

**正味財産増減計算書**  
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 京都市児童館学童連盟  
000 一般会計  
024 四ノ宮児童館運営事業

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益 [521]	[ 0]	[ 6,689,120]	[ 38,325,054]	[ 31,635,934]
児童館運営費収 [521]	0	6,644,668	28,648,733	22,004,065
学童クラブ利用 [522]	0	44,452	8,507,171	8,462,719
その他事業収益 [523]	( 0)	( 0)	( 85,000)	( 85,000)
ステーション事 [0025]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	1,084,150	1,084,150
受取補助金等 [525]	[ 0]	[ 0]	[ 1,323,611]	[ 1,323,611]
受取地方補助金 [526]	0	0	1,205,740	1,205,740
受取地方助成金 [530]	0	0	30,000	30,000
受取民間助成金 [531]	0	0	47,700	47,700
指定正味財産振 [532]	0	0	40,171	40,171
雑収益 [541]	[ 0]	[ 0]	[ 143,305]	[ 143,305]
幼児クラブ等 [542]	0	0	13,700	13,700
受取利息 [545]	0	0	5	5
雑収益 [547]	( 0)	( 0)	( 129,600)	( 129,600)
その他 [0060]	0	0	129,600	129,600
経常収益計	0	6,689,120	39,791,970	33,102,850
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[ 0]	[ 33,563,427]	[ 203,294]	[ 33,360,133]
給料手当 [603]	0	24,517,047	0	24,517,047
退職給付費用 [607]	0	386,767	22,012	364,755
法定福利費 [608]	( 0)	( 3,137,131)	( 181,282)	( 2,955,849)
社会保険料 [001]	0	2,935,924	181,282	2,754,642
労働保険料 [002]	0	201,207	0	201,207
福利厚生費 [609]	( 0)	( 548,535)	( 0)	( 548,535)
通勤手当 [003]	0	487,472	0	487,472
健康診断費 [004]	0	32,451	0	32,451
その他 [005]	0	28,612	0	28,612
旅費交通費 [613]	0	60,627	0	60,627
通信運搬費 [615]	0	334,699	0	334,699
減価償却費 [617]	0	578,994	0	578,994
事務用品費 [620]	0	201,964	0	201,964
消耗品費 [621]	0	1,158,348	0	1,158,348
行事費 [623]	0	24,235	0	24,235
印刷製本費 [625]	0	177	0	177
広報費 [627]	0	288,623	0	288,623
光熱水道費 [629]	0	483,247	0	483,247
賃借料 [631]	0	14,454	0	14,454
リース料 [632]	0	106,178	0	106,178
保険料 [633]	0	76,984	0	76,984
業務委託料 [634]	0	271,496	0	271,496
営繕費 [635]	0	90,200	0	90,200
会場費 [636]	0	2,974	0	2,974
報酬謝金 [638]	0	648,795	0	648,795
支払手数料 [642]	0	54,979	0	54,979
会費分担金 [646]	( 0)	( 473,040)	( 0)	( 473,040)

**正味財産増減計算書**  
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 京都市児童館学童連盟  
000 一般会計  
024 四ノ宮児童館運営事業

税込  
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
連 盟 分 担 金 [0063 ]	0	442,040	0	442,040
そ の 他 分 担 金 [0064 ]	0	31,000	0	31,000
雑 費 [649 ]	0	103,933	0	103,933
経常費用計	0	33,563,427	203,294	33,360,133
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	-257,283	-257,283
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-257,283	-257,283
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-257,283	-257,283
一般正味財産期首残高	2,035,537	0	0	2,035,537
一般正味財産期末残高	2,035,537	0	-257,283	1,778,254
指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等 [661 ]	[ 0]	[ 0]	[ 220,460]	[ 220,460]
受 取 地 方 補 助 金 [682 ]	0	0	220,460	220,460
受 取 委 託 金 [662 ]	[ 0]	[ 0]	[ 6,644,668]	[ 6,644,668]
受 取 児 童 館 事 業 [6877 ]	0	0	6,644,668	6,644,668
一 般 財 産 へ 振 替 [679 ]	[ 0]	[ 1,124,321]	[ 0]	[ -1,124,321]
一 般 財 産 へ 振 替 [697 ]	( 0)	( 1,124,321)	( 0)	( -1,124,321)
地 方 団 体 補 助 金 [603 ]	0	40,171	0	-40,171
事 業 収 益 [612 ]	0	1,084,150	0	-1,084,150
当期指定正味財産増減額	0	0	5,740,807	5,740,807
指定正味財産期首残高	19,597,286	0	0	19,597,286
指定正味財産期末残高	19,597,286	0	5,740,807	25,338,093
正味財産期末残高	21,632,823	0	5,483,524	27,116,347