

令和 7 年度 京都市岩倉南児童館 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	34,000,000	37,588,047	-3,588,047	
処遇改善補助金	850,000	1,366,500	-516,500	
事業継続支援事業補助金	250,000	250,000	0	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	23,000,000	25,648,500	-2,648,500	
助 成 金	0	0	0	
引当金取崩収入	512,018	512,018	0	
雑 収 入	6,920,000	5,378,858	1,541,142	育成附帯金、乳幼児クラブ会費、行事参加費
合 計	65,532,018	70,743,923	-5,211,905	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	14,500,000	14,546,400	-46,400	
	期末勤勉手当	5,500,000	5,576,128	-76,128	
	通 勤 手 当	500,000	502,770	-2,770	
	諸 手 当	5,000,000	4,933,855	66,145	
	社会保険料事業主負担分	4,000,000	3,846,811	153,189	
	職 員 健 診 料	40,000	30,424	9,576	
	小 計	29,540,000	29,436,388	103,612	
事業費	光 熱 水 費	1,000,000	933,276	66,724	
	通 信 運 搬 費	360,000	363,449	-3,449	
	児童館保険料	80,000	101,154	-21,154	
	建 物 営 繕 費	2,600,000	2,556,950	43,050	
	備品・図書費	650,000	677,444	-27,444	消耗什器備品、図書研修費
	消 耗 品 費	2,700,000	2,352,548	347,452	
	行 事 費	400,000	204,098	195,902	
	アルバイト費	17,000,000	22,544,568	-5,544,568	給与、通勤手当、社保事業所分
	諸 費	3,055,018	1,625,243	1,429,775	交通費、諸謝金、印刷費、租税公課、他
	雑 支 出	8,147,000	7,868,240	278,760	雑支出、育成附帯金
小 計	35,992,018	39,226,970	-3,234,952		
引 当 金 繰 入			2,080,565	-2,080,565	
予 備 費				0	
合 計		65,532,018	70,743,923	-5,211,905	

引当金

項 目	令和 6 年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和 7 年度末累計
修繕引当金	6,500,539	0	1,529,860	8,030,399
備品購入引当金	6,346,126	512,018	550,705	6,384,813
特別事業引当金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	13,846,665	512,018	2,080,565	16,439,248

令和 8 年 5 月 3 0 日