

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
024 四ノ宮児童館運営事業

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]	[4,321,452]	[36,202,031]	[31,880,579]
児童館運営費収 [521]	0	4,321,452	25,378,991	21,057,539
学童クラブ利用 [522]	0	0	9,999,500	9,999,500
その他事業収益 [523]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	738,540	738,540
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[1,317,271]	[1,317,271]
受取地方補助金 [526]	0	0	983,100	983,100
受取地方助成金 [530]	0	0	294,000	294,000
指定正味財産振 [532]	0	0	40,171	40,171
雑収益 [541]	[0]	[0]	[319,062]	[319,062]
幼児クラブ等 [542]	0	0	9,600	9,600
受取利息 [545]	0	0	3	3
雑収益 [547]	0	0	309,459	309,459
経常収益計	0	4,321,452	37,838,364	33,516,912
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[33,898,526]	[535,072]	[33,363,454]
給料手当 [603]	0	22,650,618	0	22,650,618
退職給付費用 [607]	0	343,204	19,061	324,143
法定福利費 [608]	0	2,833,774	157,741	2,676,033
福利厚生費 [609]	0	522,431	12,330	510,101
派遣人件費 [610]	0	2,266,943	0	2,266,943
旅費交通費 [613]	0	83,244	0	83,244
通信運搬費 [615]	0	352,834	0	352,834
減価償却費 [617]	0	531,313	0	531,313
事務用品費 [620]	0	124,680	0	124,680
消耗品費 [621]	0	1,366,258	93,940	1,272,318
行事費 [623]	0	609,651	252,000	357,651
印刷製本費 [625]	0	194	0	194
広報費 [627]	0	65,750	0	65,750
光熱水道費 [629]	0	424,455	0	424,455
賃借料 [631]	0	1,144	0	1,144
リース料 [632]	0	139,702	0	139,702
保険料 [633]	0	77,546	0	77,546
業務委託料 [634]	0	184,157	0	184,157
営繕費 [635]	0	17,600	0	17,600
会場費 [636]	0	4,805	0	4,805
租税公課 [637]	0	28,514	0	28,514
報酬謝金 [638]	0	708,640	0	708,640
支払手数料 [642]	0	60,884	0	60,884
会費分担金 [646]	0	393,800	0	393,800
雑費 [649]	0	106,385	0	106,385
経常費用計	0	33,898,526	535,072	33,363,454
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	153,458	153,458
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	153,458	153,458
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
024 四ノ宮児童館運営事業

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				
固定資産除却損 [636]	[0]	[21,450]	[0]	[21,450]
経常外費用計	0	21,450	0	21,450
当期経常外増減額	0	0	-21,450	-21,450
当期一般正味財産増減額	0	0	132,008	132,008
一般正味財産期首残高	1,778,254	0	0	1,778,254
一般正味財産期末残高	1,778,254	0	132,008	1,910,262
指定正味財産増減の部				
受取委託金 [662]	[0]	[0]	[4,321,452]	[4,321,452]
受取児童館事業 [6877]	0	0	4,321,452	4,321,452
一般財産へ振替 [679]	[0]	[778,711]	[0]	[-778,711]
一般財産へ振替 [697]	0	778,711	0	-778,711
当期指定正味財産増減額	0	0	3,542,741	3,542,741
指定正味財産期首残高	25,338,093	0	0	25,338,093
指定正味財産期末残高	25,338,093	0	3,542,741	28,880,834
正味財産期末残高	27,116,347	0	3,674,749	30,791,096