

令和6年度 西京極西児童館 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		23,832,710	-23,832,710	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金		8,998,700	-8,998,700	
助 成 金		633,200	-633,200	
引当金取崩収入		868,487	-868,487	
雑 収 入		337,659	-337,659	
合 計	0	34,670,756	-34,670,756	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	16,142,446	-16,142,446	
	期末勤勉手当	5,204,440	-5,204,440	
	通 勤 手 当	253,460	-253,460	
	諸 手 当		0	
	社会保険料事業主負担分	3,831,324	-3,831,324	
	職 員 健 診 料	78,857	-78,857	
	小 計	0	25,510,527	-25,510,527
事業費	光 熱 水 費	689,697	-689,697	
	通 信 運 搬 費	198,993	-198,993	
	児童館保険料	47,408	-47,408	
	建 物 営 繕 費	791,120	-791,120	
	備品・図書費	293,627	-293,627	
	消 耗 品 費	727,650	-727,650	
	行 事 費	812,785	-812,785	
	アルバイト費	3,688,665	-3,688,665	
	諸 費	1,746,497	-1,746,497	
			0	
	小 計	0	8,996,442	-8,996,442
引 当 金 繰 入			107,811	-107,811
予 備 費				0
合 計		0	34,614,780	-34,614,780

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	18,743,281	574,860		18,168,421
備品購入引当金	1,500,000	293,627	107,811	1,314,184
特別事業引当金	1,000,000			1,000,000
合 計	21,243,281	868,487	107,811	20,482,605

令和 7年 3月 31日