

令和6年度川岡東児童館決算報告書

歳入 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
京 都 市 委 託 料	27,330,000	27,715,809	△ 385,809	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	11,200,000	11,234,500	△ 34,500	
助 成 金	585,000	1,296,600	△ 711,600	
引当金取崩収入	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
雑 収 入	7,000	31,426	△ 24,426	
合 計	40,622,000	43,278,335	△ 2,656,335	

歳出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	13,690,000	13,687,320	2,680	
	期末勤勉手当	5,133,000	5,132,756	244	
	通 勤 手 当	372,220	372,200	20	
	諸 手 当	2,991,000	2,912,898	78,102	
	社会保険料事業主負担分	3,950,000	4,030,654	△ 80,654	
	職 員 健 診 料	45,000	45,910	△ 910	
	小 計	26,181,220	26,181,738	△ 518	
	事業費	光 熱 水 費	828,704	757,956	70,748
通 信 運 搬 費		300,000	353,445	△ 53,445	
児童館保険料		61,000	82,769	△ 21,769	
建 物 営 繕 費		1,150,000	1,148,373	1,627	
備品・図書費		1,850,000	1,352,703	497,297	
消 耗 品 費		419,780	406,642	13,138	
行 事 費		1,307,296	1,255,340	51,956	
アルバイト費		5,730,000	5,914,181	△ 184,181	
諸 費		2,794,000	2,788,167	5,833	
小 計		14,440,780	14,059,576	381,204	
引 当 金 繰 入		0	3,037,021	△ 3,037,021	
予 備 費		0	0	0	
合 計		40,622,000	43,278,335	△ 2,656,335	

引当金

項 目	令和5年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和6年度末累計
修繕引当金	7,851,171	2,000,000	1,037,021	8,888,192
備品購入引当金	9,404,428	1,000,000	0	8,404,428
特別事業引当金	2,904,841	0	0	2,904,841
合計	20,160,440	3,000,000	1,037,021	20,197,461

令和7年5月31日