

## 令和 5 年度 京都市勸修児童館 運営費決算報告書

### 歳 入

項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
京都市委託料	21,425,110	23,443,666	2,018,556	人件費、事業費、事業加算費、処遇改善手当
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	5,671,600	5,123,600	△ 548,000	利用料減収
助成金	0	261,000	261,000	物価高騰対策、コロナ対策等
委託事業料	0	60,000	60,000	中高生と赤ちゃんとの交流事業
個人負担金	0	0	0	
雑収入	0	133,159	133,159	休職者社会保険料、預金利息 他
合 計	27,096,710	29,021,425	1,924,715	

### 歳 出

項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
人件費	21,427,810	20,488,999	△ 938,811	給与・期末勤勉手当・通勤手当・諸手当等
事業費	5,665,000	7,190,969	1,525,969	光熱水費・通信・建物営繕・備品図書・行事費・アルバイト費等
予備費	3,900			
合 計	27,096,710	27,679,968	583,258	

### 繰越金

収入総額	支出総額	差引残額	差引残額 1,341,457 円は、引当金として次年度へ繰り越す。 (引当金会計の預金利息90円を加算し1,341,547円を繰越す)
29,021,425	27,679,968	1,341,457	

### 引当金

項 目	令和4年度末累計	R5年度取崩額	R5年度繰越額	令和5年度末累計	備考
修繕引当金	6,023,056		341,547	6,364,603	
備品購入引当金	500,000	0	500,000	1,000,000	
特別事業引当金	6,000,000	0	500,000	6,500,000	
合 計	12,523,056	0	1,341,547	13,864,603	

上記については、令和 6 年 6 月 7 日の運営委員会(理事会)で承認されたことを認める。

運 営 委 員 長      稲 川 昌 実

会            計      松 尾 治 男

会 計 監 査      森 川 清 司