

令和4年度 京都市中唐戸児童館 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	31,699,155	33,380,743	1,681,588	R4未収金含む・R3年度見直し金・他
寄付金	0	45,000	45,000	こどもまつり祝金
保護者負担金	4,217,768	4,256,572	38,804	学童クラブ利用料金
助成金	0	72,100	72,100	本の虫プロジェクト・他
引当金取崩収入	0		0	
雑収入	91	67	△ 24	利息
合計	35,917,014	37,754,482	1,837,468	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	16,052,880	16,052,880	0	
	期末勤勉手当	5,752,282	5,752,282	0	
	通勤手当	691,120	691,120	0	
	諸手当	2,720,728	2,845,140	124,412	
	会保険料事業主負担	3,797,368	3,986,585	189,217	
	職員健診料	34,200	34,200	0	
	小計	29,048,578	29,362,207	313,629	
事業費	光熱水費	759,010	739,478	△ 19,532	電気(63742)ガス(43472)水道(58584)
	通信運搬費	205,616	221,232	15,616	
	児童館保険料	60,000	45,430	△ 14,570	
	建物営繕費	300,000	512,772	212,772	
	備品・図書費	500,000	955,160	455,160	
	消耗品費	1,308,338	1,597,905	289,567	
	行事費	263,524	242,797	△ 20,727	
	アルバイト費	2,000,000	1,099,700	△ 900,300	
	諸費	1,412,649	1,218,044	△ 194,605	
	小計	6,809,137	6,632,518	△ 176,619	
引当金繰入	0	1,759,757	1,759,757	R4年度未収金含む(1247028円)	
予備費	0	0	0		
合計	35,857,715	37,754,482	△ 1,896,767		

引当金

項目	令和3年度末累計	取崩額	繰入額	令和4年末累計
修繕引当金	2,050,728	0	1,000,000	3,050,728
備品購入引当金	2,206,374	0	509,757	2,716,131
特別事業引当金	1,202,058	0	250,000	1,452,058
合計	5,459,160	0	1,759,757	7,218,917

上記については、令和5年5月30日の理事会で承認されたことを認める。

代表理事 前川 勝六  
 理事 阪田 和美  
 理事 高橋 泰彰

監事 木下 佳典  
 監事 高橋 かほる

以上報告します。

令和5年5月30日