

令和7年度 太秦児童館決算報告書

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	36,500,000	39,332,657	△ 2,832,657	R6年度 委託料
寄 付 金	0	20,000	△ 20,000	みやび会寄付
保 護 者 負 担 金	14,800,000	16,114,300	△ 1,314,300	利用料
助 成 金	1,050,000	1,319,570	△ 269,570	処遇費改善補助費・コミュニティ回収助成金・事業継続支援事業補助金等
引 当 金 取 崩 収 入	0	0	0	
雑 収 入	90,000	119,998	△ 29,998	利息, 保険料払い戻し金・実習費等
合 計	52,440,000	56,906,525	△ 4,466,525	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	16,777,200	16,777,200	0	
	期 末 勤 勉 手 当	6,431,260	6,431,264	△ 4	
	通 勤 手 当	156,400	156,400	0	
	諸 手 当	3,753,235	3,911,743	△ 158,508	館長手当(204,000)超勤手当(1,400,507)特別手当(720,000)勤続手当(240,000)休日勤務手当(33,212)経験手当(1,314,024)
	社 会 保 険 料 事 業 主 負 担 分	5,500,000	5,620,830	△ 120,830	共済会(526,662)厚生保険料(4,725,311)雇用保険料・労働保険料(368,857)
	職 員 健 診 料	83,000	57,293	25,707	
小 計	32,701,095	32,954,730	△ 253,635		
事業費	光 熱 水 費	1,550,000	1,507,289	42,711	電気(1,165,162)ガス(49,483)水道(292,644)
	通 信 運 搬 費	260,000	250,602	9,398	電話(153,812)郵便(11,630)庫車(60,080)大塚商会(25,080)
	児 童 館 保 険 料	104,320	117,320	△ 13,000	自由来館保険及び学童クラブ児童館保険
	建 物 営 繕 費	500,000	254,829	245,171	電気設備点検及びドッジボールコート修繕費
	備 品 ・ 図 書 費	500,000	1,611,537	△ 1,111,537	備品(1,556,668)図書(54,869)
	消 耗 品 費	750,000	577,467	172,533	
	行 事 ・ 接 待 費	380,000	255,041	124,959	行事費(219,061)接待費(23,500)学習支援(12,480)
	ア ル バ イ ト 費	14,000,000	14,937,195	△ 937,195	
	諸 費	990,000	1,439,458	△ 449,458	諸費(996,848)振込手数料(13,200+16,910)顧問報酬費(412,500)
	コ ピ ー 機 レ ン タ ル 費	145,200	145,200	0	
	ゴ ミ 回 収 費	87,780	87,780	0	ゴミ回収費(87,780)
小 計	19,267,300	21,183,718	△ 1,916,418		
予 備 費	471,605	0	471,605		
引 当 金 繰 入	0	2,768,077	△ 2,768,077		
合 計	52,440,000	56,906,525	△ 4,466,525		

委託料余剰金

項 目	令和6年度末累計	取 崩 額	利 子	7年度繰入額	令和7年度末累計
修 繕 に 充 て る も の	30,384,282	0	24,212	2,500,000	32,908,494
備 品 購 入 に 充 て る も の	500,000	0	20,955	268,077	789,032
特 別 事 業 に 充 て る も の	0	0			0
公 共 料 金 管 理 に 充 て る も の	300,000	0			300,000
合 計	31,184,282	0	45,167	2,768,077	33,997,526

上記については、令和8年5月29日の運営委員会(理事会)で承認されたことを認める。

以上報告します。