

令和7年度 横大路児童館 決算報告書

歳 入

(単位：円)

項 目	決 算 額	備 考
京 都 市 委 託 料	29,807,541	
寄 付 金		
保 護 者 負 担 金	5,991,500	
助 成 金	591,700	
引当金取崩収入	2,146,945	
雑 収 入	49,844	
合 計	38,587,530	

歳 出

項 目	決 算 額	備 考
人 件 費	給 料	18,637,590
	期末勤勉手当	5,801,848
	通 勤 手 当	74,400
	諸 手 当	
	社会保険料事業主負担分	4,304,984
	職 員 健 診 料	36,784
	小 計	28,855,606
事 業 費	光 熱 水 費	519,797
	通 信 運 搬 費	230,678
	児 童 館 保 険 料	45,900
	建 物 営 繕 費	1,485,245
	備 品 ・ 図 書 費	596,120
	消 耗 品 費	1,640,693
	行 事 費	218,459
	ア ル バ イ ト 費	2,144,110
	諸 費	1,357,835
	小 計	8,238,837
引 当 金 繰 入	1,087,909	
予 備 費		
合 計	38,182,352	

引当資産

項 目	令和6年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和7年度末累計
営繕修繕引当資産	11,982,736	1,497,125	438,089	10,923,700
備品購入引当資産	1,500,000	649,820	649,820	1,500,000
特別事業引当資産	1,000,000			1,000,000
合 計	14,482,736	2,146,945	1,087,909	13,423,700

令和8年3月31日