

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(正味財産増減計算書)
平成29年4月1日から平成30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	前年度予算	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							
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								672,000		672,000	672,000	
施設受取会費	17,829,000					6,394,000	24,223,000	2,230,000	△ 1,528,000	24,925,000	24,925,000	
②事業収益												
研修事業収益	14,365,000						14,365,000			14,365,000	14,365,000	
指定袋配布事業収益	3,995,000						3,995,000			3,995,000	3,995,000	
ホランテアハウス事業収益	618,000						618,000			618,000	618,000	
つどいの広場事業収益	4,386,000						4,386,000			4,386,000	4,386,000	
児童館運営費		181,636,000					181,636,000	3,984,000		185,620,000	181,984,000	3,636,000
学童クラブ利用料		52,000,000					52,000,000			52,000,000	49,000,000	3,000,000
ステーション事業収益		800,000					800,000			800,000	800,000	
その他の事業収益		400,000					400,000			400,000	400,000	
統合育成事業収益			13,415,000				13,415,000			13,415,000	9,414,000	4,001,000
ファミリーサポート事業収益				33,786,000			33,786,000			33,786,000	31,968,000	1,818,000
やんちゃフェスタ事業収益	8,170,000				6,732,000		14,902,000			14,902,000	14,902,000	
受取委託金振替額		6,500,000					6,500,000			6,500,000	0	6,500,000
③受取補助金等												
地方公共団体補助金	7,795,000	2,450,000				1,200,000	11,445,000	22,302,000		33,747,000	33,747,000	
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					20,000		20,000			20,000	20,000	
⑤雑収益												
受取利息		9,000					9,000			9,000	9,000	
協賛金					500,000		500,000			500,000	500,000	
雑収益	230,000	2,500,000			200,000		2,930,000	210,000	△ 210,000	2,930,000	2,930,000	
経常収益計	57,388,000	246,325,000	13,415,000	33,786,000	7,452,000	7,594,000	365,960,000	29,398,000	△ 1,738,000	393,620,000	374,665,000	18,955,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(正味財産増減計算書)
平成29年4月1日から平成30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	前年度予算	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	27,262,000	157,203,000	9,064,000	20,029,000	308,000		213,866,000			213,866,000	206,060,000	7,806,000	
臨時雇賃金	2,431,000	50,000					2,481,000			2,481,000	2,481,000		
法定福利費	4,531,000	27,924,000	1,394,000	2,685,000	35,000		36,569,000			36,569,000	35,514,000	1,055,000	
福利厚生費	2,755,000	8,158,000	690,000	1,018,000	17,000		12,638,000			12,638,000	12,368,000	270,000	
退職給付費用		3,100,000					3,100,000			3,100,000	3,100,000		
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	1,420,000	700,000	150,000	130,000	10,000		2,410,000			2,410,000	2,410,000		
渉外交際費	236,000	406,000		150,000			792,000			792,000	792,000		
報酬謝金	3,473,000	2,058,000	360,000	400,000	431,000		6,722,000			6,722,000	6,722,000		
通信運搬費	3,669,000	1,600,000	300,000	2,524,000	202,000		8,295,000			8,295,000	8,295,000		
消耗品費	724,000	8,571,000	6,000	197,000	690,000		10,188,000			10,188,000	10,188,000		
事務用品費	919,000	4,900,000	198,000	150,000	50,000		6,217,000			6,217,000	4,138,000	2,079,000	
ブロック企画費	450,000				700,000		1,150,000			1,150,000	1,150,000		
行事費	110,000	4,170,000					4,280,000			4,280,000	3,280,000	1,000,000	
リース料	367,000	991,000	7,000	90,000			1,455,000			1,455,000	1,455,000		
賃借料	563,000	1,580,000	12,000	179,000		1,182,000	3,516,000			3,516,000	6,268,000	△ 2,752,000	
光熱水道費	1,750,000	6,100,000	25,000	375,000			8,250,000			8,250,000	6,782,000	1,468,000	
会場費	1,667,000		50,000	200,000	80,000		1,997,000			1,997,000	1,997,000		
印刷製本費	1,060,000			900,000	1,060,000		3,020,000			3,020,000	3,020,000		
建物営繕費	153,000	8,500,000					8,653,000			8,653,000	1,003,000	7,650,000	
保険料	32,000	800,000	464,000	889,000	309,000		2,494,000			2,494,000	2,494,000		
業務委託料	347,000			780,000	3,537,000		4,664,000			4,664,000	3,884,000	780,000	
部会活動費	500,000						500,000			500,000	500,000		
各会参加費	968,000						968,000			968,000	968,000		
広報費	500,000						500,000			500,000	500,000		
保守料		440,000				1,250,000	1,690,000			1,690,000	1,690,000		
支払手数料	1,520,000			510,000			2,030,000			2,030,000	2,030,000		
租税公課	860,000		600,000	1,880,000		50,000	3,390,000			3,390,000	3,390,000		
会費分担金	8,000	2,400,000					2,408,000		△ 1,528,000	880,000	880,000		
支払利息						180,000	180,000			180,000	180,000		
雑費	378,000	6,008,000	95,000	100,000	23,000	5,000	6,609,000			6,609,000	7,269,000	△ 660,000	

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(正味財産増減計算書)
平成29年4月1日から平成30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	前年度予算	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							
計	58,890,000	246,611,000	13,583,000	33,454,000	7,452,000	6,811,000	366,801,000		△ 1,528,000	365,273,000	346,577,000	18,696,000
②管理費												
給与手当								12,593,000		12,593,000	12,593,000	
法定福利費								2,345,000		2,345,000	2,345,000	
福利厚生費								1,080,000		1,080,000	1,080,000	
退職給付費用								1,100,000		1,100,000	1,100,000	
会議費								80,000		80,000	80,000	
旅費交通費								150,000		150,000	150,000	
通信運搬費								1,570,000	△ 210,000	1,360,000	1,360,000	
渉外交際費								360,000		360,000	360,000	
減価償却費								31,000		31,000	31,000	
消耗品費								426,000		426,000	426,000	
事務用品費								399,000		399,000	399,000	
リース料								610,000		610,000	610,000	
賃借料								416,000		416,000	2,920,000	△ 2,504,000
光熱水道費								875,000		875,000	112,000	763,000
会場費								653,000		653,000	653,000	
印刷製本費								500,000		500,000	500,000	
報酬謝金								2,380,000		2,380,000	2,380,000	
諸会費								345,000		345,000	345,000	
保守料支出								50,000		50,000	50,000	
支払手数料支出								210,000		210,000	210,000	
業務委託料支出								765,000		765,000	765,000	
租税公課								5,000		5,000	5,000	
雑費								505,000		505,000	505,000	
計								27,448,000	△ 210,000	27,238,000	28,979,000	△ 1,741,000
経常費用計	58,890,000	246,611,000	13,583,000	33,454,000	7,452,000	6,811,000	366,801,000	27,448,000	△ 1,738,000	392,511,000	375,556,000	16,955,000
当期経常増減額	△ 1,502,000	△ 286,000	△ 168,000	332,000	0	783,000	△ 841,000	1,950,000	0	1,109,000	△ 891,000	2,000,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(正味財産増減計算書)
平成29年4月1日から平成30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	前年度予算	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. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
退職給付引当金戻入益		5,163,471					5,163,471	2,242,604		7,406,075	7,406,075	
雑収益												
経常外収益計		5,163,471					5,163,471	2,242,604		7,406,075	7,406,075	
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												
基金特別掛金		5,163,471					5,163,471	2,242,604		7,406,075	7,406,075	
雑損失												
経常外費用計		5,163,471					5,163,471	2,242,604		7,406,075	7,406,075	
当期経常外増減額												
当期一般正味財産増減額	△ 1,502,000	△ 286,000	△ 168,000	332,000	0	783,000	△ 841,000	1,950,000	0	1,109,000	△ 891,000	2,000,000
一般正味財産期首残高	15,563,408	2,365,891	100,374	278,932	814	7,172,467	25,481,886	14,621,600	0	40,103,486	29,649,266	10,454,220
一般正味財産期末残高	14,061,408	2,079,891	△ 67,626	610,932	814	7,955,467	24,640,886	16,571,600	0	41,212,486	28,758,266	12,454,220
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		△ 6,500,000					△ 6,500,000			△ 6,500,000		△ 6,500,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,500,000	0	0	0	0	△ 6,500,000	0	0	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000
指定正味財産期首残高	5,683,525	35,611,251	1,464,681	3,559,076	0	5336000	51,654,533	593000	0	52,247,533	25,982,941	26264592
指定正味財産期末残高	5,683,525	29,111,251	1,464,681	3,559,076	0	5336000	45,154,533	593000	0	45,747,533	25,982,941	19,764,592
III 正味財産期末残高	19,744,933	31,191,142	1,397,055	4,170,008	814	13,291,467	69,795,419	17,164,600	0	86,960,019	54,741,207	32,218,812

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(収支計算書)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	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 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
①会費収入												
会 員 会 費 収 入								672,000		672,000	672,000	
施 設 会 費 収 入	17,829,000					6,394,000	24,223,000	2,230,000	△ 1,528,000	24,925,000	24,925,000	
②事業収入												
研 修 事 業 収 入	14,365,000						14,365,000			14,365,000	14,365,000	
指 定 袋 配 布 事 業 収 入	3,995,000						3,995,000			3,995,000	3,995,000	
ボ ラ ン テ ィ ア バ ン ク 事 業 収 入	618,000						618,000			618,000	618,000	
つ ど い の 広 場 事 業 収 入	4,386,000						4,386,000			4,386,000	4,386,000	
児 童 館 運 営 費 収 入		181,636,000					181,636,000	3,984,000		185,620,000	182,984,000	2,636,000
学 童 ク ラ ブ 利 用 料 収 入		52,000,000					52,000,000			52,000,000	48,000,000	4,000,000
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 入		800,000					800,000			800,000	800,000	
そ の 他 の 事 業 収 入		400,000					400,000			400,000	400,000	
統 合 育 成 事 業 収 入			13,415,000				13,415,000			13,415,000	9,414,000	4,001,000
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 収 入				33,786,000			33,786,000			33,786,000	31,968,000	1,818,000
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 入	8,170,000				6,732,000		14,902,000			14,902,000	14,902,000	
③補助金等収入												
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	7,795,000	2,450,000				1,200,000	11,445,000	22,302,000		33,747,000	33,747,000	
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入		30,000					30,000			30,000	30,000	
④寄付金収入												
寄 付 金 収 入					20,000		20,000			20,000	20,000	
⑤その他の収入												
受 取 利 息 収 入		9,000					9,000			9,000	9,000	
協 賛 金 収 入					500,000		500,000			500,000	500,000	
雑 収 入	230,000	2,500,000			200,000		2,930,000	210,000	△ 210,000	2,930,000	2,930,000	
事業活動収入 計	57,388,000	239,825,000	13,415,000	33,786,000	7,452,000	7,594,000	359,460,000	29,398,000	△ 1,738,000	387,120,000	374,665,000	12,455,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(収支計算書)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	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. 事業活動支出												
① 事業費支出												
給与手当支出	27,262,000	157,203,000	9,064,000	20,029,000	308,000		213,866,000			213,866,000	206,060,000	7,806,000
臨時雇賃金支出	2,431,000	50,000					2,481,000			2,481,000	2,481,000	
法定福利費支出	4,531,000	27,924,000	1,394,000	2,685,000	35,000		36,569,000			36,569,000	35,514,000	1,055,000
福利厚生費支出	2,755,000	8,158,000	690,000	1,018,000	17,000		12,638,000			12,638,000	12,368,000	270,000
退職給付費用		3,100,000					3,100,000			3,100,000	3,100,000	
旅費交通費支出	1,420,000	700,000	150,000	130,000	10,000		2,410,000			2,410,000	2,410,000	
渉外交際費支出	236,000	406,000		150,000			792,000			792,000	792,000	
報酬謝金支出	3,473,000	2,058,000	360,000	400,000	431,000		6,722,000			6,722,000	6,722,000	
通信運搬費支出	3,669,000	1,600,000	300,000	2,524,000	202,000		8,295,000			8,295,000	8,295,000	
消耗品費支出	724,000	8,571,000	6,000	197,000	690,000		10,188,000			10,188,000	10,188,000	
事務用品費支出	919,000	4,306,000	198,000	150,000	50,000		5,623,000			5,623,000	4,138,000	1,485,000
ブック企画費支出	450,000				700,000		1,150,000			1,150,000	1,150,000	
行事費支出	110,000	4,170,000					4,280,000			4,280,000	3,280,000	1,000,000
リース料支出	367,000	991,000	7,000	90,000			1,455,000			1,455,000	1,455,000	
賃借料支出	563,000	1,580,000	12,000	179,000			2,334,000			2,334,000	6,268,000	△ 3,934,000
光熱水道費支出	1,750,000	6,100,000	25,000	375,000			8,250,000			8,250,000	6,782,000	1,468,000
会場費支出	1,667,000		50,000	200,000	80,000		1,997,000			1,997,000	1,997,000	
印刷製本費支出	1,060,000			900,000	1,060,000		3,020,000			3,020,000	3,020,000	
建物営繕費支出	153,000	8,500,000					8,653,000			8,653,000	1,003,000	7,650,000
保険料支出	32,000	800,000	464,000	889,000	309,000		2,494,000			2,494,000	2,494,000	
業務委託料支出	347,000			780,000	3,537,000		4,664,000			4,664,000	3,884,000	780,000
部会活動費支出	500,000						500,000			500,000	500,000	
各会参加費支出	968,000						968,000			968,000	968,000	
広報費支出	500,000						500,000			500,000	500,000	
保守料支出		440,000				1,250,000	1,690,000			1,690,000	1,690,000	
支払手数料支出	1,520,000			510,000			2,030,000			2,030,000	2,030,000	
租税公課支出	860,000		600,000	1,880,000		50,000	3,390,000			3,390,000	3,390,000	
会費分担金支出	8,000	2,400,000					2,408,000		△ 1,528,000	880,000	880,000	

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(収支計算書)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	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							
支 払 利 息						180,000	180,000			180,000	180,000	
雑 支 出	378,000	6,008,000	95,000	100,000	23,000	5,000	6,609,000			6,609,000	7,269,000	△ 660,000
事業費支出計	58,653,000	245,065,000	13,415,000	33,186,000	7,452,000	1,485,000	359,256,000		△ 1,528,000	357,728,000	340,808,000	16,920,000
②管理費支出												
給 与 手 当 支 出								12,593,000		12,593,000	12,593,000	
法 定 福 利 費 支 出								2,345,000		2,345,000	2,345,000	
福 利 厚 生 費 支 出								1,080,000		1,080,000	1,080,000	
退 職 給 付 費 用								1,100,000		1,100,000	1,100,000	
会 議 費 支 出								80,000		80,000	80,000	
旅 費 交 通 費 支 出								150,000		150,000	150,000	
通 信 運 搬 費 支 出								1,570,000	△ 210,000	1,360,000	1,360,000	
渉 外 交 際 費 支 出								360,000		360,000	360,000	
消 耗 品 費 支 出								426,000		426,000	426,000	
事 務 用 品 費 支 出								399,000		399,000	399,000	
リ ー ス 料 支 出								610,000		610,000	610,000	
賃 借 料 支 出								416,000		416,000	2,920,000	△ 2,504,000
光 熱 水 道 費 支 出								875,000		875,000	112,000	763,000
会 場 費 支 出								653,000		653,000	653,000	
印 刷 製 本 費 支 出								500,000		500,000	500,000	
報 酬 謝 金 支 出								2,380,000		2,380,000	2,380,000	
諸 会 費 支 出								345,000		345,000	345,000	
保 守 料 支 出								50,000		50,000	50,000	
支 払 手 数 料 支 出								210,000		210,000	210,000	
業 務 委 託 料 支 出								765,000		765,000	765,000	
租 税 公 課 支 出								5,000		5,000	5,000	
雑 支 出								505,000		505,000	505,000	
管理費支出計								27,417,000	△ 210,000	27,207,000	28,948,000	△ 1,741,000
事業活動支出計	58,653,000	245,065,000	13,415,000	33,186,000	7,452,000	1,485,000	359,256,000	27,417,000	△ 1,738,000	384,935,000	369,756,000	15,179,000
事業活動収支差額	△ 1,265,000	△ 5,240,000	0	600,000	0	6,109,000	204,000	1,981,000	0	2,185,000	4,909,000	△ 2,724,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 平成29年度予算(収支計算書)
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

	公益1	公益2	公益3	公益4	公益5	共通	小計	法人本部	内部取引 消去	合計	前年度予算	差異
	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							
II 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
①特定資産取崩収入												
備品購入引当資産取崩収入		1,500,000					1,500,000			1,500,000		1,500,000
管繕費用引当資産取崩収入		5,000,000					5,000,000			5,000,000		5,000,000
特別事業引当資産取崩収入												
投資活動収入 計		6,500,000					6,500,000			6,500,000		6,500,000
2. 投資活動支出												
①特定資産取得支出												
備品購入引当資産取得支出												
管繕費用引当資産取得支出												
特別事業引当資産取得支出												
特定資産取得支出 計												
②固定資産取得支出												
建物												
什器備品取得支出		1,500,000					1,500,000			1,500,000		1,500,000
ソフトウェア取得支出				600,000			600,000			600,000		600,000
固定資産取得支出 計		1,500,000		600,000			2,100,000			2,100,000		2,100,000
投資活動支出 計		1,500,000		600,000			2,100,000			2,100,000		2,100,000
投資活動収支差額		5,000,000		△ 600,000			4,400,000			4,400,000		4,400,000
III 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
①リース債務収入												
リース債務収入												
財務活動収入 計												
2. 財務活動支出												
①リース債務返済支出												
リース債務返済支出						2,808,000	2,808,000			2,808,000	2,808,000	
財務活動支出 計						2,808,000	2,808,000			2,808,000	2,808,000	
財務活動収支差額						△ 2,808,000	△ 2,808,000			△ 2,808,000	△ 2,808,000	
当期収支差額	△ 1,265,000	△ 240,000	0	0	0	3,301,000	1,796,000	1,981,000	0	3,777,000	2,101,000	1,676,000
前期繰越収支差額	13,709,026	0	0	0	814	△ 94	13,709,746	10,663,847	0	24,373,593	26,335,144	△ 1,961,551
次期繰越収支差額	12,444,026	△ 240,000	0	0	814	3,300,906	15,505,746	12,644,847	0	28,150,593	28,436,144	△ 285,551