

公益社団法人京都市児童館学童連盟

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	41,619,865	38,962,178	2,657,687
未収金	8,042,749	5,874,073	2,168,676
貯蔵品	381,414	542,264	△ 160,850
前払金	716,040	1,094,107	△ 378,067
立替金	352,487	209,037	143,450
仮払金	1,929,106	0	1,929,106
流動資産合計	53,041,661	46,681,659	6,360,002
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物造作	6,917,131	0	6,917,131
什器備品	292,859	0	292,859
ソフトウェア	3,654,000	0	3,654,000
備品購入引当資産	28,905,022	21,964,956	6,940,066
特別事業引当資産	8,614,586	7,523,314	1,091,272
営繕費用引当資産	40,723,700	24,589,248	16,134,452
特定資産合計	89,107,298	54,077,518	35,029,780
(2) その他固定資産			
什器備品	4,464,753	4,101,874	362,879
リース資産	5,953,500	8,599,500	△ 2,646,000
電話加入権	280,000	280,000	0
ソフトウェア	5,211,387	5,307,766	△ 96,379
退職共済預け金	7,406,132	14,812,264	△ 7,406,132
その他固定資産合計	23,315,772	33,101,404	△ 9,785,632
固定資産合計	112,423,070	87,178,922	25,244,148
資産合計	165,464,731	133,860,581	31,604,150
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,649,848	12,331,049	1,318,799
預り金	3,294,785	3,844,753	△ 549,968
一年内返済予定長期リース債務	2,670,065	2,637,511	32,554
流動負債合計	19,614,698	18,813,313	801,385
2. 固定負債			
長期リース債務	3,383,920	6,053,985	△ 2,670,065
退職給付引当金	7,406,132	14,812,264	△ 7,406,132
固定負債合計	10,790,052	20,866,249	△ 10,076,197
負債合計	30,404,750	39,679,562	△ 9,274,812
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	9,414,822	0	9,414,822
委託金	74,283,709	48,565,884	25,717,825
寄付金	3,959,602	5,511,649	△ 1,552,047
指定正味財産合計	87,658,133	54,077,533	33,580,600
(うち特定資産への充当額)	( 87,658,133 )	( 54,077,518 )	( 33,580,615 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 1,449,165 )	( 0 )	( 1,449,165 )
正味財産合計	135,059,981	94,181,019	40,878,962
負債及び正味財産合計	165,464,731	133,860,581	31,604,150

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	29,274,095	12,345,770	0	41,619,865
未収金	5,294,696	2,748,053	0	8,042,749
貯蔵品	0	381,414	0	381,414
前払金	670,680	45,360	0	716,040
立替金	352,487	0	0	352,487
仮払金	0	1,929,106	0	1,929,106
流動資産合計	35,591,958	17,449,703	0	53,041,661
<b>2. 固定資産</b>				
(1)特定資産				
建物造作	6,225,419	691,712	0	6,917,131
什器備品	292,859	0	0	292,859
ソフトウェア	3,445,200	208,800	0	3,654,000
備品購入引当資産	28,905,022	0	0	28,905,022
特別事業引当資産	8,614,586	0	0	8,614,586
営繕費用引当資産	40,723,700	0	0	40,723,700
特定資産合計	88,206,786	900,512	0	89,107,298
(2)その他固定資産				
什器備品	4,349,619	115,134	0	4,464,753
リース資産	5,953,500	0	0	5,953,500
電話加入権	224,000	56,000	0	280,000
ソフトウェア	4,942,107	269,280	0	5,211,387
退職共済預け金	5,163,513	2,242,619	0	7,406,132
その他固定資産合計	20,632,739	2,683,033	0	23,315,772
固定資産合計	108,839,525	3,583,545	0	112,423,070
資産合計	144,431,483	21,033,248	0	165,464,731
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	10,063,242	3,586,606	0	13,649,848
預り金	2,048,541	1,246,244	0	3,294,785
一年内返済予定長期リース債務	2,670,065	0	0	2,670,065
流動負債合計	14,781,848	4,832,850	0	19,614,698
<b>2. 固定負債</b>				
長期リース債務	3,383,920	0	0	3,383,920
退職給付引当金	5,163,513	2,242,619	0	7,406,132
固定負債合計	8,547,433	2,242,619	0	10,790,052
負債合計	23,329,281	7,075,469	0	30,404,750
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
補助金	9,414,822	0	0	9,414,822
委託金	74,283,709	0	0	74,283,709
寄付金	3,959,602	0	0	3,959,602
指定正味財産合計	87,658,133	0	0	87,658,133
(うち特定資産への充当額)	( 87,658,133 )	( 0 )	( 0 )	( 87,658,133 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち特定資産への充当額)	( 548,653 )	( 900,512 )	( 0 )	( 1,449,165 )
正味財産合計	121,102,202	13,957,779	0	135,059,981
負債及び正味財産合計	144,431,483	21,033,248	0	165,464,731

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①受取会費	25,357,000	25,393,000	△ 36,000	
会 員 受 取 会 費	672,000	708,000	△ 36,000	
施 設 受 取 会 費	24,685,000	24,685,000	0	
②事業収益	308,087,373	293,621,678	14,465,695	
研 修 事 業 収 益	13,201,062	14,246,428	△ 1,045,366	
指 定 袋 事 業 収 益	4,003,434	3,058,001	945,433	
ボ ン テ ィ ア バ ン ク 事 業 収 益	46,809	615,673	△ 568,864	
つ ど い の 広 場 事 業 収 益	3,998,848	3,790,348	208,500	
児 童 館 運 営 費	168,394,506	169,426,438	△ 1,031,932	
学 童 ク ラ ブ 利 用 料	55,064,700	49,006,700	6,058,000	
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	800,000	800,000	0	
そ の 他 事 業 収 益	400,000	400,000	0	
統 合 育 成 事 業 収 益	10,705,440	8,174,799	2,530,641	
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 収 益	31,564,336	28,630,301	2,934,035	
や ん ち ゃ フェスタ事業収益	15,013,250	15,118,000	△ 104,750	
受 取 委 託 金 振 替 額	4,894,988	354,990	4,539,998	
③受取補助金等	31,359,582	36,093,133	△ 4,733,551	
地 方 公 共 団 体 補 助 金	30,815,004	36,020,276	△ 5,205,272	
地 方 公 共 団 体 助 成 金	30,000	72,857	△ 42,857	
受 取 補 助 金 振 替 額	514,578	0	514,578	
④受取寄付金	1,592,047	1,289,184	302,863	
受 取 寄 付 金 額	40,000	40,000	0	
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,552,047	1,249,184	302,863	
⑤雑収益	4,087,072	4,987,102	△ 900,030	
受 取 利 息	305	771	△ 466	
協 賛 金	496,000	500,000	△ 4,000	
雑 収 益	3,590,767	4,486,331	△ 895,564	
<b>経常収益 計</b>	<b>370,483,074</b>	<b>361,384,097</b>	<b>9,098,977</b>	
(2) 経常費用				
①事業費				
給 与 手 当 金	211,919,477	203,549,778	8,369,699	
臨 時 雇 賃	1,714,450	1,576,290	138,160	
法 定 福 利 生 費	31,704,091	29,273,499	2,430,592	
福 利 厚 給 費	8,038,917	8,296,808	△ 257,891	
退 職 給 付 費	2,943,363	3,511,809	△ 568,446	
減 価 償 却 費	6,019,149	4,588,318	1,430,831	
旅 渉 外 交 際 費	1,657,658	1,560,988	96,670	
報 酬 謝 金	373,035	448,829	△ 75,794	
通 信 運 搬 費	5,680,171	6,538,471	△ 858,300	
消 耗 品 費	8,359,941	7,318,159	1,041,782	
事 務 用 品 費	11,131,750	10,051,981	1,079,769	
ブ ロ ッ ク 事 業 費	2,385,388	3,046,863	△ 661,475	
行 一 ス 料	648,666	511,590	137,076	
リ ー ス 料	3,103,357	3,179,678	△ 76,321	
賃 借 水 道 費	1,117,465	829,465	288,000	
光 熱 水 場 費	3,781,354	6,344,778	△ 2,563,424	
会 刷 製 本 費	5,248,878	5,091,121	157,757	
印 刷 製 本 費	1,574,027	1,873,214	△ 299,187	
営 繕 費	3,622,866	3,664,866	△ 42,000	
保 険 費	4,904,228	2,611,180	2,293,048	
業 務 委 託 料	2,091,099	2,108,467	△ 17,368	
部 会 活 動 費	4,754,551	4,281,746	472,805	
	201,545	344,935	△ 143,390	

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
各 会 参 加 費	519,000	753,500	△ 234,500	
広 保 報 守 費	954,720	998,240	△ 43,520	
支 租 手 数 料	1,231,416	1,296,000	△ 64,584	
会 費 分 担 金	1,310,000	1,322,000	△ 12,000	
支 租 手 数 料	4,534,400	4,491,600	42,800	
会 費 分 担 金	411,000	406,500	4,500	
支 租 手 数 料	91,865	124,022	△ 32,157	
支 租 手 数 料	5,774,709	5,887,223	△ 112,514	
計	337,802,536	325,881,918	11,920,618	
②管理費				
給 与 手 当 費	11,593,637	12,313,766	△ 720,129	
法 定 福 利 生 費	1,997,768	1,638,433	359,335	
福 利 生 費	803,639	604,788	198,851	
退 職 給 付 費	1,025,160	1,172,216	△ 147,056	
会 議 交 通 費	15,300	0	15,300	
旅 費 交 通 費	151,140	43,870	107,270	
通 信 交 際 費	1,394,260	1,435,167	△ 40,907	
減 価 償 却 費	306,054	104,368	201,686	
消 耗 品 費	162,179	31,252	130,927	
事 務 用 品 費	846,633	540,477	306,156	
リ ン ン 料	440,244	431,794	8,450	
賃 借 料	284,422	145,489	138,933	
光 熱 水 道 費	1,131,562	2,879,322	△ 1,747,760	
会 場 製 本 費	195,004	130,640	64,364	
印 刷 酬 謝 費	478,650	575,795	△ 97,145	
報 酬 謝 費	20,624	0	20,624	
諸 支 手 数 料	2,188,754	2,314,291	△ 125,537	
業 務 委 託 料	324,400	321,300	3,100	
租 税 公 課 費	408,240	0	408,240	
租 税 公 課 費	1,199,208	0	1,199,208	
租 税 公 課 費	4,737	1,737	3,000	
租 税 公 課 費	406,906	499,963	△ 93,057	
計	25,378,521	25,184,668	193,853	
経常費用計				
当期経常増減額	363,181,057	351,066,586	12,114,471	
	7,302,017	10,317,511	△ 3,015,494	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	7,406,132	7,406,075	57	
雑 収 益	0	2,927,939	△ 2,927,939	
経常外収益計	7,406,132	10,334,014	△ 2,927,882	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	3,655	43,483	△ 39,828	
基 金 特 別 掛 金 失	7,406,132	7,406,075	57	
雑 損	0	3,638,747	△ 3,638,747	
経常外費用計	7,409,787	11,088,305	△ 3,678,518	
当期経常外増減額	△ 3,655	△ 754,291	750,636	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	7,298,362	9,563,220	△ 2,264,858	
一般正味財産期首残高	40,103,486	30,540,266	9,563,220	
一般正味財産期末残高	47,401,848	40,103,486	7,298,362	

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等				
受取地方補助金	9,929,400	0	9,929,400	
受取委託金				
研修事業委託金	1,275,428	334,812	940,616	
指定袋事業委託金	0	937,201	△ 937,201	
ボランティアバンク事業委託金	571,191	2,327	568,864	
つどいの広場事業委託金	563,152	595,652	△ 32,500	
児童館運営事業委託金	23,072,291	22,507,383	564,908	
統合育成事業委託金	2,786,441	1,447,568	1,338,873	
ファミリーサポート事業委託金	3,343,310	3,873,823	△ 530,513	
一般正味財産への振替額				
地方団体補助金	△ 514,578	0	△ 514,578	
事業収益	△ 5,893,988	△ 354,990	△ 5,538,998	
寄付	△ 1,552,047	△ 1,249,184	△ 302,863	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>33,580,600</b>	<b>28,094,592</b>	<b>5,486,008</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>54,077,533</b>	<b>25,982,941</b>	<b>28,094,592</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>87,658,133</b>	<b>54,077,533</b>	<b>33,580,600</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>135,059,981</b>	<b>94,181,019</b>	<b>40,878,962</b>	

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	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 管理事業	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					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
(1) 経常収益										
①受取会費										
会 員 受 取 会 費								672,000		672,000
施 設 受 取 会 費	17,828,500					6,394,000	24,222,500	1,990,500	△ 1,528,000	24,685,000
②事業収益										
研 修 事 業 収 益	13,201,062						13,201,062			13,201,062
指 定 袋 事 業 収 益	4,003,434						4,003,434			4,003,434
ホ ン テ イ ハ ン ク 事 業 収 益	46,809						46,809			46,809
つ じ の 広 場 事 業 収 益	3,998,848						3,998,848			3,998,848
児 童 館 運 営 費		164,594,844					164,594,844	3,799,662		168,394,506
学 童 ク ラ ブ 利 用 料		55,064,700					55,064,700			55,064,700
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益		800,000					800,000			800,000
そ の 他 の 事 業 収 益		400,000					400,000			400,000
統 合 育 成 事 業 収 益			10,705,440				10,705,440			10,705,440
フ ァ ミ リ ー サ ホ ー ト 事 業 収 益				31,564,336			31,564,336			31,564,336
や ん ち ゃ フ ェ ス タ 事 業 収 益	8,121,250				6,892,000		15,013,250			15,013,250
受 取 委 託 金 振 替 額	142,848	4,752,140					4,894,988			4,894,988
③受取補助金等										
地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,494,739	1,576,404					13,071,143	17,743,861		30,815,004
地 方 公 共 団 体 助 成 金		30,000					30,000			30,000
受 取 補 助 金 振 替 額						514,578	514,578			514,578
④受取寄付金										
受 取 寄 付 金 振 替 額		1,552,047			40,000		1,552,047			1,552,047
⑤雑収益										
受 取 利 息	3	302					305			305
受 取 協 賛 金					496,000		496,000			496,000
雑 収 益	586,874	2,244,046			251,170		3,082,090	751,404	△ 242,727	3,590,767
<b>経常収益 計</b>	<b>59,424,367</b>	<b>231,014,483</b>	<b>10,705,440</b>	<b>31,564,336</b>	<b>7,679,170</b>	<b>6,908,578</b>	<b>347,296,374</b>	<b>24,957,427</b>	<b>△ 1,770,727</b>	<b>370,483,074</b>

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	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 管理事業	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										
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	25,918,860	161,572,277	6,610,136	17,510,204	308,000	0	211,919,477			211,919,477
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,714,450	0	0	0	0	0	1,714,450			1,714,450
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	4,048,585	24,026,460	1,099,495	2,494,551	35,000	0	31,704,091			31,704,091
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	976,458	6,129,058	275,600	640,801	17,000	0	8,038,917			8,038,917
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	0	2,943,363	0	0	0	0	2,943,363			2,943,363
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	563,491	853,918	57,356	107,278	0	4,437,106	6,019,149			6,019,149
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,012,680	460,278	52,000	126,430	6,270	0	1,657,658			1,657,658
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	158,099	206,664	8,272	0	0	0	373,035			373,035
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	2,266,215	1,997,266	376,000	495,433	545,257	0	5,680,171			5,680,171
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	3,161,790	1,511,355	403,350	2,989,023	294,423	0	8,359,941			8,359,941
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,386,456	8,196,347	81,916	1,208,492	70,673	187,866	11,131,750			11,131,750
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	655,265	1,265,863	48,586	406,016	9,658	0	2,385,388			2,385,388
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	136,688	0	0	0	511,978	0	648,666			648,666
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	0	3,103,357	0	0	0	0	3,103,357			3,103,357
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	389,178	605,294	7,687	115,306	0	0	1,117,465			1,117,465
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,643,286	1,580,000	30,919	527,149	0	0	3,781,354			3,781,354
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	316,012	4,825,827	5,026	102,013	0	0	5,248,878			5,248,878
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,141,787	3,000	139,635	184,875	104,730	0	1,574,027			1,574,027
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,076,101	0	294,840	963,745	1,288,180	0	3,622,866			3,622,866
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	8,100	4,896,128	0	0	0	0	4,904,228			4,904,228
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	27,790	837,009	385,000	739,530	101,770	0	2,091,099			2,091,099
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	278,599	0	4,286	437,974	4,033,692	0	4,754,551			4,754,551
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	201,545	0	0	0	0	0	201,545			201,545
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	516,500	0	2,500	0	0	0	519,000			519,000
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	954,720	0	0	0	0	0	954,720			954,720
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	37,800	0	0	0	0	1,193,616	1,231,416			1,231,416
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,310,000	0	0	0	0	0	1,310,000			1,310,000
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	1,668,739	0	870,580	1,877,287	0	117,794	4,534,400			4,534,400
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	8,000	1,931,000	0	0	0	0	1,939,000		△ 1,528,000	411,000
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	0	0	0	0	0	91,865	91,865			91,865
給臨法福退減旅涉報通消事 ① 事業費	783,143	3,307,325	9,612	745,507	350,112	579,010	5,774,709			5,774,709
計	52,360,337	230,251,789	10,762,796	31,671,614	7,676,743	6,607,257	339,330,536	0	△ 1,528,000	337,802,536

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	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 管理事業	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 給法福退会旅通涉減消事リ賃光会印報諸支業租雑 与 定利職費信外価務一熱刷酬 福厚議交運交償用借水場製会手委 付給議交運交償用借水場製会手委 手利生費通搬際却品品道本謝数託 公								11,593,637 1,997,768 803,639 1,025,160 15,300 151,140 1,636,987 306,054 162,179 846,633 440,244 284,422 1,131,562 195,004 478,650 20,624 2,188,754 324,400 408,240 1,199,208 4,737 406,906	△ 242,727	11,593,637 1,997,768 803,639 1,025,160 15,300 151,140 1,394,260 306,054 162,179 846,633 440,244 284,422 1,131,562 195,004 478,650 20,624 2,188,754 324,400 408,240 1,199,208 4,737 406,906
計	0	0	0	0	0	0	0	25,621,248	△ 242,727	25,378,521
經常費用計	52,360,337	230,251,789	10,762,796	31,671,614	7,676,743	6,607,257	339,330,536	25,621,248	△ 1,770,727	363,181,057
当期經常増減額	7,064,030	762,694	△ 57,356	△ 107,278	2,427	301,321	7,965,838	△ 663,821	0	7,302,017
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
退職給付引当金戻入益		5,163,513					5,163,513	2,242,619		7,406,132
經常外収益計	0	5,163,513	0	0	0	0	5,163,513	2,242,619	0	7,406,132
(2) 經常外費用										
固定資産除却損		7		3,648			3,655			3,655
基金特別掛金		5,163,513					5,163,513	2,242,619		7,406,132
經常外費用計	0	5,163,520	0	3,648	0	0	5,167,168	2,242,619	0	7,409,787
当期經常外増減額	0	△ 7	0	△ 3,648	0	0	△ 3,655	0	0	△ 3,655
当期一般正味財産増減額	7,064,030	762,687	△ 57,356	△ 110,926	2,427	301,321	7,962,183	△ 663,821	0	7,298,362
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
一般正味財産期末残高	22,627,438	3,128,578	43,018	168,006	3,241	7,473,788	33,444,069	13,957,779	0	47,401,848



公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	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 管理事業	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					
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取補助金等										
受取地方補助金						9,929,400	9,929,400			9,929,400
受取委託金										
研修事業委託金	1,275,428						1,275,428			1,275,428
ボランティアバンク事業委託金	571,191						571,191			571,191
つどいの広場事業委託金	563,152						563,152			563,152
児童館運営事業委託金		23,072,291					23,072,291			23,072,291
統合育成事業委託金			2,786,441				2,786,441			2,786,441
ファミリーサポート事業委託金				3,343,310			3,343,310			3,343,310
一般正味財産への振替額										
地方団体補助金	△ 142,848	△ 4,752,140		△ 999,000		△ 514,578	△ 514,578			△ 514,578
事業収入		△ 1,552,047					△ 5,893,988			△ 5,893,988
寄付							△ 1,552,047			△ 1,552,047
<b>当期指定正味財産増減額</b>	2,266,923	16,768,104	2,786,441	2,344,310	0	9,414,822	33,580,600	0	0	33,580,600
<b>指定正味財産期首残高</b>	5,683,525	42,371,251	1,464,681	4,558,076	0	0	54,077,533	0	0	54,077,533
<b>指定正味財産期末残高</b>	7,950,448	59,139,355	4,251,122	6,902,386	0	9,414,822	87,658,133	0	0	87,658,133
<b>III 正味財産期末残高</b>	30,577,886	62,267,933	4,294,140	7,070,392	3,241	16,888,610	121,102,202	13,957,779	0	135,059,981

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせるような事象又は状況は存在しません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 個別法による原価法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっています。

無形固定資産 定額法によっています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。

なお、従来は一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金制度に加入していましたが、平成27年10月1日より京都社会福祉事業企業年金基金に移行し、退職共済預け金を3年に分割して基金へ拠出すると共に退職給付引当金を取り崩しています。

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた処理によっています。

但し、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満の契約については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。

#### (5) 消費税等の会計処理

税込方式によっています。

### 3. 会計方針の変更 該当ありません

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物造作	0	7,326,173	409,042	6,917,131
什器備品	0	340,215	47,356	292,859
ソフトウェア	0	3,780,000	126,000	3,654,000
備品購入引当資産	21,964,956	10,671,361	3,731,295	28,905,022
特別事業引当資産	7,523,314	1,091,272	0	8,614,586
営繕費用引当資産	24,589,248	19,849,180	3,714,728	40,723,700
小計	54,077,518	43,058,201	8,028,421	89,107,298
合計	54,077,518	43,058,201	8,028,421	89,107,298

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
建物造作	6,917,131	(6,193,546)	(723,585)	0
什器備品	292,859	(292,859)	0	0
ソフトウェア	3,654,000	(2,928,420)	(725,580)	0
備品購入引当資産	28,905,022	(28,905,022)	0	0
特別事業引当資産	8,614,586	(8,614,586)	0	0
営繕費用引当資産	40,723,700	(40,723,700)	0	0
小計	89,107,298	(87,658,133)	(1,449,165)	0
合計	89,107,298	(87,658,133)	(1,449,165)	0

### 6. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

## 財務諸表に対する注記

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
特定資産			
建物造作	7,326,173	409,042	6,917,131
什器備品	842,244	549,385	292,859
ソフトウェア	3,780,000	126,000	3,654,000
その他固定資産			
什器備品	10,991,145	6,526,392	4,464,753
リース資産	13,230,000	7,276,500	5,953,500
ソフトウェア	9,210,453	3,999,066	5,211,387
合 計	33,431,598	17,801,958	15,629,640

### 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

### 9. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 11. 基金及び代替資金の増減額及びその残高

該当ありません。

### 12. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
運営費補助金	京都市	0	39,168,000	39,168,000	0	—
事業補助金	〃	0	1,576,404	1,576,404	0	—
助成金						
事業助成金	下京区	0	30,000	30,000	0	—
合 計		0	40,774,404	40,774,404	0	

### 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定事業への資金投入による指定解除額	7,446,023
固定資産除却による振替額	7
減価償却費計上による振替額	514,583
合 計	7,960,613

### 14. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

### 15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当ありません。

### 16. 重要な後発事象

該当ありません。

### 17. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

#### 【リース取引関係】

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 公益目的事業会計における学童クラブ等事業管理等システム一式

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表(予算対比表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	予算額	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 管理事業	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							
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
①受取会費												
会費受取会費								672,000		672,000	672,000	0
施設受取会費	17,828,500					6,394,000	24,222,500	1,990,500	△ 1,528,000	24,685,000	24,925,000	240,000
②事業収益												
研修事業収益	13,201,062						13,201,062			13,201,062	14,365,000	1,163,938
指定袋事業収益	4,003,434						4,003,434			4,003,434	3,995,000	△ 8,434
ホランティアハウス事業収益	46,809						46,809			46,809	618,000	571,191
つどいの広場事業収益	3,998,848						3,998,848			3,998,848	4,386,000	387,152
児童館運営費		164,594,844					164,594,844	3,799,662		168,394,506	187,809,000	19,414,494
学童クラブ利用料		55,064,700					55,064,700			55,064,700	54,700,000	△ 364,700
ステーション事業収益		800,000					800,000			800,000	2,428,000	1,628,000
その他の事業収益		400,000					400,000			400,000	400,000	0
統合育成事業収益			10,705,440				10,705,440			10,705,440	13,415,000	2,709,560
ファミリーサポート事業収益				31,564,336			31,564,336			31,564,336	33,786,000	2,221,664
やんちゃフェスタ事業収益	8,121,250				6,892,000		15,013,250			15,013,250	14,902,000	△ 111,250
受取委託金振替額	142,848	4,752,140					4,894,988			4,894,988	7,759,000	2,864,012
③受取補助金等												
地方公共団体補助金	11,494,739	1,576,404					13,071,143	17,743,861		30,815,004	33,090,000	2,274,996
地方公共団体助成金		30,000					30,000			30,000	30,000	0
受取補助金振替額						514,578	514,578			514,578	0	△ 514,578
④受取寄付金												
受取寄付金額					40,000		40,000			40,000	20,000	△ 20,000
受取寄付金振替額		1,552,047					1,552,047			1,552,047	0	△ 1,552,047
⑤雑収益												
受取利息	3	302					305			305	9,000	8,695
協賛収益	586,874	2,244,046			496,000		496,000			496,000	500,000	4,000
雑収益					251,170		3,082,090	751,404	△ 242,727	3,590,767	2,930,000	△ 660,767
<b>経常収益計</b>	<b>59,424,367</b>	<b>231,014,483</b>	<b>10,705,440</b>	<b>31,564,336</b>	<b>7,679,170</b>	<b>6,908,578</b>	<b>347,296,374</b>	<b>24,957,427</b>	<b>△ 1,770,727</b>	<b>370,483,074</b>	<b>400,739,000</b>	<b>30,255,926</b>

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表(予算対比表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	予算額	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 管理事業	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	25,918,860	161,572,277	6,610,136	17,510,204	308,000	0	211,919,477		211,919,477	220,384,000	8,464,523	
臨 時 雇 賃	1,714,450	0	0	0	0	0	1,714,450		1,714,450	2,481,000	766,550	
法 定 福 利 厚 給 付 費 用	4,048,585	24,026,460	1,099,495	2,494,551	35,000	0	31,704,091		31,704,091	36,029,000	4,324,909	
退 職 給 付 費 用	976,458	6,129,058	275,600	640,801	17,000	0	8,038,917		8,038,917	12,631,000	4,592,083	
減 価 償 却 費 用	0	2,943,363	0	0	0	0	2,943,363		2,943,363	3,107,000	163,637	
旅 費 外 交 際 費 用	563,491	853,918	57,356	107,278	0	4,437,106	6,019,149		6,019,149	5,292,000	△ 727,149	
渉 外 交 際 費 用	1,012,680	460,278	52,000	126,430	6,270	0	1,657,658		1,657,658	2,410,000	752,342	
報 酬 運 謝 搬 費 用	158,099	206,664	8,272	0	0	0	373,035		373,035	792,000	418,965	
通 信 耗 品 費 用	2,266,215	1,997,266	376,000	495,433	545,257	0	5,680,171		5,680,171	6,982,000	1,301,829	
消 耗 品 費 用	3,161,790	1,511,355	403,350	2,989,023	294,423	0	8,359,941		8,359,941	8,295,000	△ 64,941	
事 務 用 品 費 用	1,386,456	8,196,347	81,916	1,208,492	70,673	187,866	11,131,750		11,131,750	15,208,000	4,076,250	
行 口 ツ 企 画 費 用	655,265	1,265,863	48,586	406,016	9,658	0	2,385,388		2,385,388	4,138,000	1,752,612	
一 行 事 費 用	136,688	0	0	0	511,978	0	648,666		648,666	1,150,000	501,334	
賃 借 料 費 用	0	3,103,357	0	0	0	0	3,103,357		3,103,357	3,867,000	763,643	
光 熱 水 場 製 簿 本 費 用	389,178	605,294	7,687	115,306	0	0	1,117,465		1,117,465	1,455,000	337,535	
会 社 刷 務 会 会 各 広 保 支 租 会 支 雑	1,643,286	1,580,000	30,919	527,149	0	0	3,781,354		3,781,354	2,858,000	△ 923,354	
	316,012	4,825,827	5,026	102,013	0	0	5,248,878		5,248,878	6,782,000	1,533,122	
	1,141,787	3,000	139,635	184,875	104,730	0	1,574,027		1,574,027	2,037,000	462,973	
	1,076,101	0	294,840	963,745	1,288,180	0	3,622,866		3,622,866	3,020,000	△ 602,866	
	8,100	4,896,128	0	0	0	0	4,904,228		4,904,228	4,703,000	△ 201,228	
	27,790	837,009	385,000	739,530	101,770	0	2,091,099		2,091,099	2,494,000	402,901	
	278,599	0	4,286	437,974	4,033,692	0	4,754,551		4,754,551	3,884,000	△ 870,551	
	201,545	0	0	0	0	0	201,545		201,545	500,000	298,455	
	516,500	0	2,500	0	0	0	519,000		519,000	968,000	449,000	
	954,720	0	0	0	0	0	954,720		954,720	500,000	△ 454,720	
	37,800	0	0	0	0	1,193,616	1,231,416		1,231,416	1,690,000	458,584	
	1,310,000	0	0	0	0	0	1,310,000		1,310,000	2,030,000	720,000	
	1,668,739	0	870,580	1,877,287	0	117,794	4,534,400		4,534,400	3,390,000	△ 1,144,400	
	8,000	1,931,000	0	0	0	0	1,939,000		1,939,000	880,000	469,000	
	0	0	0	0	0	91,865	91,865	△ 1,528,000	411,000	180,000	88,135	
	783,143	3,307,325	9,612	745,507	350,112	579,010	5,774,709		5,774,709	7,269,000	1,494,291	
計	52,360,337	230,251,789	10,762,796	31,671,614	7,676,743	6,607,257	339,330,536	0	△ 1,528,000	337,802,536	367,406,000	29,603,464

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表(予算対比表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	予算額	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 管理事業	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 法 福 退 會 旅 通 渉 減 消 事 リ 賃 光 會 印 報 諸 保 支 業 租 雜  与 定 利 職 給 費 信 外 価 耗 務 一 熱 刷 酬 守 払 務 稅  手 福 厚 給 議 交 運 交 償 用 借 水 場 製 會 料 手 委 公 計  當 費 費 用 費 費 費 費 費 料 費 費 費 費 費 料 費 費 金 費 出 料 料 課 費								11,593,637		11,593,637	13,766,000	2,172,363									
								1,997,768		1,997,768	2,495,000	497,232									
								803,639		803,639	1,080,000	276,361									
								1,025,160		1,025,160	1,075,000	49,840									
								15,300		15,300	80,000	64,700									
								151,140	△ 242,727	151,140	150,000	△ 1,140									
								1,636,987		1,394,260	1,360,000	△ 34,260									
								306,054		306,054	360,000	53,946									
								162,179		162,179	114,000	△ 48,179									
								846,633		846,633	426,000	△ 420,633									
								440,244		440,244	399,000	△ 41,244									
								284,422		284,422	610,000	325,578									
								1,131,562		1,131,562	2,920,000	1,788,438									
								195,004		195,004	1,601,000	1,405,996									
								478,650		478,650	653,000	174,350									
								20,624		20,624	500,000	479,376									
								2,188,754		2,188,754	2,380,000	191,246									
								324,400		324,400	345,000	20,600									
											200,000	200,000									
								408,240		408,240	210,000	△ 198,240									
								1,199,208		1,199,208	765,000	△ 434,208									
								4,737		4,737	5,000	263									
								406,906		406,906	2,050,000	1,643,094									
								0		0	0	0									
								52,360,337		52,360,337	230,251,789	10,762,796	31,671,614	7,676,743	6,607,257	339,330,536	25,621,248	△ 1,770,727	363,181,057	400,950,000	37,768,943
当期經常増減額	7,064,030	762,694	△ 57,356	△ 107,278	2,427	301,321	7,965,838	△ 663,821	0	7,302,017	△ 211,000	△ 7,513,017									
<b>2. 経常外増減の部</b>																					
(1) 経常外収益																					
退職給付引当金戻入益		5,163,513					5,163,513	2,242,619		7,406,132	7,406,000	△ 132									
経常外収益計	0	5,163,513	0	0	0	0	5,163,513	2,242,619	0	7,406,132	7,406,000	△ 132									
(2) 経常外費用																					
固定資産除却損		7		3,648			3,655			3,655	0	△ 3,655									
基金特別掛金		5,163,513					5,163,513	2,242,619		7,406,132	7,406,000	△ 132									
経常外費用計	0	5,163,520	0	3,648	0	0	5,167,168	2,242,619	0	7,409,787	7,406,000	△ 3,787									
当期経常外増減額	0	△ 7	0	△ 3,648	0	0	△ 3,655	0	0	△ 3,655	0	3,655									
当期一般正味財産増減額	7,064,030	762,687	△ 57,356	△ 110,926	2,427	301,321	7,962,183	△ 663,821	0	7,298,362	△ 211,000	△ 7,509,362									
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	40,103,486	0									
一般正味財産期末残高	22,627,438	3,128,578	43,018	168,006	3,241	7,473,788	33,444,069	13,957,779	0	47,401,848	39,892,486	△ 7,509,362									

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
正味財産増減計算書内訳表(予算対比表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	予算額	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 管理事業	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							
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
受取補助金等												
受取地方補助金						9,929,400	9,929,400			9,929,400	5,929,000	△ 4,000,400
受取委託金												
研修事業委託金	1,275,428						1,275,428			1,275,428	0	△ 1,275,428
ボランティア活動事業委託金	571,191						571,191			571,191	0	△ 571,191
つどいの広場事業委託金	563,152						563,152			563,152	0	△ 563,152
児童館運営事業委託金		23,072,291					23,072,291			23,072,291	0	△ 23,072,291
統合育成事業委託金			2,786,441				2,786,441			2,786,441	0	△ 2,786,441
ファミリーサポート事業委託金				3,343,310			3,343,310			3,343,310	0	△ 3,343,310
一般正味財産への振替額												
地方団体補助金						△ 514,578	△ 514,578			△ 514,578	0	514,578
事業収入	△ 142,848	△ 4,752,140			△ 999,000		△ 5,893,988			△ 5,893,988	△ 7,759,000	△ 1,865,012
寄付		△ 1,552,047					△ 1,552,047			△ 1,552,047	0	1,552,047
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>2,266,923</b>	<b>16,768,104</b>	<b>2,786,441</b>	<b>2,344,310</b>	<b>0</b>	<b>9,414,822</b>	<b>33,580,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,580,600</b>	<b>△ 1,830,000</b>	<b>△ 35,410,600</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>5,683,525</b>	<b>42,371,251</b>	<b>1,464,681</b>	<b>4,558,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,077,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,077,533</b>	<b>54,077,533</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>7,950,448</b>	<b>59,139,355</b>	<b>4,251,122</b>	<b>6,902,386</b>	<b>0</b>	<b>9,414,822</b>	<b>87,658,133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,658,133</b>	<b>52,247,533</b>	<b>△ 35,410,600</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>30,577,886</b>	<b>62,267,933</b>	<b>4,294,140</b>	<b>7,070,392</b>	<b>3,241</b>	<b>16,888,610</b>	<b>121,102,202</b>	<b>13,957,779</b>	<b>0</b>	<b>135,059,981</b>	<b>92,140,019</b>	<b>△ 42,919,962</b>

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
収支計算書内訳表(予算対比表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①会費収入				
会 員 会 費 収 入	672,000	672,000	0	
施 設 会 費 収 入	24,925,000	24,685,000	240,000	
②事業収入				
研 修 事 業 収 入	14,365,000	14,476,490	△ 111,490	
指 定 袋 事 業 収 入	3,995,000	4,003,434	△ 8,434	
ホ`ランティアバンク事業収入	618,000	618,000	0	
つどいの広場事業収入	4,386,000	4,562,000	△ 176,000	
児 童 館 運 営 費 収 入	187,809,000	191,466,797	△ 3,657,797	
学 童 ク ラ ブ 利 用 料 収 入	54,700,000	55,064,700	△ 364,700	
ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 入	2,428,000	800,000	1,628,000	
そ の 他 の 事 業 収 入	400,000	400,000	0	
統 合 育 成 事 業 収 入	13,415,000	13,491,881	△ 76,881	
フ ァ ミ リ ー サ ホ ` ー ト 事 業 収 入	33,786,000	33,908,646	△ 122,646	
や ん ち や フ ェ ス タ 事 業 収 入	14,902,000	15,013,250	△ 111,250	
③補助金等収入				
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	39,019,000	40,744,404	△ 1,725,404	
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入	30,000	30,000	0	
④寄付金収入				
寄 付 金 収 入	20,000	40,000	△ 20,000	
⑤その他の収入				
受 取 利 息 収 入	9,000	332	8,668	
協 賛 金 収 入	500,000	496,000	4,000	
雑 収 入	2,930,000	3,590,740	△ 660,740	
⑥他会計繰入収入				
他 会 計 繰 入 収 入	0	0	0	
<b>事業活動収入 計</b>	<b>398,909,000</b>	<b>404,063,674</b>	<b>△ 5,154,674</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
給 与 手 当 支 出	220,384,000	211,919,477	8,464,523	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,481,000	1,714,450	766,550	
法 定 福 利 費 支 出	36,029,000	31,704,091	4,324,909	
福 利 厚 生 費 支 出	12,631,000	8,038,917	4,592,083	
退 職 給 付 支 出	3,107,000	2,943,363	163,637	
旅 費 交 通 費 支 出	2,410,000	1,657,658	752,342	
涉 外 交 際 費 支 出	792,000	373,035	418,965	
報 酬 謝 金 支 出	6,982,000	5,680,171	1,301,829	
通 信 運 搬 費 支 出	8,360,000	8,359,941	59	(注1)
消 耗 品 費 支 出	13,012,000	11,131,750	1,880,250	
事 務 用 品 費 支 出	4,138,000	2,385,388	1,752,612	
ブ ロ ッ ク 企 画 費 支 出	1,150,000	648,666	501,334	
行 事 費 支 出	3,867,000	3,103,357	763,643	
リ ` ス 料 支 出	1,455,000	1,117,465	337,535	
賃 借 料 支 出	3,782,000	3,781,354	646	(注2)
光 熱 水 道 費 支 出	5,858,000	5,248,878	609,122	(注2)
会 場 費 支 出	2,037,000	1,574,027	462,973	
印 刷 製 本 費 支 出	3,623,000	3,622,866	134	(注1)
営 繕 費 支 出	4,905,000	4,904,228	772	(注1)
保 険 料 支 出	2,494,000	2,091,099	402,901	
業 務 委 託 料 支 出	4,755,000	4,754,551	449	(注1)
部 会 活 動 費 支 出	500,000	201,545	298,455	
各 会 参 加 費 支 出	968,000	519,000	449,000	



公益社団法人京都市児童館学童連盟  
収支計算書内訳表(予算対比表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
広 報 費 支 出	955,000	954,720	280	(注1)
保 守 料 支 出	1,690,000	1,231,416	458,584	
支 払 手 数 料 支 出	2,030,000	1,310,000	720,000	
租 税 公 課 支 出	4,535,000	4,534,400	600	(注3)
会 費 分 担 金 支 出	880,000	411,000	469,000	
支 払 利 息 支 出	180,000	91,865	88,135	
雑 支 出	6,124,000	5,774,709	349,291	(注3)
計	362,114,000	331,783,387	30,330,613	
②管理費				
給 与 手 当 支 出	13,766,000	11,593,637	2,172,363	
法 定 福 利 費 支 出	2,495,000	1,997,768	497,232	
福 利 厚 生 費 支 出	1,080,000	803,639	276,361	
退 職 給 付 支 出	1,075,000	1,025,160	49,840	
会 議 費 支 出	80,000	15,300	64,700	
旅 費 交 通 費 支 出	152,000	151,140	860	(注4)
通 信 運 搬 費 支 出	1,360,000	1,233,410	126,590	
渉 外 交 際 費 支 出	360,000	306,054	53,946	
消 耗 品 費 支 出	847,000	846,633	367	(注4)
事 務 用 品 費 支 出	441,000	440,244	756	(注4)
リ ー ス 料 支 出	610,000	284,422	325,578	
賃 借 料 支 出	2,920,000	1,131,562	1,788,438	
光 熱 水 道 費 支 出	1,601,000	195,004	1,405,996	
会 場 費 支 出	653,000	478,650	174,350	
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	20,624	479,376	
報 酬 謝 金 支 出	2,380,000	2,188,754	191,246	
諸 会 費 支 出	345,000	324,400	20,600	
保 守 料 支 出	200,000	0	200,000	
支 払 手 数 料 支 出	409,000	408,240	760	(注4)
業 務 委 託 料 支 出	1,200,000	1,199,208	792	(注4)
租 税 公 課 支 出	5,000	4,737	263	
雑 支 出	951,000	406,906	544,094	
計	33,430,000	25,055,492	8,374,508	
③他会計繰入支出				
他 会 計 繰 入 支 出	0	0	0	
事業活動支出計	¥395,544,000	¥356,838,879	¥38,705,121	
事業活動収支差額	3,365,000	47,224,795	△ 43,859,795	

公益社団法人京都市児童館学童連盟  
収支計算書内訳表(予算対比表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入				
備品購入引当資産取崩収入	3,879,000	3,731,295	147,705	
特別事業引当資産取崩収入	0	0	0	
営繕費用引当資産取崩収入	3,880,000	3,714,728	165,272	
<b>投資活動収入計</b>	<b>7,759,000</b>	<b>7,446,023</b>	<b>312,977</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出				
建 物 造 作 支 出	7,600,000	7,326,173	273,827	
什 器 備 品 購 入 支 出	0	340,200	△ 340,200	
ソフトウェア取得支出	0	3,780,000	△ 3,780,000	
備品購入引当資産取得支出	0	10,671,361	△ 10,671,361	
特別事業引当資産取得支出	0	1,091,272	△ 1,091,272	
② 営繕費用引当資産取得支出	0	19,849,180	△ 19,849,180	
什 器 備 品 取 得 支 出	2,526,000	1,808,300	717,700	
③ソフトウェア取得支出	3,780,000	1,414,800	2,365,200	
リース資産取得支出				
<b>投資活動支出計</b>	<b>13,906,000</b>	<b>46,281,286</b>	<b>△ 32,375,286</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 6,147,000</b>	<b>△ 38,835,263</b>	<b>32,688,263</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
①リース債務収入				
リース債務収入	0	0	0	
①その他の収入				
退職共済給付金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
①リース債務返済支出				
リース債務返済支出	2,808,000	2,637,511	170,489	
②その他の支出				
退職共済預け金支出	△ 2,808,000	△ 2,637,511	△ 170,489	
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,808,000</b>	<b>2,637,511</b>	<b>170,489</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 2,808,000</b>	<b>△ 2,637,511</b>	<b>△ 170,489</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 5,590,000</b>	<b>5,752,021</b>	<b>△ 11,342,021</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>29,963,593</b>	<b>29,963,593</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>24,373,593</b>	<b>35,715,614</b>	<b>△ 11,342,021</b>	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めています。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	38,962,178	41,619,865
未収金	5,874,073	8,042,749
前払金	1,094,107	716,040
立替金	209,037	352,487
仮払金	0	1,929,106
合計	46,139,395	52,660,247
未払金	12,331,049	13,649,848
預り金	3,844,753	3,294,785
合計	16,175,802	16,944,633
次期繰越収支差額	29,963,593	35,715,614

### 3 科目間の流用について

(注1) 予算科目のうち事業費-消耗品費支出より2,196,000円を、通信運搬費・印刷製本費・営繕費・業務委託料・広報費支出に流用しました。

(単位:円)

科目	第三次補正予算額	流用額	流用後予算額
通信運搬費支出	8,295,000	65,000	8,360,000
消耗品費支出	15,208,000	△ 2,196,000	13,012,000
印刷製本費支出	3,020,000	603,000	3,623,000
営繕費支出	4,703,000	202,000	4,905,000
業務委託料支出	3,884,000	871,000	4,755,000
広報費支出	500,000	455,000	955,000
計	35,610,000	0	35,610,000

(注2) 予算科目のうち事業費-光熱水道費支出より924,000円を、賃借料支出に流用しました。

(単位:円)

科目	第三次補正予算額	流用額	流用後予算額
賃借料支出	2,858,000	924,000	3,782,000
光熱水道費支出	6,782,000	△ 924,000	5,858,000
計	9,640,000	0	9,640,000

(注3) 予算科目のうち事業費-雑支出より1,145,000円を、租税公課支出に流用しました。

(単位:円)

科目	第三次補正予算額	流用額	流用後予算額
租税公課支出	3,390,000	1,145,000	4,535,000
雑支出	7,269,000	△ 1,145,000	6,124,000
計	10,659,000	0	10,659,000

(注4) 予算科目のうち管理費-雑支出より1,099,000を、旅費交通費・消耗品費・事務用品費・支払手数料・業務委託料支出に流用しました。

(単位:円)

科目	第三次補正予算額	流用額	流用後予算額
旅費交通費支出	150,000	2,000	152,000
消耗品費支出	426,000	421,000	847,000
事務用品費支出	399,000	42,000	441,000
支払手数料支出	210,000	199,000	409,000
業務委託料支出	765,000	435,000	1,200,000
雑支出	2,050,000	△ 1,099,000	951,000
計	4,000,000	0	4,000,000

正味財産増減計算書においても収支計算書と同じ科目で同様の流用を行いました。

公益社団法人京都市児童館学童連盟

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	事務局 地域子育て支援事業所 児童館	運転資金として 法人本部 " 公益1 " 公益2	5,863 34,686 24,495
預金	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店 京都銀行 寺町二条支店	運転資金として 法人本部、公益1～5 " 法人本部	40,029,381 1,525,440
未収金	委託料 利用料 補助金 改装費等按分請求額 会費 " ほか	公益2 公益2 公益2 法人本部 法人本部 公益1、公益共通 公益1、2	3,656,074 1,041,870 190,367 2,718,653 29,400 352,600 53,785
貯蔵品 前払金	事務局 切手類 保険料 警備費 " ほか 会場費ほか その他 平成29年度分	法人本部 公益1、3 法人本部 公益2 公益1、4 法人本部	381,414 358,790 11,340 158,760 153,130 34,020
立替金 仮払金	利用者 共済保険等 下京税務署 (源泉所得税)	公益2 法人本部	352,487 1,929,106
<b>流動資産合計</b>			<b>53,041,661</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産 建物造作	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 (事務局)	法人本部、公益共通 (共用財産) 補助金交付による取得	6,917,131
什器備品	事務局 エアコン 児童館 エアコン他	公益共通 補助金交付による取得 公益2 現物寄付による取得	292,856 3
ソフトウェア	事務局 マイナンバー対策	法人本部、公益共通 (共用財産) 補助金交付による取得	3,654,000
備品購入引当資産	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店	公益受託事業指定資金 公益1 研修 指定袋 ボランティアバンク つどいの広場 公益2 壬生児童館 七条第三児童館 今熊野児童館 四ノ宮児童館 梅津北児童館 西京極西児童館 南浜児童館 横大路児童館 公益3 統合育成 公益4 ファミリーサポート	4,079,462 1,791,539 254,477 824,970 1,000,000 1,500,000 1,541,219 1,376,215 1,500,000 1,500,000 944,015 1,439,617 4,251,122 6,902,386
特別事業引当資産	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店	公益受託事業指定資金 公益1 つどいの広場 公益2 壬生児童館 七条第三児童館 今熊野児童館 四ノ宮児童館 梅津北児童館 西京極西児童館 南浜児童館 横大路児童館	100,000 500,000 1,248,587 1,360,563 1,578,062 1,000,000 1,199,482 627,892 1,000,000

公益社団法人京都市児童館学童連盟

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
営繕費用引当資産	普通預金 京都中央信用金庫 御池支店	公益受託事業指定資金 公益1 つどいの広場 公益2 壬生児童館 七条第三児童館 今熊野児童館 四ノ宮児童館 梅津北児童館 西京極西児童館 南浜児童館 横大路児童館	900,000 1,571,112 13,235,206 1,359,791 9,616,455 4,439,954 4,474,410 893,421 4,233,351
特定資産 合計			89,107,298
その他固定資産			
什器備品	事務局 パソコン他 " 児童館	法人本部にて使用 公益1～5にて使用 公益2にて使用	115,134 1,221,041 3,128,578
リース資産	事務局 学童クラブ事業管理等システム一式	公益共通にて使用	5,953,500
電話加入権	事務局	法人本部、公益共通にて使用 (共用財産)	280,000
ソフトウェア	事務局 "	法人本部にて使用 公益1・公益共通にて使用	269,280 4,942,107
退職共済預け金	京都府民間社会福祉施設職員共済会 "	法人本部にて積立 公益2にて積立	2,242,619 5,163,513
その他固定資産 合計			23,315,772
固定資産合計			112,423,070
資産合計			165,464,731
(流動負債)			
未払金	社会保険料 労働保険料 中京税務署 消費税等 京都府民間社会福祉施設職員共済会 給料(3月分) その他(業者未払等)	法人本部、公益1～4 法人本部、公益1～4 法人本部 法人本部 公益1～4 法人本部・公益1～4	2,137,403 238,702 2,293,100 353,764 3,981,941 4,644,938
預り金	職員 住民税 " 社会保険料 " 共済会費 利用者おやつ代・諸費他 その他	法人本部 法人本部 法人本部 公益2 法人本部、公益2、3	653,400 237,858 353,764 2,011,507 38,256
一年内返済予定 長期リース債務	昭和リース(株)	公益共通	2,670,065
流動負債合計			19,614,698
(固定負債) 長期リース債務	昭和リース(株)	公益共通	3,383,920
退職給付引当金	職員	法人本部 公益2	2,242,619 5,163,513
固定負債合計			10,790,052
負債合計			30,404,750
正味財産			135,059,981

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産	建物造作	0	7,326,173	409,042	6,917,131
	什器備品	0	340,215	47,356	292,859
	ソフトウェア	0	3,780,000	126,000	3,654,000
	備品購入引当資産	21,964,956	10,671,361	3,731,295	28,905,022
	特別事業引当資産	7,523,314	1,091,272	0	8,614,586
	営繕費用引当資産	24,589,248	19,849,180	3,714,728	40,723,700
	特定資産 計		54,077,518	43,058,201	8,028,421

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	14,812,264			7,406,132	7,406,132

当期減少額の「その他」は京都社会福祉事業企業年金基金への移行に伴う当年度拠出額である