

令和6年度 梅津北児童館 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		27,670,022	-27,670,022	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金		7,792,700	-7,792,700	
助 成 金		577,100	-577,100	
引当金取崩収入			0	
雑 収 入		142,605	-142,605	
合 計	0	36,182,427	-36,182,427	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人 件 費	給 料	16,179,027	-16,179,027	
	期末勤勉手当	4,604,540	-4,604,540	
	通 勤 手 当	558,280	-558,280	
	諸 手 当		0	
	社会保険料事業主負担分	3,610,107	-3,610,107	
	職 員 健 診 料	62,271	-62,271	
	小 計	0	25,014,225	-25,014,225
事 業 費	光 熱 水 費	616,295	-616,295	
	通 信 運 搬 費	192,994	-192,994	
	児童館保険料	90,242	-90,242	
	建 物 営 繕 費	225,500	-225,500	
	備品・図書費		0	
	消 耗 品 費	454,866	-454,866	
	行 事 費	349,967	-349,967	
	アルバイト費	4,219,228	-4,219,228	
	諸 費	1,329,466	-1,329,466	
			0	
	小 計	0	7,478,558	-7,478,558
引 当 金 繰 入			2,972,951	-2,972,951
予 備 費			0	
合 計		0	35,465,734	-35,465,734

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	14,073,159		2,972,951	17,046,110
備品購入引当金	1,500,000			1,500,000
特別事業引当金	1,000,000			1,000,000
合 計	16,573,159	0	2,972,951	19,546,110

令和 7年 3月 31日