

第3号議案

令和6年度予算(案)

自 令和6年4月1日
至 令和7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6年度予算(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7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5年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 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								648,000		648,000	648,000	
施設受取会費	38,862,000					3,174,000	42,036,000	2,793,000	△ 2,647,000	42,182,000	42,182,000	
②事業収益												
研修事業収益	17,401,000						17,401,000			17,401,000	17,155,000	246,000
指定袋配布事業収益	2,781,000						2,781,000			2,781,000	2,781,000	
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		259,018,000					259,018,000			259,018,000	247,808,000	11,210,000
学童クラブ利用料収益		52,809,000					52,809,000			52,809,000	52,809,000	
ステーション事業収益		680,000					680,000			680,000	680,000	
その他の事業収益												
統合育成事業収益			16,288,000				16,288,000			16,288,000	15,933,000	355,000
ファミリーサポート事業収益				36,394,000			36,394,000			36,394,000	35,783,000	611,000
やんちゃフェスタ事業収益												
受取委託金振替額	7,155,000	16,000,000					23,155,000			23,155,000	16,000,000	7,155,000
③受取補助金等												
地方公共団体補助金	6,926,000	7,827,000					14,753,000	24,919,000		39,672,000	39,329,000	343,000
地方公共団体助成金		30,000					30,000			30,000	30,000	
④受取負担金												
受取負担金振替額	5,450,000						5,450,000			5,450,000	3,387,000	2,063,000
⑤受取寄付金												
受取寄付金												
受取寄付金振替額												
受取助成金振替額												
⑥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	83,940,000	338,787,000	16,288,000	36,394,000		3,174,000	478,583,000	28,360,000	△ 2,647,000	504,296,000	482,313,000	21,983,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和6年度予算(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	令和5年度予算	差異
	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計					
	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	33,661,000	234,236,000	9,500,000	21,604,000			299,001,000		299,001,000	282,459,000	16,542,000	
臨時雇賃金	1,627,000						1,627,000		1,627,000	1,627,000		
法定福利費	5,162,000	35,345,000	2,050,000	2,432,000			44,989,000		44,989,000	43,766,000	1,223,000	
福利厚生費	1,354,000	6,981,000	806,000	833,000			9,974,000		9,974,000	9,974,000		
退職給付費用		3,208,000					3,208,000		3,208,000	3,208,000		
減価償却費	7,760,000	3,709,000	906,000	595,000		3,460,000	16,430,000		16,430,000	17,484,000	△ 1,054,000	
旅費交通費	448,000	882,000	720,000	156,000			2,206,000		2,206,000	2,206,000		
通信運搬費	2,844,000	1,062,000	425,000	2,625,000			6,956,000		6,956,000	6,956,000		
プロック企画費	335,000						335,000		335,000	335,000		
事務用品費	585,000	1,612,000	26,000	232,000			2,455,000		2,455,000	2,455,000		
消耗品費	1,378,000	14,549,000	57,000	637,000			16,621,000		16,621,000	16,521,000	100,000	
行事費	308,000	4,305,000					4,613,000		4,613,000	4,613,000		
印刷製本費	911,000		57,000	318,000			1,286,000		1,286,000	1,286,000		
渉外交際費	201,000	163,000					364,000		364,000	364,000		
広報報費	867,000	908,000					1,775,000		1,775,000	1,775,000		
保守料	9,475,000	17,000				1,785,000	11,277,000		11,277,000	11,277,000		
光熱水道費	442,000	4,625,000	7,000	127,000			5,201,000		5,201,000	5,201,000		
賃借料	816,000	1,740,000	11,000	216,000			2,783,000		2,783,000	2,783,000		
リース料	703,000	963,000	12,000	171,000			1,849,000		1,849,000	1,849,000		
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	2,854,000	4,090,000	13,000	5,246,000			12,203,000		12,203,000	12,203,000		
営繕費		8,000,000					8,000,000		8,000,000	8,000,000		
会場費	1,960,000	87,000	686,000	601,000			3,334,000		3,334,000	3,034,000	300,000	
租税公課	1,072,000	27,000	1,232,000			120,000	2,451,000		2,451,000	2,451,000		
報酬金	1,876,000	3,163,000	225,000	610,000			5,874,000		5,874,000	5,774,000	100,000	
部会活動費	650,000						650,000		650,000	650,000		
支払手数料	222,000	356,000	8,000	41,000			627,000		627,000	627,000		
支払助成金			8,000	41,000								
参加費	802,000	32,000	50,000				884,000		884,000	884,000		
会費分担金	326,000	2,647,000		54,000			3,027,000	△ 2,647,000	380,000	380,000		
支払利息						103,000	103,000		103,000	103,000		
雑費	774,000	691,000	3,000	33,000			1,501,000		1,501,000	1,001,000	500,000	
計	79,486,000	334,598,000	17,194,000	36,989,000		5,468,000	473,735,000	0	△ 2,647,000	471,088,000	453,377,000	17,711,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和6年度予算(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	令和5年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 やんちゃ フェスタ事業	共通	小計					
②管理費												
給与手当								13,441,000		13,441,000	13,116,000	325,000
法定福利費								2,151,000		2,151,000	2,133,000	18,000
福利厚生費								652,000		652,000	652,000	
退職給付費用								1,308,000		1,308,000	1,308,000	
減価償却費								597,000		597,000	597,000	
会議費								80,000		80,000	80,000	
旅費交通費								31,000		31,000	31,000	
通信運搬費								897,000		897,000	897,000	
渉外交際費								81,000		81,000	81,000	
消耗品費								280,000		280,000	280,000	
事務用品費								250,000		250,000	250,000	
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								918,000		918,000	918,000	
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	
保険料支出								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								26,428,000		26,428,000	26,085,000	343,000
経常費用計	79,486,000	334,598,000	17,194,000	36,989,000			5,468,000	473,735,000	△ 2,647,000	497,516,000	479,462,000	18,054,000
当期経常増減額	4,454,000	4,189,000	△ 906,000	△ 595,000			△ 2,294,000	4,848,000		6,780,000	2,851,000	3,929,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和6年度予算(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7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5年度予算	差異
	公益1 児童館・ 学童クラブを 通じた 健全育成・ 子育て 支援事業	公益2 児童館運営 ・支援事業	公益3 統合育成事業	公益4 ファミリー サポート 事業	公益5 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	4,454,000	4,189,000	△ 906,000	△ 595,000		△ 2,294,000	4,848,000	1,932,000		6,780,000	2,851,000	3,929,000
一般正味財産期首残高	5,028,013	17,751,401	2,570,144	512,947	66,598	1,606,157	27,535,260	28,447,736		55,982,996	55,982,996	
一般正味財産期末残高	9,482,013	21,940,401	1,664,144	△ 82,053	66,598	△ 687,843	32,383,260	30,379,736		62,762,996	58,833,996	3,929,000
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金												
受取委託金												
一般正味財産への振替額	△ 12,605,000	△ 16,000,000					△ 28,605,000			△ 28,605,000	△ 19,387,000	△ 9,218,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,605,000	△ 16,000,000					△ 28,605,000			△ 28,605,000	△ 19,387,000	△ 9,218,000
指定正味財産期首残高	17,702,822	98,463,639	11,304,655	14,858,645		5,006,026	147,335,787	1,864,041		149,199,828	149,199,828	
指定正味財産期末残高	5,097,822	82,463,639	11,304,655	14,858,645		5,006,026	118,730,787	1,864,041		120,594,828	129,812,828	△ 9,218,000
III 正味財産期末残高	14,579,835	104,404,040	12,968,799	14,776,592	66,598	4,318,183	151,114,047	32,243,777		183,357,824	188,646,824	△ 5,289,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和6年度予算(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	合計	令和5年度予算	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	648,000	648,000		
施設受取会費	42,182,000	42,182,000		
②事業収益				
研修事業収益	17,401,000	17,155,000	246,000	定期昇給・ベースアップ相当額の委託料増収
指定袋配布事業収益	2,781,000	2,781,000		
つどいの広場事業収益	5,035,000	5,035,000		
児童館運営費収益	259,018,000	247,808,000	11,210,000	定期昇給・ベースアップ・分室加算相当額の委託料増収
学童クラブ利用料収益	52,809,000	52,809,000		
ステーション事業収益	680,000	680,000		
その他の事業収益				
統合育成事業収益	16,288,000	15,933,000	355,000	定期昇給・ベースアップ相当額の委託料増収
ファミリーサポート事業収益	36,394,000	35,783,000	611,000	定期昇給・ベースアップ相当額の委託料増収
やんちゃフェスタ事業収益				
受取委託金振替額	23,155,000	16,000,000	7,155,000	研修・給与システム導入につき引当金取崩
③受取補助金等				
地方公共団体補助金	39,672,000	39,329,000	343,000	定期昇給・ベースアップ相当額の補助金増収
地方公共団体助成金	30,000	30,000		
④受取負担金				
受取負担金振替額	5,450,000	3,387,000	2,063,000	ICTシステム、会費充当分減価償却費の取崩額計上
⑤受取寄付金				
受取寄付金				
受取寄付金振替額				
⑥雑収益				
受取利息	9,000	9,000		
協賛金				
雑収益	2,744,000	2,744,000		
経常収益計	504,296,000	482,313,000	21,983,000	

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和6年度予算(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	合計	令和5年度予算	差異	備考
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	299,001,000	282,459,000	16,542,000	定期昇給・ベースアップ・分室加算相当の支給額増額、ICTシステムに係る人件費の増加
臨時雇賃金	1,627,000	1,627,000		
法定福利費	44,989,000	43,766,000	1,223,000	給与手当増加分相当の法定福利費増額
福利厚生費	9,974,000	9,974,000		
退職給付費用	3,208,000	3,208,000		
減価償却費	16,430,000	17,484,000	△ 1,054,000	ICTシステム、減価償却費減額
旅費交通費	2,206,000	2,206,000		
通信運搬費	6,956,000	6,956,000		
ブロック企画費	335,000	335,000		
事務用品費	2,455,000	2,455,000		
消耗品費	16,621,000	16,521,000	100,000	職員育成・交流促進事業消耗品費
行事費	4,613,000	4,613,000		
印刷製本費	1,286,000	1,286,000		
渉外交際費	364,000	364,000		
広報費	1,775,000	1,775,000		
保守料	11,277,000	11,277,000		
光熱水道費	5,201,000	5,201,000		
賃借料	2,783,000	2,783,000		
リース料	1,849,000	1,849,000		
保険料	2,131,000	2,131,000		
業務委託料	12,203,000	12,203,000		
営繕費	8,000,000	8,000,000		
会場費	3,334,000	3,034,000	300,000	職員育成・交流促進事業会場費
租税公課	2,451,000	2,451,000		
報酬金	5,874,000	5,774,000	100,000	職員育成・交流促進事業研修講師謝礼
部会活動費	650,000	650,000		
支払手数料	627,000	627,000		
参加費	884,000	884,000		
会費分担金	380,000	380,000		
支払利息	103,000	103,000		
雑費	1,501,000	1,001,000	500,000	職員育成・交流促進事業雑費
計	471,088,000	453,377,000	17,711,000	

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和6年度予算(正味財産増減計算書)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	合計	令和5年度予算	差異	備考
②管理費				
給与手当	13,441,000	13,116,000	325,000	定期昇給・ベースアップ・分室運営相当の支給額増額
法定福利費	2,151,000	2,133,000	18,000	定期昇給・ベースアップ・分室運営相当の法定福利費増加額
福利厚生費	652,000	652,000		
退職給付費用	1,308,000	1,308,000		
減価償却費	597,000	597,000		
会議費	80,000	80,000		
旅費交通費	31,000	31,000		
通信運搬費	897,000	897,000		
渉外交際費	81,000	81,000		
消耗品費	280,000	280,000		
事務用品費	250,000	250,000		
リース料	409,000	409,000		
賃借料	358,000	358,000		
光熱水道費	257,000	257,000		
会場費	918,000	918,000		
印刷製本費	185,000	185,000		
報酬金	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		
保険料	150,000	150,000		
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	26,428,000	26,085,000	343,000	
経常費用計	497,516,000	479,462,000	18,054,000	
当期経常増減額	6,780,000	2,851,000	3,929,000	

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和6年度予算(正味財産増減計算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	合計	令和5年度予算	差異	備考
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	6,780,000	2,851,000	3,929,000	
一般正味財産期首残高	55,982,996	55,982,996		
一般正味財産期末残高	62,762,996	58,833,996	3,929,000	

II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取委託金				
一般正味財産への振替額	△ 28,605,000	△ 19,387,000	△ 9,218,000	研修・給与システム導入のための引当金取崩分の増額
当期指定正味財産増減額	△ 28,605,000	△ 19,387,000	△ 9,218,000	
指定正味財産期首残高	149,199,828	149,199,828		
指定正味財産期末残高	120,594,828	129,812,828	△ 9,218,000	

III 正味財産期末残高	183,357,824	188,646,824	△ 5,289,000	
--------------	-------------	-------------	-------------	--