

# 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  
026 南浜児童館運営事業

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]	[ 3,017,883]	[ 41,502,665]	[ 38,484,782]
児童館運営費収 [521]	0	2,970,883	26,186,165	23,215,282
学童クラブ利用 [522]	0	47,000	14,417,900	14,370,900
その他事業収益 [523]	0	0	608,600	608,600
受取委託金振替 [524]	0	0	290,000	290,000
受取補助金等 [525]	[ 0]	[ 2,200]	[ 1,210,400]	[ 1,208,200]
受取地方補助金 [526]	0	2,200	1,041,400	1,039,200
受取地方助成金 [530]	0	0	169,000	169,000
雑収益 [541]	[ 0]	[ 0]	[ 372,355]	[ 372,355]
幼児クラブ等 [542]	0	0	9,000	9,000
受取利息 [545]	0	0	7	7
雑収益 [547]	0	0	363,348	363,348
経常収益計	0	3,020,083	43,085,420	40,065,337
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[ 0]	[ 40,837,978]	[ 449,741]	[ 40,388,237]
給料手当 [603]	0	28,997,743	6,219	28,991,524
退職給付費用 [607]	0	460,684	25,740	434,944
法定福利費 [608]	0	4,500,142	234,503	4,265,639
福利厚生費 [609]	0	855,255	0	855,255
旅費交通費 [613]	0	78,594	0	78,594
通信運搬費 [615]	0	261,571	0	261,571
減価償却費 [617]	0	909,440	0	909,440
事務用品費 [620]	0	126,763	0	126,763
消耗品費 [621]	0	911,126	0	911,126
行事費 [623]	0	806,574	183,279	623,295
印刷製本費 [625]	0	194	0	194
渉外交際費 [626]	0	43,500	0	43,500
広報費 [627]	0	231,740	0	231,740
光熱水道費 [629]	0	830,114	0	830,114
賃借料 [631]	0	1,144	0	1,144
リース料 [632]	0	146,302	0	146,302
保険料 [633]	0	118,742	0	118,742
業務委託料 [634]	0	393,795	0	393,795
営繕費 [635]	0	365,750	0	365,750
会場費 [636]	0	4,805	0	4,805
租税公課 [637]	0	38,076	0	38,076
報酬謝金 [638]	0	186,911	0	186,911
支払手数料 [642]	0	70,160	0	70,160
会費分担金 [646]	0	383,300	0	383,300
雑費 [649]	0	115,553	0	115,553
経常費用計	0	40,837,978	449,741	40,388,237
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-322,900	-322,900
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-322,900	-322,900
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  
026 南浜児童館運営事業

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				
固定資産除却損 [636]	[ 0]	[ 1]	[ 0]	[ 1]
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	-1	-1
当期一般正味財産増減額	0	0	-322,901	-322,901
一般正味財産期首残高	7,357,985	0	0	7,357,985
一般正味財産期末残高	7,357,985	0	-322,901	7,035,084
指定正味財産増減の部				
受取委託金 [662]	[ 0]	[ 0]	[ 2,970,883]	[ 2,970,883]
受取児童館事業 [6877]	0	0	2,970,883	2,970,883
一般財産へ振替 [679]	[ 0]	[ 290,000]	[ 0]	[ -290,000]
一般財産へ振替 [697]	0	290,000	0	-290,000
当期指定正味財産増減額	0	0	2,680,883	2,680,883
指定正味財産期首残高	7,805,701	0	0	7,805,701
指定正味財産期末残高	7,805,701	0	2,680,883	10,486,584
正味財産期末残高	15,163,686	0	2,357,982	17,521,668