

## 2023（令和5）年度京都市楽只児童館運営費決算報告書

歳 入

△印は決算額が予算内であったということ（単位：円）

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
京 都 市 委 託 料	27,122,705	25,693,488	△ 1,429,217	2022年度調整分も込み
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	4,000,000	6,310,738	2,310,738	学童利用料、おやつ代、行事参加費(乳幼児も込み)等
助 成 金	30,000	1,618,200	1,588,200	処遇改善、物価高騰助成金、コロナ補助金、基幹ステーション、北区社協
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	0	189,438	189,438	実習生受け入れ、謝金等
預 り 金	3,500,000	1,966,538	△ 1,533,462	社会保険・雇用保険・共済会
前 年 度 繰 越	400,000	1,385,611	985,611	
合 計	35,052,705	37,164,013	2,111,308	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	15,500,000	12,929,400	△ 2,570,600	常勤のみ
	期末勤勉手当	4,500,000	4,740,780	240,780	常勤のみ
	通 勤 手 当	840,000	749,480	△ 90,520	常勤非常勤
	諸 手 当	2,100,000	3,162,501	1,062,501	放課後児童支援員処遇改善手当による増額（常勤非常勤）
	社会保険料事業主負担分	4,300,000	3,933,076	△ 366,924	社会保険、労働保険、所得税
	職 員 健 診 料	50,000	56,109	6,109	2022年度分支払い
	小 計	27,290,000	25,571,346	△ 1,718,654	
事 業 費	光 熱 水 費	0	0	0	京都市委託費より差し引き
	通 信 運 搬 費	200,000	250,831	50,831	
	児 童 館 保 険 料	180,000	170,580	△ 9,420	児童館保険、職員保険、学童保険
	建 物 営 繕 費	50,000	0	△ 50,000	
	備 品 ・ 図 書 費	150,000	419,718	269,718	
	消 耗 品 費	1,800,000	445,643	△ 1,354,357	日用品、事務消耗品
	行 事 費	1,000,000	691,711	△ 308,289	2024年度に清算予定
	お や つ 代	900,000	723,493	△ 176,507	
	ア ル バ イ ト 費	1,000,000	1,792,074	792,074	非常勤職員、学生アルバイト
	諸 費	1,200,000	1,295,943	95,943	払い込み手数料、諸会費、外注費など
	福 利 厚 生 費	100,000	1,040,958	940,958	共済会、研修費用、荒天のため宿
小 計	6,580,000	6,830,951	250,951		
引 当 金 繰 入	500,000	600,000	100,000		
次 期 繰 越 収 支 差 額	500,000	3,598,077	3,098,077	郵便局246879, 京都銀行3351198	
予 備 費	182,705	563,639	380,934		
合 計	35,052,705	37,164,013	2,111,308		

引当金

項 目	2022年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	2023年度末累計
修繕引当金	500,870		300,000	800,874
備品購入引当金	592,167		200,000	792,169
特別事業引当金	707,870		100,000	807,870
合計	1,800,907	0	600,000	2,400,913

上記については、2024（令和6）年 月 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）

印

会 計

印

監査委員（理事）

印

以上報告します。2024（令和6）年 月 日