

# 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  
025 梅津北児童館運営事業

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]	[ 676,819]	[ 34,084,149]	[ 33,407,330]
児童館運営費収 [521]	0	667,819	26,501,149	25,833,330
学童クラブ利用 [522]	0	9,000	7,032,300	7,023,300
その他事業収益 [523]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	465,700	465,700
受取補助金等 [525]	[ 0]	[ 1,100]	[ 1,084,444]	[ 1,083,344]
受取地方補助金 [526]	0	1,100	898,400	897,300
受取地方助成金 [530]	0	0	164,000	164,000
指定正味財産振 [532]	0	0	22,044	22,044
雑収益 [541]	[ 0]	[ 500]	[ 62,773]	[ 62,273]
幼児クラブ等 [542]	0	500	7,000	6,500
受取利息 [545]	0	0	3	3
雑収益 [547]	0	0	55,770	55,770
経常収益計	0	678,419	35,231,366	34,552,947
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[ 0]	[ 35,131,111]	[ 395,943]	[ 34,735,168]
給料手当 [603]	0	25,315,900	0	25,315,900
退職給付費用 [607]	0	458,138	25,740	432,398
法定福利費 [608]	0	3,851,975	207,503	3,644,472
福利厚生費 [609]	0	893,559	0	893,559
旅費交通費 [613]	0	55,242	0	55,242
通信運搬費 [615]	0	187,778	0	187,778
減価償却費 [617]	0	385,765	0	385,765
事務用品費 [620]	0	72,015	0	72,015
消耗品費 [621]	0	755,438	0	755,438
行事費 [623]	0	673,204	162,700	510,504
印刷製本費 [625]	0	135	0	135
渉外交際費 [626]	0	5,000	0	5,000
広報費 [627]	0	22,275	0	22,275
光熱水道費 [629]	0	545,650	0	545,650
賃借料 [631]	0	792	0	792
リース料 [632]	0	115,274	0	115,274
保険料 [633]	0	69,994	0	69,994
業務委託料 [634]	0	809,582	0	809,582
営繕費 [635]	0	330,000	0	330,000
会場費 [636]	0	3,326	0	3,326
租税公課 [637]	0	13,484	0	13,484
報酬謝金 [638]	0	80,931	0	80,931
支払手数料 [642]	0	57,873	0	57,873
会費分担金 [646]	0	376,925	0	376,925
雑費 [649]	0	50,856	0	50,856
経常費用計	0	35,131,111	395,943	34,735,168
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-182,221	-182,221
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-182,221	-182,221
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  
025 梅津北児童館運営事業

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	-182,221	-182,221
一般正味財産期首残高	1,277,544	0	0	1,277,544
一般正味財産期末残高	1,277,544	0	-182,221	1,095,323
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662 ]	[ 0]	[ 0]	[ 667,819]	[ 667,819]
受 取 児 童 館 事 業 [6877 ]	0	0	667,819	667,819
一 般 財 産 へ 振 替 [679 ]	[ 0]	[ 487,744]	[ 0]	[ -487,744]
一 般 財 産 へ 振 替 [697 ]	0	487,744	0	-487,744
当期指定正味財産増減額	0	0	180,075	180,075
指定正味財産期首残高	16,501,203	0	0	16,501,203
指定正味財産期末残高	16,501,203	0	180,075	16,681,278
正味財産期末残高	17,778,747	0	-2,146	17,776,601