

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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
023 今熊野児童館運営事業

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]	[2,001,744]	[28,693,188]	[26,691,444]
児童館運営費収 [521]	0	1,958,744	22,204,762	20,246,018
学童クラブ利用 [522]	0	43,000	5,121,700	5,078,700
その他事業収益 [523]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	1,281,726	1,281,726
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[807,200]	[807,200]
受取地方補助金 [526]	0	0	643,200	643,200
受取地方助成金 [530]	0	0	164,000	164,000
雑収益 [541]	[0]	[0]	[463,287]	[463,287]
幼児クラブ等 [542]	0	0	25,600	25,600
受取利息 [545]	0	0	2	2
雑収益 [547]	0	0	437,685	437,685
経常収益計	0	2,001,744	29,963,675	27,961,931
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[27,219,932]	[158,915]	[27,061,017]
給料手当 [603]	0	18,299,591	0	18,299,591
退職給付費用 [607]	0	384,668	21,732	362,936
法定福利費 [608]	0	3,820,476	137,183	3,683,293
福利厚生費 [609]	0	465,317	0	465,317
旅費交通費 [613]	0	82,172	0	82,172
通信運搬費 [615]	0	197,715	0	197,715
減価償却費 [617]	0	306,052	0	306,052
事務用品費 [620]	0	153,870	0	153,870
消耗品費 [621]	0	1,258,231	0	1,258,231
行事費 [623]	0	223,621	0	223,621
印刷製本費 [625]	0	60	0	60
渉外交際費 [626]	0	9,750	0	9,750
広報費 [627]	0	125,095	0	125,095
光熱水道費 [629]	0	411,970	0	411,970
賃借料 [631]	0	352	0	352
リース料 [632]	0	11,834	0	11,834
保険料 [633]	0	43,726	0	43,726
業務委託料 [634]	0	527,575	0	527,575
営繕費 [635]	0	187,000	0	187,000
会場費 [636]	0	1,478	0	1,478
租税公課 [637]	0	23,446	0	23,446
報酬謝金 [638]	0	269,151	0	269,151
支払手数料 [642]	0	40,345	0	40,345
会費分担金 [646]	0	346,800	0	346,800
雑費 [649]	0	29,637	0	29,637
経常費用計	0	27,219,932	158,915	27,061,017
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	900,914	900,914
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	900,914	900,914
2. 経常外増減の部				

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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
023 今熊野児童館運営事業

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	900,914	900,914
一般正味財産期首残高	671,384	0	0	671,384
一般正味財産期末残高	671,384	0	900,914	1,572,298
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662]	[0]	[0]	[1,958,744]	[1,958,744]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	1,958,744	1,958,744
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[0]	[1,281,726]	[0]	[-1,281,726]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	0	1,281,726	0	-1,281,726
当期指定正味財産増減額	0	0	677,018	677,018
指定正味財産期首残高	9,780,388	0	0	9,780,388
指定正味財産期末残高	9,780,388	0	677,018	10,457,406
正味財産期末残高	10,451,772	0	1,577,932	12,029,704