

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和3年度予算(正味財産増減計算書)
令和3年4月1日から2022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	前年度予算 (令和2年度第二 次補正予算)	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	672,000	△ 12,000
施設受取会費	17,753,000					6,394,000	24,147,000	1,976,000	△ 1,528,000	24,595,000	24,494,000	101,000
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	
ボランティアバンク事業収益	631,000						631,000			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		214,567,000					214,567,000			214,567,000	219,998,000	△ 5,431,000
学童クラブ利用料収益		61,457,000					61,457,000			61,457,000	55,969,000	5,488,000
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												
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											10,091,000	△ 10,091,000
受取委託金振替額	3,410,000	16,000,000	2,066,000	1,000,000			22,476,000			22,476,000	21,000,000	1,476,000
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	31,112,000	2,008,000
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						8,000,000			8,000,000	8,000,000	
⑤雑収益												
受取利息		9,000					9,000			9,000	9,000	
協賛金											389,000	△ 389,000
雑収益	330,000	2,414,000					2,744,000			2,744,000	2,944,000	△ 200,000
経常収益計	62,639,000	296,277,000	17,999,000	36,783,000		6,394,000	420,092,000	27,212,000	△ 1,528,000	445,776,000	452,826,000	△ 7,050,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和3年度予算(正味財産増減計算書)
令和3年4月1日から2022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	前年度予算 (令和2年度第二 次補正予算)	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	25,784,000	201,469,000	9,882,000	19,537,000			256,672,000			256,672,000	260,452,000	△ 3,780,000
臨 時 雇 賃 金	3,812,000						3,812,000			3,812,000	3,812,000	
法 定 福 利 費	5,185,000	28,654,000	1,627,000	3,603,000			39,069,000			39,069,000	40,625,000	△ 1,556,000
福 利 厚 生 費	1,533,000	6,691,000	492,000	866,000			9,582,000			9,582,000	12,608,000	△ 3,026,000
退 職 給 付 費 用		3,097,000					3,097,000			3,097,000	3,220,000	△ 123,000
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	604,000	726,000	720,000	156,000			2,206,000			2,206,000	2,187,000	19,000
通 信 運 搬 費	3,474,000	966,000	425,000	2,625,000			7,490,000			7,490,000	8,464,000	△ 974,000
ブ ロ ッ ク 企 画 費	335,000						335,000			335,000	590,000	△ 255,000
事 務 用 品 費	543,000	1,544,000	26,000	232,000			2,345,000			2,345,000	6,503,000	△ 4,158,000
消 耗 品 費	1,693,000	14,537,000	57,000	637,000			16,924,000			16,924,000	14,725,000	2,199,000
行 事 費	529,000	4,084,000					4,613,000			4,613,000	6,227,000	△ 1,614,000
印 刷 製 本 費	1,134,000		57,000	318,000			1,509,000			1,509,000	3,728,000	△ 2,219,000
渉 外 交 際 費	216,000	148,000					364,000			364,000	801,000	△ 437,000
保 守 料	53,000	17,000				1,785,000	1,855,000			1,855,000	2,090,000	△ 235,000
光 熱 水 道 費	438,000	4,560,000	7,000	127,000			5,132,000			5,132,000	8,064,000	△ 2,932,000
賃 借 料	866,000	1,591,000	11,000	216,000			2,684,000			2,684,000	2,885,000	△ 201,000
リ ー ス 料	535,000	964,000	12,000	171,000			1,682,000			1,682,000	1,865,000	△ 183,000
保 険 料	73,000	1,200,000	400,000	458,000			2,131,000			2,131,000	2,280,000	△ 149,000
業 務 委 託 料	3,044,000	4,090,000	13,000	6,498,000			13,645,000			13,645,000	13,167,000	478,000
営 繕 費		8,000,000					8,000,000			8,000,000	21,373,000	△ 13,373,000
会 場 費	2,919,000	87,000	686,000	601,000			4,293,000			4,293,000	2,263,000	2,030,000
租 税 公 課	1,128,000		1,232,000			1,687,000	4,047,000			4,047,000	3,642,000	405,000
報 酬 謝 金	2,361,000	2,578,000	225,000	610,000			5,774,000			5,774,000	5,568,000	206,000
部 会 活 動 費	650,000						650,000			650,000	650,000	
支 払 手 数 料	1,465,000	364,000	8,000	41,000			1,878,000			1,878,000	2,315,000	△ 437,000
支 払 助 成 金	6,000,000						6,000,000			6,000,000	6,000,000	
参 加 費	813,000	21,000	50,000				884,000			884,000	1,018,000	△ 134,000
会 費 分 担 金	351,000	1,924,000		54,000			2,329,000		△ 1,528,000	801,000	880,000	△ 79,000
支 払 利 息						103,000	103,000			103,000	114,000	△ 11,000
雑 費	228,000	700,000	3,000	33,000			964,000			964,000	2,726,000	△ 1,762,000
計	66,003,000	288,964,000	16,101,000	37,051,000		7,719,000	415,838,000	0	△ 1,528,000	414,310,000	446,611,000	△ 32,301,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和3年度予算(正味財産増減計算書)
令和3年4月1日から2022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 (令和2年度第二 次補正予算)	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管理費												
給与手当								12,216,000		12,216,000	8,248,000	3,968,000
法定福利費								1,961,000		1,961,000	1,433,000	528,000
福利厚生費								647,000		647,000	556,000	91,000
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	180,000	330,000
旅費交通費								31,000		31,000	90,000	△ 59,000
通信運搬費								1,383,000		1,383,000	1,510,000	△ 127,000
渉外交際費								81,000		81,000	360,000	△ 279,000
消耗品費								397,000		397,000	400,000	△ 3,000
事務用品費								435,000		435,000	347,000	88,000
リース料								409,000		409,000	500,000	△ 91,000
賃借料								358,000		358,000	404,000	△ 46,000
光熱水道費								257,000		257,000	442,000	△ 185,000
会場費								1,429,000		1,429,000	650,000	779,000
印刷製本費								185,000		185,000	200,000	△ 15,000
報酬謝金								2,597,000		2,597,000	2,528,000	69,000
諸会費								14,000		14,000	125,000	△ 111,000
保守料支出								50,000		50,000	50,000	
支払手数料支出								751,000		751,000	720,000	31,000
業務委託料支出								565,000		565,000	1,100,000	△ 535,000
各会参加費								100,000		100,000	100,000	
租税公課								3,000		3,000	50,000	△ 47,000
雑費								183,000		183,000	156,000	27,000
計								25,901,000	0	25,901,000	21,488,000	4,413,000
経常費用計	66,003,000	288,964,000	16,101,000	37,051,000		7,719,000	415,838,000	25,901,000	△ 1,528,000	440,211,000	468,099,000	△ 27,888,000
当期経常増減額	△ 3,364,000	7,313,000	1,898,000	△ 268,000	0	△ 1,325,000	4,254,000	1,311,000		5,565,000	△ 15,273,000	20,838,000

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 令和3年度予算(正味財産増減計算書)
令和3年4月1日から2022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	前年度予算 (令和2年度第二 次補正予算)	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										0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,364,000	7,313,000	1,898,000	△ 268,000	0	△ 1,325,000	4,254,000	1,311,000	△ 349,000	5,216,000	△ 15,273,000	20,489,000
一般正味財産期首残高	8,422,793	11,027,469	△ 167,999	2,163,518	367	2,154,487	23,600,635	27,447,170		51,047,805	51,047,805	
一般正味財産期末残高	5,058,793	18,340,469	1,730,001	1,895,518	367	829,487	27,854,635	28,758,170	△ 349,000	56,263,805	35,774,805	20,489,000
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	△ 11,410,000	△ 16,000,000	△ 2,066,000	△ 1,000,000			△ 30,476,000			△ 30,476,000	△ 27,000,000	△ 3,476,000
当期指定正味財産増減額	△ 11,410,000	△ 16,000,000	△ 2,066,000	△ 1,000,000			△ 30,476,000	0		△ 30,476,000	△ 27,000,000	△ 3,476,000
指定正味財産期首残高	34,330,127	81,290,062	10,476,299	11,872,609	1,000,000	6,108,225	145,077,322	0		145,077,322	145,077,322	
指定正味財産期末残高	22,920,127	65,290,062	8,410,299	10,872,609	1,000,000	6,108,225	114,601,322	0		114,601,322	118,077,322	△ 3,476,000
III 正味財産期末残高	27,978,920	83,630,531	10,140,300	12,768,127	1,000,367	6,937,712	142,455,957	28,758,170	△ 349,000	170,865,127	153,852,127	17,013,000