

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度第三次補正予算(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

| | 公益目的事業会計 | | | | | | 共通 | 小計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 | 令和4年度第三 次補正予算 | 差異 |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| | 公益1 | 公益2 | 公益3 | 公益4 | 公益5 | | | | | | | | |
| | 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業 | 児童館運営 ・支援事業 | 統合育成事業 | ファミリー サポート 事業 | やんちゃ フェスタ事業 | | | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| ①受取会費 | | | | | | | | | | | | | |
| 会員受取会費 | | | | | | | | 648,000 | | | 648,000 | 648,000 | |
| 施設受取会費 | 38,862,000 | | | | | 3,174,000 | 42,036,000 | 2,793,000 | △ 2,647,000 | 42,182,000 | 29,285,000 | 12,897,000 | |
| ②事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 研修事業収益 | 17,155,000 | | | | | | 17,155,000 | | | 17,155,000 | 17,155,000 | | |
| 指定袋配布事業収益 | 2,781,000 | | | | | | 2,781,000 | | | 2,781,000 | 2,781,000 | | |
| つどいの広場事業収益 | 5,035,000 | | | | | | 5,035,000 | | | 5,035,000 | 5,035,000 | | |
| 児童館運営費収益 | | 247,808,000 | | | | | 247,808,000 | | | 247,808,000 | 247,808,000 | | |
| 学童クラブ利用料収益 | | 52,809,000 | | | | | 52,809,000 | | | 52,809,000 | 52,809,000 | | |
| ステーション事業収益 | | 680,000 | | | | | 680,000 | | | 680,000 | 680,000 | | |
| その他の事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 統合育成事業収益 | | | 15,933,000 | | | | 15,933,000 | | | 15,933,000 | 15,933,000 | | |
| ファミリーサポート事業収益 | | | | 35,783,000 | | | 35,783,000 | | | 35,783,000 | 35,783,000 | | |
| やんちゃフェスタ事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取委託金振替額 | | 16,000,000 | | | | | 16,000,000 | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | |
| ③受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 6,926,000 | 7,827,000 | | | | | 14,753,000 | 24,576,000 | | 39,329,000 | 39,329,000 | | |
| 地方公共団体助成金 | | 30,000 | | | | | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | |
| ④受取負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取負担金振替額 | 3,387,000 | | | | | | 3,387,000 | | | 3,387,000 | | 3,387,000 | |
| ⑤受取寄付金 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金振替額 | | | | | | | | | | | 8,500,000 | △ 8,500,000 | |
| 受取助成金振替額 | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥雑収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | | 9,000 | | | | | 9,000 | | | 9,000 | 9,000 | | |
| 協賛金 | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 330,000 | 2,414,000 | | | | | 2,744,000 | | | 2,744,000 | 2,744,000 | | |
| 経常収益計 | 74,476,000 | 327,577,000 | 15,933,000 | 35,783,000 | | 3,174,000 | 456,943,000 | 28,017,000 | △ 2,647,000 | 482,313,000 | 474,529,000 | 7,784,000 | |

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度第三次補正予算(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

| | 公益目的事業会計 | | | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 | 令和4年度第三 次補正予算 | 差異 | |
|----------|---|----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | 公益1 | 公益2 | 公益3 | 公益4 | 公益5 | 小計 | | | | | | |
| | 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業 | 児童館運営 ・支援事業 | 統合育成事業 | ファミリー サポート 事業 | やんちゃ フェスタ事業 | | | | | | | 共通 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 33,117,000 | 223,646,000 | 9,984,000 | 21,111,000 | | | 287,858,000 | | 287,858,000 | 283,909,000 | 3,949,000 | |
| 臨時雇賃金 | 1,627,000 | | | | | | 1,627,000 | | 1,627,000 | 1,627,000 | | |
| 法定福利費 | 4,045,000 | 35,239,000 | 1,526,000 | 2,474,000 | | | 43,284,000 | | 43,284,000 | 42,592,000 | 692,000 | |
| 福利厚生費 | 1,476,000 | 6,981,000 | 491,000 | 673,000 | | | 9,621,000 | | 9,621,000 | 9,621,000 | | |
| 退職給付費用 | | 3,208,000 | | | | | 3,208,000 | | 3,208,000 | 3,208,000 | | |
| 減価償却費 | 8,814,000 | 3,709,000 | 906,000 | 595,000 | | 3,460,000 | 17,484,000 | | 17,484,000 | 12,798,000 | 4,686,000 | |
| 旅費交通費 | 448,000 | 882,000 | 720,000 | 156,000 | | | 2,206,000 | | 2,206,000 | 2,206,000 | | |
| 通信運搬費 | 2,794,000 | 1,062,000 | 425,000 | 2,625,000 | 50,000 | | 6,956,000 | | 6,956,000 | 6,663,000 | 293,000 | |
| ブロック企画費 | 335,000 | | | | | | 335,000 | | 335,000 | 335,000 | | |
| 事務用品費 | 585,000 | 1,612,000 | 26,000 | 232,000 | | | 2,455,000 | | 2,455,000 | 2,437,000 | 18,000 | |
| 消耗品費 | 1,228,000 | 14,549,000 | 57,000 | 637,000 | 50,000 | | 16,521,000 | | 16,521,000 | 16,509,000 | 12,000 | |
| 行事費 | 308,000 | 4,305,000 | | | | | 4,613,000 | | 4,613,000 | 4,613,000 | | |
| 印刷製本費 | 811,000 | | 57,000 | 318,000 | 100,000 | | 1,286,000 | | 1,286,000 | 1,369,000 | △ 83,000 | |
| 渉外交際費 | 201,000 | 163,000 | | | | | 364,000 | | 364,000 | 364,000 | | |
| 広報費 | 867,000 | 908,000 | | | | | 1,775,000 | | 1,775,000 | 1,775,000 | | |
| 保守料 | 9,475,000 | 17,000 | | | | 1,785,000 | 11,277,000 | | 11,277,000 | 8,390,000 | 2,887,000 | |
| 光熱水道費 | 442,000 | 4,625,000 | 7,000 | 127,000 | | | 5,201,000 | | 5,201,000 | 5,201,000 | | |
| 賃借料 | 816,000 | 1,740,000 | 11,000 | 216,000 | | | 2,783,000 | | 2,783,000 | 2,783,000 | | |
| リース料 | 703,000 | 963,000 | 12,000 | 171,000 | | | 1,849,000 | | 1,849,000 | 1,774,000 | 75,000 | |
| 保険料 | 73,000 | 1,200,000 | 400,000 | 458,000 | | | 2,131,000 | | 2,131,000 | 2,131,000 | | |
| 業務委託料 | 2,854,000 | 4,090,000 | 13,000 | 5,246,000 | | | 12,203,000 | | 12,203,000 | 13,975,000 | △ 1,772,000 | |
| 営繕費 | | 8,000,000 | | | | | 8,000,000 | | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 会場費 | 1,660,000 | 87,000 | 686,000 | 601,000 | | | 3,034,000 | | 3,034,000 | 3,034,000 | | |
| 租税公課 | 1,072,000 | 27,000 | 1,232,000 | | | 120,000 | 2,451,000 | | 2,451,000 | 2,451,000 | | |
| 報酬金 | 1,776,000 | 3,163,000 | 225,000 | 610,000 | | | 5,774,000 | | 5,774,000 | 5,774,000 | | |
| 部会活動費 | 650,000 | | | | | | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | | |
| 支払手数料 | 222,000 | 356,000 | 8,000 | 41,000 | | | 627,000 | | 627,000 | 627,000 | | |
| 支払助成金 | | | | | | | | | | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 参加費 | 802,000 | 32,000 | 50,000 | | | | 884,000 | | 884,000 | 884,000 | | |
| 会費分担金 | 326,000 | 2,647,000 | | 54,000 | | | 3,027,000 | △ 2,647,000 | 380,000 | 380,000 | | |
| 支払利息 | | | | | | 103,000 | 103,000 | | 103,000 | 103,000 | | |
| 雑費 | 274,000 | 691,000 | 3,000 | 33,000 | | | 1,001,000 | | 1,001,000 | 1,001,000 | | |
| 計 | 77,801,000 | 323,902,000 | 16,839,000 | 36,378,000 | 200,000 | 5,468,000 | 460,588,000 | 0 | △ 2,647,000 | 457,941,000 | 453,184,000 | 4,757,000 |

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度第三次補正予算(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

| | 公益目的事業会計 | | | | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 | 令和4年度第三 次補正予算 | 差異 |
|---------|---|----------------|------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| | 公益1 | 公益2 | 公益3 | 公益4 | 公益5 | 共通 | 小計 | | | | | |
| | 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業 | 児童館運営 ・支援事業 | 統合育成事業 | ファミリー サポート 事業 | やんちゃ フェスタ事業 | | | | | | | |
| ②管理費 | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | | | | | | | | 13,116,000 | | 13,116,000 | 13,116,000 | |
| 法定福利費 | | | | | | | | 2,133,000 | | 2,133,000 | 2,133,000 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 647,000 | | 647,000 | 647,000 | |
| 退職給付費用 | | | | | | | | 1,308,000 | | 1,308,000 | 1,308,000 | |
| 減価償却費 | | | | | | | | 597,000 | | 597,000 | 597,000 | |
| 会議費 | | | | | | | | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 31,000 | | 31,000 | 31,000 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 897,000 | | 897,000 | 897,000 | |
| 渉外交際費 | | | | | | | | 81,000 | | 81,000 | 81,000 | |
| 消耗品費 | | | | | | | | 280,000 | | 280,000 | 280,000 | |
| 事務用品費 | | | | | | | | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | |
| リース料 | | | | | | | | 409,000 | | 409,000 | 409,000 | |
| 賃借料 | | | | | | | | 358,000 | | 358,000 | 358,000 | |
| 光熱水道費 | | | | | | | | 257,000 | | 257,000 | 257,000 | |
| 会場費 | | | | | | | | 918,000 | | 918,000 | 918,000 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 185,000 | | 185,000 | 185,000 | |
| 報酬謝金 | | | | | | | | 2,597,000 | | 2,597,000 | 2,597,000 | |
| 諸会費 | | | | | | | | 14,000 | | 14,000 | 14,000 | |
| 保守料支出 | | | | | | | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | |
| 支払手数料支出 | | | | | | | | 751,000 | | 751,000 | 751,000 | |
| 保険料支出 | | | | | | | | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | |
| 業務委託料支出 | | | | | | | | 565,000 | | 565,000 | 565,000 | |
| 各会参加費 | | | | | | | | 220,000 | | 220,000 | 220,000 | |
| 租税公課 | | | | | | | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | |
| 雑費 | | | | | | | | 183,000 | | 183,000 | 183,000 | |
| 計 | | | | | | | | 26,080,000 | | 26,080,000 | 26,080,000 | |
| 経常費用計 | 77,801,000 | 323,902,000 | 16,839,000 | 36,378,000 | 200,000 | 5,468,000 | 460,588,000 | 26,080,000 | △ 2,647,000 | 484,021,000 | 479,264,000 | 4,757,000 |
| 当期経常増減額 | △ 3,325,000 | 3,675,000 | △ 906,000 | △ 595,000 | △ 200,000 | △ 2,294,000 | △ 3,645,000 | 1,937,000 | | △ 1,708,000 | △ 4,735,000 | 3,027,000 |

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度第三次補正予算(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

| | 公益目的事業会計 | | | | | 共通 | 小計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 | 令和4年度第三 次補正予算 | 差異 |
|----------------------|---|----------------|------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | 公益1 | 公益2 | 公益3 | 公益4 | 公益5 | | | | | | | |
| | 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業 | 児童館運営 ・支援事業 | 統合育成事業 | ファミリー サポート 事業 | やんちゃ フェスタ事業 | | | | | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,325,000 | 3,675,000 | △ 906,000 | △ 595,000 | △ 200,000 | △ 2,294,000 | △ 3,645,000 | 1,937,000 | | △ 1,708,000 | △ 2,095,000 | 387,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,028,013 | 17,751,401 | 2,570,144 | 512,947 | 66,598 | 1,606,157 | 27,535,260 | 28,447,736 | | 55,982,996 | 57,690,996 | △ 1,708,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,703,013 | 21,426,401 | 1,664,144 | △ 82,053 | △ 133,402 | △ 687,843 | 23,890,260 | 30,384,736 | | 54,274,996 | 55,595,996 | △ 1,321,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | |
| 受取委託金 | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,387,000 | △ 16,000,000 | | | | | △ 19,387,000 | | | △ 19,387,000 | △ 24,500,000 | 5,113,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,387,000 | △ 16,000,000 | | | | | △ 19,387,000 | | | △ 19,387,000 | △ 24,500,000 | 5,113,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,702,822 | 98,463,639 | 11,304,655 | 14,858,645 | | 5,006,026 | 147,335,787 | 1,864,041 | | 149,199,828 | 169,086,828 | △ 19,887,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 14,315,822 | 82,463,639 | 11,304,655 | 14,858,645 | | 5,006,026 | 127,948,787 | 1,864,041 | | 129,812,828 | 144,586,828 | △ 14,774,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | |
| | 16,018,835 | 103,890,040 | 12,968,799 | 14,776,592 | △ 133,402 | 4,318,183 | 151,839,047 | 32,248,777 | | 184,087,824 | 200,182,824 | △ 16,095,000 |

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和5年度予算(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

| | 合計 | 令和4年度第三次 補正予算 | 差異 | 備考 |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ①受取会費 | | | | |
| 会員受取会費 | 648,000 | 648,000 | | |
| 施設受取会費 | 42,182,000 | 29,285,000 | 12,897,000 | 2施設の減少及びICTシステム分担金の収入増 |
| ②事業収益 | | | | |
| 研修事業収益 | 17,155,000 | 17,155,000 | | |
| 指定袋配布事業収益 | 2,781,000 | 2,781,000 | | |
| つどいの広場事業収益 | 5,035,000 | 5,035,000 | | |
| 児童館運営費収益 | 247,808,000 | 247,808,000 | | |
| 学童クラブ利用料収益 | 52,809,000 | 52,809,000 | | |
| ステーション事業収益 | 680,000 | 680,000 | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 統合育成事業収益 | 15,933,000 | 15,933,000 | | |
| ファミリーサポート事業収益 | 35,783,000 | 35,783,000 | | |
| やんちゃフェスタ事業収益 | | | | |
| 受取委託金振替額 | 16,000,000 | 16,000,000 | | |
| ③受取補助金等 | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 39,329,000 | 39,329,000 | | |
| 地方公共団体助成金 | 30,000 | 30,000 | | |
| ④受取負担金 | | | | |
| 受取負担金振替額 | 3,387,000 | | 3,387,000 | ICTシステム減価償却費のうち、施設負担相当額を指定正味財産から振り替えて増額 |
| ⑤受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金振替額 | | 8,500,000 | △ 8,500,000 | 本の虫プロジェクトの終了及びやんちゃフェスタに対する指定寄附の取崩終了に伴う減額 |
| ⑥雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 9,000 | 9,000 | | |
| 協賛金 | | | | |

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和5年度予算(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

| | 合計 | 令和4年度第三次 補正予算 | 差異 | 備考 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| 雑 収 益 | 2,744,000 | 2,744,000 | | |
| 経常収益 計 | 482,313,000 | 474,529,000 | 7,784,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | | | | |
| 給 与 手 当 | 287,858,000 | 283,909,000 | 3,949,000 | ICT事業担当職員の人件費増額 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 1,627,000 | 1,627,000 | | |
| 法 定 福 利 費 | 43,284,000 | 42,592,000 | 692,000 | 同上 |
| 福 利 厚 生 費 | 9,621,000 | 9,621,000 | | |
| 退 職 給 付 費 用 | 3,208,000 | 3,208,000 | | |
| 減 価 償 却 費 | 17,484,000 | 12,798,000 | 4,686,000 | ICTシステム減価償却費の増額 |
| 旅 費 交 通 費 | 2,206,000 | 2,206,000 | | |
| 通 信 運 搬 費 | 6,956,000 | 6,663,000 | 293,000 | ICT事業に係る通信費の増額・やんちゃんねる規模縮小に伴う減額 |
| ブ ロ ッ ク 企 画 費 | 335,000 | 335,000 | | |
| 事 務 用 品 費 | 2,455,000 | 2,437,000 | 18,000 | ICT事業に係る事務用品費の増額・やんちゃんねる規模縮小に伴う減額 |
| 消 耗 品 費 | 16,521,000 | 16,509,000 | 12,000 | ICT事業に係る消耗品の増額・やんちゃんねる規模縮小に伴う減額 |
| 行 事 費 | 4,613,000 | 4,613,000 | | |
| 印 刷 製 本 費 | 1,286,000 | 1,369,000 | △ 83,000 | やんちゃんねる規模縮小に伴う減額 |
| 渉 外 交 際 費 | 364,000 | 364,000 | | |
| 広 報 費 | 1,775,000 | 1,775,000 | | |
| 保 守 料 | 11,277,000 | 8,390,000 | 2,887,000 | ICTシステム保守料の増額 |
| 光 熱 水 道 費 | 5,201,000 | 5,201,000 | | |
| 賃 借 料 | 2,783,000 | 2,783,000 | | |
| リ ー ス 料 | 1,849,000 | 1,774,000 | 75,000 | ICT事業に係るリース料の増額 |
| 保 険 料 | 2,131,000 | 2,131,000 | | |
| 業 務 委 託 料 | 12,203,000 | 13,975,000 | △ 1,772,000 | 本の虫プロジェクト(コンクール部分)の終了に伴う減額・ICT事業に係る業務委託料の増額 |
| 営 繕 費 | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 会 場 費 | 3,034,000 | 3,034,000 | | |
| 租 税 公 課 | 2,451,000 | 2,451,000 | | |
| 報 酬 謝 金 | 5,774,000 | 5,774,000 | | |
| 部 会 活 動 費 | 650,000 | 650,000 | | |
| 支 払 手 数 料 | 627,000 | 627,000 | | |
| 支 払 助 成 金 | | 6,000,000 | △ 6,000,000 | 本の虫プロジェクト(図書整備部分)助成金配分の終了に伴う減額 |

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和5年度予算(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

| | 合計 | 令和4年度第三次 補正予算 | 差異 | 備考 |
|---------|-------------|------------------|-----------|----|
| 参加費 | 884,000 | 884,000 | | |
| 分会負担金 | 380,000 | 380,000 | | |
| 支払利息 | 103,000 | 103,000 | | |
| 雑費 | 1,001,000 | 1,001,000 | | |
| 計 | 457,941,000 | 453,184,000 | 4,757,000 | |
| ②管理費 | | | | |
| 給与手当 | 13,116,000 | 13,116,000 | | |
| 法定福利費 | 2,133,000 | 2,133,000 | | |
| 福利厚生費 | 647,000 | 647,000 | | |
| 退職給付費用 | 1,308,000 | 1,308,000 | | |
| 減価償却費 | 597,000 | 597,000 | | |
| 会議費 | 80,000 | 80,000 | | |
| 旅費交通費 | 31,000 | 31,000 | | |
| 通信運搬費 | 897,000 | 897,000 | | |
| 渉外交際費 | 81,000 | 81,000 | | |
| 消耗品費 | 280,000 | 280,000 | | |
| 事務用品費 | 250,000 | 250,000 | | |
| リース料 | 409,000 | 409,000 | | |
| 賃借料 | 358,000 | 358,000 | | |
| 光熱水道費 | 257,000 | 257,000 | | |
| 会場費 | 918,000 | 918,000 | | |
| 印刷製本費 | 185,000 | 185,000 | | |
| 報酬謝金 | 2,597,000 | 2,597,000 | | |
| 諸会費 | 14,000 | 14,000 | | |
| 保守料支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| 支払手数料支出 | 751,000 | 751,000 | | |
| 保険料 | 150,000 | 150,000 | | |
| 業務委託料支出 | 565,000 | 565,000 | | |
| 各会参加費 | 220,000 | 220,000 | | |

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和5年度予算(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

| | 合計 | 令和4年度第三次 補正予算 | 差異 | 備考 |
|----------------|-------------|------------------|-----------|----|
| 租 税 公 課 | 3,000 | 3,000 | | |
| 雑 費 | 183,000 | 183,000 | | |
| 計 | 26,080,000 | 26,080,000 | | |
| 経常費用 計 | 484,021,000 | 479,264,000 | 4,757,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,708,000 | △ 4,735,000 | 3,027,000 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,708,000 | △ 2,095,000 | 387,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 55,982,996 | 57,690,996 | △ 1,708,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 54,274,996 | 55,595,996 | △ 1,321,000 | |

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取委託金 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 19,387,000 | △ 24,500,000 | 5,113,000 | ICTシステム減価償却(施設負担分)相当額増額・本の虫プロジェクトやんちゃフェスタへの使途特定寄付金の取崩完了に伴う減額 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 19,387,000 | △ 24,500,000 | 5,113,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 149,199,828 | 169,086,828 | △ 19,887,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 129,812,828 | 144,586,828 | △ 14,774,000 | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| III 正味財産期末残高 | 184,087,824 | 200,182,824 | △ 16,095,000 | |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|