

令和5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	26,930,000	26,795,409	-134,591	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	6,500,000	6,528,100	28,100	利用料
助成金	150,000	249,000	99,000	ステーション事業費等
引当金取崩収入		0	0	
雑収入	1,330,000	2,321,137	991,137	預金利息(34) 諸費徴収(1,512,000)その他(809,103)
合計	34,910,000	35,893,646	983,646	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	13,830,000	12,907,041	-922,959	
	期末勤勉手当	5,100,000	5,500,050	400,050	
	通勤手当	200,000	561,972	361,972	
	諸手当	2,700,000	2,659,179	-40,821	
	社会保険事業主負担分	4,150,000	3,445,811	-704,189	
	職員検診料	40,000	61,104	21,104	
小計	26,020,000	25,135,157	-884,843		
事業費	光熱水費	850,000	747,817	-102,183	水道(円)電気(円)ガス(円)
	通信運搬費	200,000	184,961	-15,039	電話(円)
	児童館保険料	265,000	104,675	-160,325	
	建物営繕費	150,000	130,350	-19,650	
	備品・図書費	600,000	433,400	-166,600	門揭示板取替
	消耗品費	410,000	408,518	-1,482	日用品
	行事費	1,600,000	1,551,944	-48,056	行事費・おやつ代等
	アルバイト費	3,100,000	3,084,335	-15,665	
	諸費	1,435,000	2,018,196	583,196	事務関連費(諸会費・研修費・委託料他)
	賃借料	280,000	56,744	-223,256	AED
小計	8,890,000	8,720,940	-169,060		
引当金繰入	0	2,000,000	2,000,000		
予備費	0	37,549	37,549		
合計	34,910,000	35,893,646	983,646		

項目	令和4年度末累計	取崩額	繰入額	令和5年度末累計
引当金				
修繕引当金	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000
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	2,000,000	4,000,000

上記については、令和 6年 6月 2/ 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 三部

以上報告します。

令和 6 年

5 月

30 日

