

第2号議案

令和4年度予算(案)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

公益社団法人京都市児童館学童連盟

京都市南区東九条東山王町27番地 元山王小学校北校舎2階

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	令和3年度補正予 算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5							
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営 ・支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①受取会費												
会員受取会費								660,000		660,000	660,000	
施設受取会費	17,753,000					6,394,000	24,147,000	1,976,000	△ 1,528,000	24,595,000	24,595,000	
②事業収益												
研修事業収益	17,155,000						17,155,000			17,155,000	17,155,000	
指定袋配布事業収益	2,781,000						2,781,000			2,781,000	2,781,000	
ホランテアハウス事業収益											631,000	△ 631,000
つどいの広場事業収益	5,035,000						5,035,000			5,035,000	5,035,000	
児童館運営費収益		247,808,000					247,808,000			247,808,000	214,567,000	33,241,000
学童クラブ利用料収益		52,809,000					52,809,000			52,809,000	61,457,000	△ 8,648,000
ステーション事業収益		680,000					680,000			680,000	800,000	△ 120,000
その他の事業収益												
統合育成事業収益			15,933,000				15,933,000			15,933,000	15,933,000	
ファミリーサポート事業収益				35,783,000			35,783,000			35,783,000	35,783,000	
やんちゃフェスタ事業収益												
受取委託金振替額		16,000,000					16,000,000			16,000,000	22,476,000	△ 6,476,000
③受取補助金等												
地方公共団体補助金	7,544,000	1,000,000					8,544,000	24,576,000		33,120,000	33,120,000	
地方公共団体助成金		30,000					30,000			30,000	30,000	
④受取寄付金												
受取寄付金												
受取寄付金振替額	8,000,000				500,000		8,500,000			8,500,000	8,500,000	
⑤雑収益												
受取利息		9,000					9,000			9,000	9,000	
協賛金												
雑収益	330,000	2,414,000					2,744,000			2,744,000	2,744,000	
経常収益計	58,598,000	320,750,000	15,933,000	35,783,000	1,000,000	6,394,000	438,458,000	27,212,000	△ 1,528,000	464,142,000	446,276,000	17,866,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	令和3年度補正予 算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5							
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営 ・支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
(2) 経常費用												
①事業費												
給 与 手 当	29,552,000	210,420,000	8,484,000	18,559,000	150,000		267,165,000			267,165,000	256,377,000	10,788,000
臨 時 雇 賃 金	3,812,000						3,812,000			3,812,000	3,812,000	
法 定 福 利 費	4,752,000	32,726,000	1,526,000	2,474,000			41,478,000			41,478,000	39,069,000	2,409,000
福 利 厚 生 費	1,666,000	6,791,000	491,000	673,000			9,621,000			9,621,000	9,582,000	39,000
退 職 給 付 費 用		3,208,000					3,208,000			3,208,000	3,097,000	111,000
減 価 償 却 費	237,000	952,000	168,000	268,000		4,144,000	5,769,000			5,769,000	5,769,000	
旅 費 交 通 費	596,000	734,000	720,000	156,000			2,206,000			2,206,000	2,206,000	
通 信 運 搬 費	3,378,000	1,062,000	425,000	2,625,000	50,000		7,540,000			7,540,000	7,540,000	
ブ ロ ッ ク 企 画 費	335,000						335,000			335,000	335,000	
事 務 用 品 費	530,000	1,557,000	26,000	232,000			2,345,000			2,345,000	2,345,000	
消 耗 品 費	1,681,000	14,549,000	57,000	637,000	100,000		17,024,000			17,024,000	17,024,000	
行 事 費	308,000	4,305,000					4,613,000			4,613,000	4,613,000	
印 刷 製 本 費	1,134,000		57,000	318,000	200,000		1,709,000			1,709,000	1,709,000	
渉 外 交 際 費	216,000	148,000					364,000			364,000	364,000	
広 報 費	1,510,000	265,000					1,775,000			1,775,000	2,925,000	△ 1,150,000
保 守 料	1,637,000	17,000				1,785,000	3,439,000			3,439,000	1,855,000	1,584,000
光 熱 水 道 費	362,000	4,636,000	7,000	127,000			5,132,000			5,132,000	5,132,000	
賃 借 料	736,000	1,721,000	11,000	216,000			2,684,000			2,684,000	2,684,000	
リ ー ス 料	524,000	975,000	12,000	171,000			1,682,000			1,682,000	1,682,000	
保 険 料	73,000	1,200,000	400,000	458,000			2,131,000			2,131,000	2,131,000	
業 務 委 託 料	3,044,000	4,090,000	13,000	6,498,000			13,645,000			13,645,000	13,895,000	△ 250,000
営 繕 費		8,000,000					8,000,000			8,000,000	8,000,000	
会 場 費	2,919,000	87,000	686,000	601,000			4,293,000			4,293,000	4,293,000	
租 税 公 課	1,225,000	27,000	1,232,000			1,687,000	4,171,000			4,171,000	4,171,000	
報 酬 謝 金	2,332,000	2,607,000	225,000	610,000			5,774,000			5,774,000	5,774,000	
部 会 活 動 費	650,000						650,000			650,000	650,000	
支 払 手 数 料	175,000	364,000	8,000	41,000			588,000			588,000	1,878,000	△ 1,290,000
支 払 助 成 金	6,000,000						6,000,000			6,000,000	6,000,000	
参 加 費	782,000	52,000	50,000				884,000			884,000	884,000	
会 費 分 担 金	351,000	1,924,000		54,000			2,329,000		△ 1,528,000	801,000	801,000	
支 払 利 息 費						103,000	103,000			103,000	103,000	
雑 費	223,000	705,000	3,000	33,000			964,000			964,000	964,000	
計	70,740,000	303,122,000	14,601,000	34,751,000	500,000	7,719,000	431,433,000	0	△ 1,528,000	429,905,000	417,664,000	12,241,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	公益目的事業会計						小計	法人会計	内部取引 消去	合計	令和3年度補正予 算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通						
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営 ・支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
②管理費												
給与手当							13,116,000			13,116,000	12,216,000	900,000
法定福利費							2,133,000			2,133,000	1,961,000	172,000
福利厚生費							647,000			647,000	647,000	
退職給付費用							1,308,000			1,308,000	1,308,000	
減価償却費							31,000			31,000	31,000	
会議費							510,000			510,000	510,000	
旅費交通費							31,000			31,000	31,000	
通信運搬費							1,383,000			1,383,000	1,383,000	
渉外交際費							81,000			81,000	81,000	
消耗品費							397,000			397,000	397,000	
事務用品費							435,000			435,000	435,000	
リース料							409,000			409,000	409,000	
賃借料							358,000			358,000	358,000	
光熱水道費							257,000			257,000	257,000	
会場費							1,429,000			1,429,000	1,429,000	
印刷製本費							185,000			185,000	185,000	
報酬謝金							2,597,000			2,597,000	2,597,000	
諸会費							14,000			14,000	14,000	
保守料支出							50,000			50,000	50,000	
支払手数料支出							751,000			751,000	751,000	
保険料							150,000			150,000	150,000	
業務委託料支出							565,000			565,000	565,000	
各会参加費							220,000			220,000	220,000	
租税公課							3,000			3,000	3,000	
雑費							183,000			183,000	183,000	
計							27,243,000			27,243,000	26,171,000	1,072,000
経常費用計	70,740,000	303,122,000	14,601,000	34,751,000	500,000	7,719,000	431,433,000	27,243,000	△ 1,528,000	457,148,000	443,835,000	13,313,000
当期経常増減額	△ 12,142,000	17,628,000	1,332,000	1,032,000	500,000	△ 1,325,000	7,025,000	△ 31,000		6,994,000	2,441,000	4,553,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計	令和3年度補正予 算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5							
	児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	児童館運営 ・支援事業	統合育成事業	ファミリー サポート 事業	やんちゃ フェスタ事業							
2. 経常外増減の部												
当期経常外増減額												
当期一般正味財産増減額	△ 12,142,000	17,628,000	1,332,000	1,032,000	500,000	△ 1,325,000	7,025,000	△ 31,000		6,994,000	2,441,000	4,553,000
一般正味財産期首残高	11,426,166	11,984,792	4,153,249	1,723,607	367	3,203,193	32,491,374	24,152,622		56,643,996	56,643,996	
一般正味財産期末残高	△ 715,834	29,612,792	5,485,249	2,755,607	500,367	1,878,193	39,516,374	24,121,622		63,637,996	59,084,996	4,553,000
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金												
受取委託金		8,000,000	1,500,000	1,300,000			10,800,000			10,800,000		10,800,000
一般正味財産への振替額	△ 8,000,000	△ 16,000,000			△ 500,000		△ 24,500,000			△ 24,500,000	△ 30,976,000	6,476,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	△ 24,000,000	△ 1,500,000	△ 1,300,000	△ 500,000		△ 35,300,000			△ 35,300,000	△ 30,976,000	△ 4,324,000
指定正味財産期首残高	31,400,255	112,934,318	9,528,471	14,020,210	1,000,000	5,006,026	173,889,280	752,439		174,641,719	145,077,322	29,564,397
指定正味財産期末残高	23,400,255	88,934,318	8,028,471	12,720,210	500,000	5,006,026	138,589,280	752,439		139,341,719	114,101,322	25,240,397
III 正味財産期末残高	22,684,421	118,547,110	13,513,720	15,475,817	1,000,367	6,884,219	178,105,654	24,874,061		202,979,715	173,186,318	29,793,397

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	合計	令和3年度補正予算	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費				
会員受取会費	660,000	660,000		
施設受取会費	24,595,000	24,595,000		
②事業収益				
研修事業収益	17,155,000	17,155,000		
指定袋配布事業収益	2,781,000	2,781,000		
ボランティアバンク事業収益		631,000	△ 631,000	ボランティアバンク事業が廃止されるため減額
つどいの広場事業収益	5,035,000	5,035,000		
児童館運営費収益	247,808,000	214,567,000	33,241,000	令和3年度実績見合いで増額
学童クラブ利用料収益	52,809,000	61,457,000	△ 8,648,000	令和3年度実績見合いで減額
ステーション事業収益	680,000	800,000	△ 120,000	同上
その他の事業収益				
統合育成事業収益	15,933,000	15,933,000		
ファミリーサポート事業収益	35,783,000	35,783,000		
やんちゃフェスタ事業収益				
受取委託金振替額	16,000,000	22,476,000	△ 6,476,000	引当金取崩予定のない研修・統合育成事業で減額
③受取補助金等				
地方公共団体補助金	33,120,000	33,120,000		
地方公共団体助成金	30,000	30,000		
④受取寄付金				
受取寄付金				
受取寄付金振替額	8,500,000	8,500,000		
⑤雑収益				
受取利息	9,000	9,000		
協賛金				

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	合計	令和3年度補正予算	差異	備考
雑 収 益	2,744,000	2,744,000		
経常収益 計	464,142,000	446,276,000	17,866,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給 与 手 当	267,165,000	256,377,000	10,788,000	定期昇給分を増額
臨 時 雇 賃 金	3,812,000	3,812,000		
法 定 福 利 費	41,478,000	39,069,000	2,409,000	定期昇給に伴い増額
福 利 厚 生 費	9,621,000	9,582,000	39,000	同上
退 職 給 付 費 用	3,208,000	3,097,000	111,000	同上
減 価 償 却 費	5,769,000	5,769,000		
旅 費 交 通 費	2,206,000	2,206,000		
通 信 運 搬 費	7,540,000	7,540,000		
ブ ロ ッ ク 企 画 費	335,000	335,000		
事 務 用 品 費	2,345,000	2,345,000		
消 耗 品 費	17,024,000	17,024,000		
行 事 費	4,613,000	4,613,000		
印 刷 製 本 費	1,709,000	1,709,000		
渉 外 交 際 費	364,000	364,000		
広 報 費	1,775,000	2,925,000	△ 1,150,000	令和3年度に児童館活動支援として出稿した新聞広告料を減額
保 守 料	3,439,000	1,855,000	1,584,000	「京都市の児童館」ホームページ保守料を計上
光 熱 水 道 費	5,132,000	5,132,000		
賃 借 料	2,684,000	2,684,000		
リ ー ス 料	1,682,000	1,682,000		
保 険 料	2,131,000	2,131,000		
業 務 委 託 料	13,645,000	13,895,000	△ 250,000	令和3年度新聞広告デザイン料を減額
営 繕 費	8,000,000	8,000,000		
会 場 費	4,293,000	4,293,000		
租 税 公 課	4,171,000	4,171,000		
報 酬 謝 金	5,774,000	5,774,000		
部 会 活 動 費	650,000	650,000		
支 払 手 数 料	588,000	1,878,000	△ 1,290,000	指定袋配布事業委託料減額のため減額

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	合計	令和3年度補正予算	差異	備考
支 払 助 成 金	6,000,000	6,000,000		
参 加 費	884,000	884,000		
会 費 分 担 金	801,000	801,000		
支 払 利 息 費	103,000	103,000		
雑 費	964,000	964,000		
計	429,905,000	417,664,000	12,241,000	
②管理費				
給 与 手 当	13,116,000	12,216,000	900,000	定期昇給分を増額
法 定 福 利 費	2,133,000	1,961,000	172,000	同上
福 利 厚 生 費	647,000	647,000		
退 職 給 付 費 用	1,308,000	1,308,000		
減 価 償 却 費	31,000	31,000		
会 議 費	510,000	510,000		
旅 費 交 通 費	31,000	31,000		
通 信 運 搬 費	1,383,000	1,383,000		
渉 外 交 際 費	81,000	81,000		
消 耗 品 費	397,000	397,000		
事 務 用 品 費	435,000	435,000		
リ 一 ス 料	409,000	409,000		
賃 借 料	358,000	358,000		
光 熱 水 道 費	257,000	257,000		
会 場 費	1,429,000	1,429,000		
印 刷 製 本 費	185,000	185,000		
報 酬 謝 金	2,597,000	2,597,000		
諸 会 費	14,000	14,000		
保 守 料 支 出	50,000	50,000		
支 払 手 数 料 支 出	751,000	751,000		
保 險 料	150,000	150,000		

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和4年度予算(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	合計	令和3年度補正予算	差異	備考
業務委託料支出	565,000	565,000		
各会参加費	220,000	220,000		
租税公課	3,000	3,000		
雑費	183,000	183,000		
計	27,243,000	26,171,000	1,072,000	
経常費用計	457,148,000	443,835,000	13,313,000	
当期経常増減額	6,994,000	2,441,000	4,553,000	

2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	6,994,000	2,441,000	4,553,000	
一般正味財産期首残高	56,643,996	56,643,996		
一般正味財産期末残高	63,637,996	59,084,996	4,553,000	

II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取委託金	10,800,000		10,800,000	公益2・3・4事業で引当金計上
一般正味財産への振替額	△ 24,500,000	△ 30,976,000	6,476,000	令和3年度に実施した研修事業及び統合育成システム改修費用相当額を減額
当期指定正味財産増減額	△ 35,300,000	△ 30,976,000	△ 4,324,000	
指定正味財産期首残高	174,641,719	145,077,322	29,564,397	
指定正味財産期末残高	139,341,719	114,101,322	25,240,397	

III 正味財産期末残高	202,979,715	173,186,318	29,793,397	
---------------------	-------------	-------------	------------	--