

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	11,982,736	1,497,125	438,089	10,923,700
備品購入引当金	1,500,000	649,820	649,820	1,500,000
特別事業引当金	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