

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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
027 横大路児童館運営事業

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]	[5,604,347]	[35,720,776]	[30,116,429]
児童館運営費収 [521]	0	5,527,420	29,640,756	24,113,336
学童クラブ利用 [522]	0	76,927	3,825,232	3,748,305
その他事業収益 [523]	(0)	(0)	(85,000)	(85,000)
ステーション事 [0025]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	2,169,788	2,169,788
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[1,121,700]	[1,121,700]
受取地方補助金 [526]	0	0	1,062,700	1,062,700
受取地方助成金 [530]	0	0	30,000	30,000
受取民間助成金 [531]	0	0	29,000	29,000
受取寄付金 [535]	[0]	[0]	[116,978]	[116,978]
受取寄付金振替 [541]	0	0	116,978	116,978
雑収益 [541]	[0]	[0]	[21,721]	[21,721]
受取利息 [545]	0	0	1	1
雑収益 [547]	(0)	(0)	(21,720)	(21,720)
祝金等収入 [0057]	0	0	10,000	10,000
その他 [0060]	0	0	11,720	11,720
経常収益計	0	5,604,347	36,981,175	31,376,828
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[31,091,760]	[217,237]	[30,874,523]
給料手当 [603]	0	22,099,991	0	22,099,991
退職給付費用 [607]	0	443,520	25,236	418,284
法定福利費 [608]	(0)	(3,556,864)	(190,000)	(3,366,864)
社会保険料 [001]	0	3,341,421	190,000	3,151,421
労働保険料 [002]	0	215,443	0	215,443
福利厚生費 [609]	(0)	(189,718)	(2,000)	(187,718)
通勤手当 [003]	0	116,518	2,000	114,518
健康診断費 [004]	0	41,964	0	41,964
その他 [005]	0	31,236	0	31,236
旅費交通費 [613]	0	64,675	0	64,675
通信運搬費 [615]	0	209,563	1	209,562
減価償却費 [617]	0	276,895	0	276,895
事務用品費 [620]	0	173,673	0	173,673
消耗品費 [621]	0	1,054,265	0	1,054,265
行事費 [623]	0	415,237	0	415,237
印刷製本費 [625]	0	109	0	109
広報費 [627]	0	25,590	0	25,590
光熱水道費 [629]	0	538,631	0	538,631
賃借料 [631]	0	8,895	0	8,895
リース料 [632]	0	154,465	0	154,465
保険料 [633]	0	42,930	0	42,930
業務委託料 [634]	0	132,401	0	132,401
営繕費 [635]	0	839,300	0	839,300
会場費 [636]	0	1,830	0	1,830
報酬謝金 [638]	0	300,266	0	300,266
支払手数料 [642]	0	32,540	0	32,540

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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
027 横大路児童館運営事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
会 費 分 担 金 [646]	(0)	(469,040)	(0)	(469,040)
連 盟 分 担 金 [0063]	0	442,040	0	442,040
そ の 他 分 担 金 [0064]	0	27,000	0	27,000
雑 費 [649]	0	61,362	0	61,362
経常費用計	0	31,091,760	217,237	30,874,523
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	502,305	502,305
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	502,305	502,305
2. 経常外増減の部				
(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	502,305	502,305
一般正味財産期首残高	874,603	0	0	874,603
一般正味財産期末残高	874,603	0	502,305	1,376,908
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662]	[0]	[0]	[5,527,420]	[5,527,420]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	5,527,420	5,527,420
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[0]	[2,286,766]	[0]	[-2,286,766]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	(0)	(2,286,766)	(0)	(-2,286,766)
事 業 収 益 [612]	0	2,169,788	0	-2,169,788
寄 付 金 [631]	0	116,978	0	-116,978
当期指定正味財産増減額	0	0	3,240,654	3,240,654
指定正味財産期首残高	12,962,907	0	0	12,962,907
指定正味財産期末残高	12,962,907	0	3,240,654	16,203,561
正味財産期末残高	13,837,510	0	3,742,959	17,580,469