000	308,000		249,647,000			249,647,000	245,022,423	4,624,577
臨時雇賃金	2,770,000	50,000					2,820,000			2,820,000	3,091,000	△ 271,000
法定福利費	4,794,000	28,010,000	1,600,000	2,900,000	35,000		37,339,000			37,339,000	40,048,000	△ 2,709,000
福利厚生費	1,794,000	9,236,000	500,000	1,018,000	17,000		12,565,000			12,565,000	13,656,000	△ 1,091,000
退職給付費用		3,200,000					3,200,000			3,200,000	3,100,000	100,000
減価償却費	237,000	952,000	168,000	268,000		4,144,000	5,769,000			5,769,000	5,769,000	
旅費交通費	1,173,000	800,000	140,000	74,900	5,100		2,193,000			2,193,000	2,410,000	△ 217,000
渉外交際費	345,000	406,000		50,000			801,000			801,000	792,000	9,000
報酬謝金	3,010,000	2,458,000	300,000	500,000	500,000		6,768,000			6,768,000	7,732,000	△ 964,000
通信運搬費	3,534,026	1,660,000	320,000	2,939,000	330,000		8,783,026			8,783,026	8,295,000	488,026
消耗品費	1,268,000	8,720,500	6,000	197,000	622,500		10,814,000			10,814,000	10,794,000	20,000
事務用品費	942,000	4,356,000	63,000	101,000	50,000		5,512,000			5,512,000	5,623,000	△ 111,000
プロジェクト企画費	450,000				550,000		1,000,000			1,000,000	999,840	160
行一事務費	110,000	4,170,000					4,280,000			4,280,000	4,280,000	
リース料	548,000	1,141,000	11,000	165,000			1,865,000			1,865,000	1,455,000	410,000
賃借料	891,000	1,742,000	12,000	240,000			2,885,000			2,885,000	3,516,000	△ 631,000
光熱水道費	1,539,000	6,125,000	25,000	375,000			8,064,000			8,064,000	8,709,000	△ 645,000
会場費	1,860,000	3,000	200,000	200,000	80,000		2,343,000			2,343,000	2,356,480	△ 13,480
印刷製本費	1,937,924	500,000	80,000	1,210,000	1,000,000		4,727,924			4,727,924	3,600,000	1,127,924
営繕費	373,000	8,500,000					8,873,000			8,873,000	8,873,000	
保険料	80,000	1,200,000	400,000	600,000	110,000		2,390,000			2,390,000	2,734,770	△ 344,770
業務委託料	2,190,000	2,200,000		4,679,000	3,167,000		12,236,000			12,236,000	15,392,780	△ 3,156,780
部会活動費	650,000						650,000			650,000	500,000	150,000
各会参加費	968,000	50,000					1,018,000			1,018,000	968,000	50,000
広報費	2,500,000						2,500,000			2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
保守料		440,000				1,650,000	2,090,000			2,090,000	1,690,000	400,000
支払手数料	1,405,000	400,000		510,100	7,900		2,323,000			2,323,000	2,277,560	45,440
租税公課	1,431,000		900,000			1,000,000	3,331,000			3,331,000	3,390,000	△ 59,000
会費分担金	8,000	2,400,000					2,408,000		△ 1,528,000	880,000	880,000	
支払利息						180,000	180,000			180,000	180,000	
支払助成金	7,000,000						7,000,000			7,000,000	7,000,000	
雑費	263,000	6,942,000	30,000	100,000	23,000	5,000	7,363,000			7,363,000	7,679,000	△ 316,000
計	72,929,950	287,741,500	14,655,000	34,627,000	6,805,500	6,979,000	423,737,950	0	△ 1,528,000	422,209,950	426,813,853	△ 4,603,903

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(正味財産増減計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計					
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営 ・支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
②管理費												
給与手当								11,064,000		11,064,000	10,176,000	888,000
法定福利費								2,000,000		2,000,000	2,000,000	
福利厚生費								840,000		840,000	840,000	
退職給付費用								1,300,000		1,300,000	1,100,000	200,000
会議費								80,000		80,000	80,000	
旅費交通費								90,000		90,000	90,000	
通信運搬費								1,510,000		1,510,000	1,510,000	
渉外交際費								360,000		360,000	360,000	
減価償却費								31,000		31,000	31,000	
消耗品費								400,000		400,000	400,000	
事務用品費								347,000		347,000	347,000	
リース料								500,000		500,000	580,000	△ 80,000
賃借料								404,000		404,000	404,000	
光熱水道費								850,000		850,000	850,000	
会場費								650,000		650,000	650,000	
印刷製本費								200,000		200,000	500,000	△ 300,000
報酬金								2,120,000		2,120,000	1,700,000	420,000
諸会費								345,000		345,000	345,000	
保守料支出								50,000		50,000	50,000	
支払手数料支出								500,000		500,000	210,000	290,000
業務委託料支出								1,100,000		1,100,000	1,373,000	△ 273,000
租税公課								50,000		50,000	5,000	45,000
雑								356,000		356,000	455,000	△ 99,000
計								25,147,000	0	25,147,000	24,056,000	1,091,000
経常費用計	72,929,950	287,741,500	14,655,000	34,627,000	6,805,500	6,979,000	423,737,950	25,147,000	△ 1,528,000	447,356,950	450,869,853	△ 3,512,903
当期経常増減額	△ 2,824,950	1,820,000	△ 168,000	232,000	△ 490	△ 585,000	△ 1,526,440	179,000	0	△ 1,347,440	△ 4,845,703	3,498,263

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(正味財産増減計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 やんちゃ フェスタ事業							
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
退職給付引当金戻入益								0		0	0	0
雑収益												
経常外収益 計								0		0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												
基金特別掛金								0		0	0	0
雑損失												
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	△ 2,824,950	1,820,000	△ 168,000	232,000	△ 490	△ 585,000	△ 1,526,440	179,000		△ 1,347,440	△ 4,845,703	3,498,263
一般正味財産期首残高	19,256,811	4,669,505	△ 167,999	722,275	3,782	7,068,781	31,553,155	19,735,269		51,288,424	51,288,424	0
一般正味財産期末残高	16,431,861	6,489,505	△ 335,999	954,275	3,292	6,483,781	30,026,715	19,914,269		49,940,984	46,442,721	3,498,263
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金												
受取委託金	560,000	1,000,000					1,560,000			1,560,000	0	1,560,000
一般正味財産への振替額	△ 10,700,000	△ 7,500,000	0	0	0	0	△ 18,200,000			△ 18,200,000	△ 17,274,000	△ 926,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,140,000	△ 6,500,000	0	0	0	0	△ 16,640,000	0	0	△ 16,640,000	△ 17,274,000	634,000
指定正味財産期首残高	35,903,020	72,406,728	7,699,184	13,824,596	0	8,312,623	138,146,151	0	0	138,146,151	138,146,151	0
指定正味財産期末残高	25,763,020	65,906,728	7,699,184	13,824,596	0	8,312,623	121,506,151	0	0	121,506,151	120,872,151	634,000

III 正味財産期末残高	42,194,881	72,396,233	7,363,185	14,778,871	3,292	14,796,404	151,532,866	19,914,269	0	171,447,135	167,314,872	4,132,263
---------------------	------------	------------	-----------	------------	-------	------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	-----------

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(収支計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	児童館・学童 クラブを通じ た健全育成・ 子育て支援事 業	児童館運営・ 支援事業	統合育成 事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ 事業							
I 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
①会費収入												
会 員 会 費 収 入								672,000		672,000	672,000	
施 設 会 費 収 入	17,829,000					6,394,000	24,223,000	2,230,000	△ 1,528,000	24,925,000	24,925,000	
②事業収入												
研 修 事 業 収 入	15,276,000						15,276,000			15,276,000	15,276,000	
指 定 袋 配 布 事 業 収 入	3,982,000						3,982,000			3,982,000	3,982,193	△ 193
ボランティアバンク事業収入	618,000						618,000			618,000	618,000	
つどいの広場事業収入	4,800,000						4,800,000			4,800,000	4,800,000	
児 童 館 運 営 費 収 入		220,094,500					220,094,500			220,094,500	220,094,423	77
学 童 ク ラ ブ 利 用 料 収 入		55,778,000					55,778,000			55,778,000	55,778,000	
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 入		800,000					800,000			800,000	800,000	
そ の 他 の 事 業 収 入		400,000					400,000			400,000	400,000	
統 合 育 成 事 業 収 入			14,487,000				14,487,000			14,487,000	14,486,174	826
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 収 入				34,859,000			34,859,000			34,859,000	34,859,000	
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 入	8,675,000				6,172,000		14,847,000			14,847,000	14,847,000	
③補助金等収入												
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	7,995,000	3,450,000					11,445,000	22,424,000		33,869,000	33,805,000	64,000
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入		30,000					30,000			30,000	30,000	
④寄付金収入												
寄 付 金 収 入					30,000		30,000			30,000	30,000	
⑤その他の収入												
受 取 利 息 収 入		9,000					9,000			9,000	9,000	
協 賛 金 収 入					389,000		389,000			389,000	389,000	
雑 収 入	230,000	2,500,000			214,010		2,944,010			2,944,010	2,949,360	△ 5,350
事業活動収入 計	59,405,000	283,061,500	14,487,000	34,859,000	6,805,010	6,394,000	405,011,510	25,326,000	△ 1,528,000	428,809,510	428,750,150	59,360

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(収支計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	児童館・学童 クラブを通じ た健全育成・ 子育て支援事 業	児童館運営・ 支援事業	統合育成 事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ 事業							
2. 事業活動支出												
①事業費支出												
給与手当支出	28,859,000	192,080,000	9,900,000	18,500,000	308,000		249,647,000			249,647,000	245,022,423	4,624,577
臨時雇賃金支出	2,770,000	50,000					2,820,000			2,820,000	3,091,000	△ 271,000
法定福利費支出	4,794,000	28,010,000	1,600,000	2,900,000	35,000		37,339,000			37,339,000	40,048,000	△ 2,709,000
福利厚生費支出	1,794,000	9,236,000	500,000	1,018,000	17,000		12,565,000			12,565,000	13,656,000	△ 1,091,000
退職給付費用		3,200,000					3,200,000			3,200,000	3,100,000	100,000
旅費交通費支出	1,173,000	800,000	140,000	74,900	5,100		2,193,000			2,193,000	2,410,000	△ 217,000
渉外交際費支出	345,000	406,000		50,000			801,000			801,000	792,000	9,000
報酬謝金支出	3,010,000	2,458,000	300,000	500,000	500,000		6,768,000			6,768,000	7,732,000	△ 964,000
通信運搬費支出	3,534,026	1,660,000	320,000	2,939,000	330,000		8,783,026			8,783,026	8,295,000	488,026
消耗品費支出	1,268,000	8,720,500	6,000	197,000	622,500		10,814,000			10,814,000	10,794,000	20,000
事務用品費支出	942,000	4,356,000	63,000	101,000	50,000		5,512,000			5,512,000	5,623,000	△ 111,000
プロック企画費支出	450,000				550,000		1,000,000			1,000,000	999,840	160
行事費支出	110,000	5,117,000					5,227,000			5,227,000	4,280,000	947,000
リース料支出	548,000	1,141,000	11,000	165,000			1,865,000			1,865,000	1,455,000	410,000
借料支出	891,000	1,742,000	12,000	240,000			2,885,000			2,885,000	3,516,000	△ 631,000
光熱水道費支出	1,539,000	6,125,000	25,000	375,000			8,064,000			8,064,000	8,709,000	△ 645,000
会場費支出	1,860,000	3,000	200,000	200,000	80,000		2,343,000			2,343,000	2,356,480	△ 13,480
印刷製本費支出	1,937,924	500,000	80,000	1,210,000	1,000,000		4,727,924			4,727,924	3,600,000	1,127,924
管繕費支出	373,000	8,500,000					8,873,000			8,873,000	8,873,000	
保険料支出	80,000	1,200,000	400,000	600,000	110,000		2,390,000			2,390,000	2,734,770	△ 344,770
業務委託料支出	2,190,000	2,200,000		4,679,000	3,167,000		12,236,000			12,236,000	15,392,780	△ 3,156,780
部会活動費支出	650,000						650,000			650,000	500,000	150,000
各会参加費支出	968,000	50,000					1,018,000			1,018,000	968,000	50,000
広報費支出	2,500,000						2,500,000			2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
保守料支出		440,000				1,650,000	2,090,000			2,090,000	1,690,000	400,000
支払手数料支出	1,405,000	400,000		510,100	7,900		2,323,000			2,323,000	2,277,560	45,440
租税公課支出	1,431,000		900,000			1,000,000	3,331,000			3,331,000	3,390,000	△ 59,000
会費分担金支出	8,000	2,400,000					2,408,000		△ 1,528,000	880,000	880,000	
支払利息						180,000	180,000			180,000	180,000	
支払助成金支出	7,000,000						7,000,000			7,000,000	7,000,000	
雑支	263,000	6,942,000	30,000	100,000	23,000	5,000	7,363,000			7,363,000	7,695,000	△ 332,000
事業費支出計	72,692,950	287,736,500	14,487,000	34,359,000	6,805,500	2,835,000	418,915,950	0	△ 1,528,000	417,387,950	421,060,853	△ 3,672,903

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(収支計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	児童館・学童 クラブを通じ た健全育成・ 子育て支援事 業	児童館運営・ 支援事業	統合育成 事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ 事業							
②管理費支出												
給与手当支出								11,064,000		11,064,000	10,176,000	888,000
法定福利費支出								2,000,000		2,000,000	2,000,000	
福利厚生費支出								840,000		840,000	840,000	
退職給付費用								1,300,000		1,300,000	1,100,000	200,000
会議費支出								80,000		80,000	80,000	
旅費交通費支出								90,000		90,000	90,000	
通信運搬費支出								1,510,000		1,510,000	1,510,000	
渉外交際費支出								360,000		360,000	360,000	
消耗品費支出								400,000		400,000	400,000	
事務用品費支出								347,000		347,000	347,000	
リース料支出								500,000		500,000	580,000	△ 80,000
賃借料支出								404,000		404,000	404,000	
光熱水道費支出								850,000		850,000	850,000	
会場費支出								650,000		650,000	650,000	
印刷製本費支出								200,000		200,000	500,000	△ 300,000
報酬謝金支出								2,120,000		2,120,000	1,700,000	420,000
諸会費支出								345,000		345,000	345,000	
保守料支出								50,000		50,000	50,000	
支払手数料支出								500,000		500,000	210,000	290,000
業務委託料支出								1,100,000		1,100,000	1,373,000	△ 273,000
租税公課支出								50,000		50,000	5,000	45,000
雑支								356,000		356,000	455,000	△ 99,000
管理費支出計								25,116,000		25,116,000	24,025,000	1,091,000
事業活動支出計	72,692,950	287,736,500	14,487,000	34,359,000	6,805,500	2,835,000	418,915,950	25,116,000	△ 1,528,000	442,503,950	445,085,853	△ 2,581,903
事業活動収支差額	△ 13,287,950	△ 4,675,000		500,000	△ 490	3,559,000	△ 13,904,440	210,000	0	△ 13,694,440	△ 16,335,703	2,641,263

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成31年度予算(収支計算書)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	児童館・学童 クラブを通じ た健全育成・ 子育て支援事 業	児童館運営・ 支援事業	統合育成 事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ 事業							
Ⅱ 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
①特定資産取崩収入												
備品購入引当資産取崩収入	200,000	1,500,000					1,700,000			1,700,000	1,500,000	200,000
営繕費用引当資産取崩収入	500,000	5,000,000					5,500,000			5,500,000	5,774,000	△ 274,000
使途特定寄付金取崩収入	10,000,000						10,000,000			10,000,000	10,000,000	
特別事業引当資産取崩収入		1,000,000					1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	10,700,000	7,500,000					18,200,000			18,200,000	17,274,000	926,000
2. 投資活動支出												
①特定資産取得支出												
備品購入引当資産取得支出												
営繕費用引当資産取得支出												
使途特定寄付金取得支出												
特別事業引当資産取得支出		1,000,000					1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
特定資産取得支出計		1,000,000					1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
②固定資産取得支出												
構築物取得支出	500,000	325,000					825,000			825,000	722,000	103,000
什器備品取得支出	200,000	1,500,000		500,000			2,200,000			2,200,000	2,257,000	△ 57,000
ソフトウェア取得支出											4,415,000	△ 4,415,000
固定資産取得支出計	700,000	1,825,000		500,000			3,025,000			3,025,000	7,394,000	△ 4,369,000
③リース資産取得支出												
リース資産取得支出						16,197,840	16,197,840			16,197,840	0	16,197,840
リース資産取得支出計						16,197,840	16,197,840			16,197,840	0	16,197,840
投資活動支出計	700,000	2,825,000		500,000		16,197,840	20,222,840			20,222,840	7,394,000	12,828,840
投資活動収支差額	10,000,000	4,675,000		△ 500,000		△ 16,197,840	△ 2,022,840			△ 2,022,840	9,880,000	△ 11,902,840
Ⅲ 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
①リース債務収入												
リース債務収入						16,197,840	16,197,840			16,197,840	0	16,197,840
財務活動収入計						16,197,840	16,197,840			16,197,840	0	16,197,840
2. 財務活動支出												
①リース債務返済支出												
リース債務返済支出						3,169,800	3,169,800			3,169,800	2,808,000	361,800
財務活動支出計						3,169,800	3,169,800			3,169,800	2,808,000	361,800
財務活動収支差額						13,028,040	13,028,040			13,028,040	△ 2,808,000	15,836,040
当期収支差額	△ 3,287,950	0	0	0	△ 490	389,200	△ 2,899,240	210,000	0	△ 2,689,240	△ 9,263,703	6,574,463
前期繰越収支差額	16,893,289	△ 16,000	0	0	3,782	△ 1,059,173	15,821,898	18,307,564	0	34,129,462	34,129,462	0
次期繰越収支差額	13,605,339	△ 16,000	0	0	3,292	△ 669,973	12,922,658	18,517,564	0	31,440,222	24,865,759	6,574,463