

令和4年度 京都市向島南児童館 運営費決算報告書

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	26,300,000	24,783,022	-1,516,978	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	9,660,000	9,094,055	-565,945	利用料(7,330,695円) 諸費(1,763,360円)
助成金	700,000	1,485,613	785,613	ステーション事業費等
引当金取崩収入		0	0	
雑収入	0	1,640,985	1,640,985	預金利息(34) 雑収入(282,358) 繰越金(1,358,593)
合計	36,660,000	37,003,675	343,675	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	14,300,000	14,366,360	66,360	
	期末勤勉手当	5,000,000	4,878,732	-121,268	
	通勤手当	350,000	349,606	-394	
	諸手当	3,350,000	3,234,281	-115,719	
	社会保険事業主負担分	3,700,000	4,412,213	712,213	
	職員検診料	40,000	37,415	-2,585	
	小計	26,740,000	27,278,607	538,607	
事業費	光熱水費	900,000	836,257	-63,743	水道(116,325円)電気(682,847円)ガス(37,085円)
	通信運搬費	200,000	302,188	102,188	電話(137,557円)
	児童館保険料	250,000	195,722	-54,278	
	建物営繕費	420,000	420,090	90	エアコン清掃・バスケットゴール修理・電気錠点検
	備品・図書費	330,000	399,660	69,660	
	消耗品費	470,000	516,664	46,664	
	行事費	2,170,000	2,338,266	168,266	
	アルバイト費	2,800,000	2,691,120	-108,880	
	諸費	2,020,000	1,733,729	-286,271	
	賃借料	300,000	291,372	-8,628	AED(82,812円)コピー機(208,560円)
小計	9,860,000	9,725,068	-134,932		
引当金繰入	0		0		
予備費	0		0		
合計	36,600,000	37,003,675	403,675		

項目	令和3年度末累計	取崩額	繰入額	令和4年度末累計
引当金				
修繕引当金	2,000,000	0	0	2,000,000
備品購入引当金	0	0	0	0
特別事業引当金	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

上記については、令和 5 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(理事長)

福田 砂弓



会計

山田 英二



監査委員

土井 三郎



以上報告します。

令和 5 年 6 月 1 日