

令和7年度 梅津北児童館 決算報告書

(単位：円)

歳 入

項 目	決 算 額	備 考
京 都 市 委 託 料	33,797,049	
寄 付 金		
保 護 者 負 担 金	9,801,800	
助 成 金	707,200	
引当金取崩収入	646,470	
雑 収 入	234,696	
合 計	45,187,215	

歳 出

項 目	決 算 額	備 考
人 件 費	給 料	18,765,181
	期末勤勉手当	5,996,251
	通 勤 手 当	624,960
	諸 手 当	
	社会保険料事業主負担分	5,236,968
	職 員 健 診 料	63,833
	小 計	30,687,193
事 業 費	光 熱 水 費	673,466
	通 信 運 搬 費	216,735
	児 童 館 保 険 料	93,974
	建 物 営 繕 費	149,600
	備 品 ・ 図 書 費	341,770
	消 耗 品 費	552,273
	行 事 費	447,751
	ア ル バ イ ト 費	8,223,847
	諸 費	2,470,282
	小 計	13,169,698
引 当 金 繰 入	468,000	
予 備 費		
合 計	44,324,891	

引当金

項 目	令和6年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和7年度末累計
修繕引当金	17,046,110	304,700		16,741,410
備品購入引当金	1,500,000	341,770	468,000	1,626,230
特別事業引当金	1,000,000			1,000,000
合計	19,546,110	646,470	468,000	19,367,640

令和8年3月31日