

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
028 西京極西児童館運営事業

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]	[2,908,825]	[32,514,340]	[29,605,515]
児童館運営費収 [521]	0	2,901,925	23,188,925	20,287,000
学童クラブ利用 [522]	0	6,900	8,573,800	8,566,900
その他事業収益 [523]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	666,615	666,615
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[1,106,071]	[1,106,071]
受取地方補助金 [526]	0	0	864,300	864,300
受取地方助成金 [530]	0	0	164,000	164,000
指定正味財産振 [532]	0	0	77,771	77,771
雑収益 [541]	[0]	[0]	[226,444]	[226,444]
幼児クラブ等 [542]	0	0	18,800	18,800
受取利息 [545]	0	0	4	4
雑収益 [547]	0	0	207,640	207,640
経常収益計	0	2,908,825	33,846,855	30,938,030
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[31,333,702]	[279,968]	[31,053,734]
給料手当 [603]	0	22,760,069	0	22,760,069
退職給付費用 [607]	0	430,436	24,174	406,262
法定福利費 [608]	0	3,464,763	203,226	3,261,537
福利厚生費 [609]	0	403,414	0	403,414
旅費交通費 [613]	0	80,272	0	80,272
通信運搬費 [615]	0	203,297	0	203,297
減価償却費 [617]	0	396,975	0	396,975
事務用品費 [620]	0	164,154	0	164,154
消耗品費 [621]	0	680,735	0	680,735
行事費 [623]	0	623,731	52,568	571,163
印刷製本費 [625]	0	135	0	135
渉外交際費 [626]	0	3,000	0	3,000
広報費 [627]	0	68,200	0	68,200
光熱水道費 [629]	0	719,048	0	719,048
賃借料 [631]	0	792	0	792
リース料 [632]	0	15,273	0	15,273
保険料 [633]	0	81,808	0	81,808
業務委託料 [634]	0	255,482	0	255,482
営繕費 [635]	0	305,910	0	305,910
会場費 [636]	0	3,326	0	3,326
租税公課 [637]	0	11,385	0	11,385
報酬謝金 [638]	0	196,683	0	196,683
支払手数料 [642]	0	44,692	0	44,692
会費分担金 [646]	0	372,925	0	372,925
雑費 [649]	0	47,197	0	47,197
経常費用計	0	31,333,702	279,968	31,053,734
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-115,704	-115,704
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-115,704	-115,704
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
028 西京極西児童館運営事業

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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-115,704	-115,704
一般正味財産期首残高	947,024	0	0	947,024
一般正味財産期末残高	947,024	0	-115,704	831,320
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662]	[0]	[0]	[2,901,925]	[2,901,925]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	2,901,925	2,901,925
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[0]	[744,386]	[0]	[-744,386]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	0	744,386	0	-744,386
当期指定正味財産増減額	0	0	2,157,539	2,157,539
指定正味財産期首残高	19,357,011	0	0	19,357,011
指定正味財産期末残高	19,357,011	0	2,157,539	21,514,550
正味財産期末残高	20,304,035	0	2,041,835	22,345,870