

令和 4 年度 京都市勸修児童館 運営費決算報告書

歳 入

項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
京都市委託料	21,743,171	21,625,630	△ 117,541	人件費、事業費、事業加算費
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	5,500,000	4,883,969	△ 616,031	利用料減収 + コロナ対策減免
助成金	0	416,200	416,200	ICC化助成、物価高騰対策、コロナ対策等
委託事業料	0	0	0	
個人負担金	0	0	0	
雑収入	0	68	68	預金利息他
合 計	27,243,171	26,925,867	△ 317,304	

歳 出

項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
人件費	21,581,971	19,378,663	△ 2,203,308	給与・期末勤勉手当・通勤手当・諸手当等
事業費	5,660,000	5,594,587	△ 65,413	光熱水費・通信・建物営繕・備品図書・行事費・アルバイト費等
予備費	1,200			
合 計	27,243,171	24,973,250	△ 2,269,921	

繰 越 金

収入総額	支出総額	差引残額	
26,925,867	24,973,250	1,952,617	差引残額 1,952,617 円は、引当金として次年度へ繰り越す

引 当 金

項 目	令和3年度末累計	R4年度取崩額	R4年度繰越額	令和4年度末累計	備考
修繕引当金	5,895,439	825,000	952,617	6,023,056	グラント排水、門扉修理
備品購入引当金	500,000	0		500,000	
特別事業引当金	5,000,000	0	1,000,000	6,000,000	
合 計	11,395,439	825,000	1,952,617	12,523,056	

上記については、令和 5 年 5 月 29 日の運営委員会(理事会)で承認されたことを認める。

運 営 委 員 長 稲 川 昌 実

会 計 松 尾 治 男

会 計 監 査 森 川 清 司