

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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
027 横大路児童館運営事業

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]	[2,061,626]	[37,510,583]	[35,448,957]
児童館運営費収 [521]	0	2,061,626	27,868,408	25,806,782
学童クラブ利用 [522]	0	0	4,575,500	4,575,500
その他事業収益 [523]	0	0	85,000	85,000
受取委託金振替 [524]	0	0	4,981,675	4,981,675
受取補助金等 [525]	[0]	[0]	[926,000]	[926,000]
受取地方補助金 [526]	0	0	762,000	762,000
受取地方助成金 [530]	0	0	164,000	164,000
雑収益 [541]	[0]	[0]	[29,451]	[29,451]
受取利息 [545]	0	0	1	1
雑収益 [547]	0	0	29,450	29,450
経常収益計	0	2,061,626	38,466,034	36,404,408
(2) 経常費用				
事業費 [611]	[0]	[33,823,466]	[226,601]	[33,596,865]
給料手当 [603]	0	22,976,275	0	22,976,275
退職給付費用 [607]	0	458,138	25,740	432,398
法定福利費 [608]	0	3,739,139	200,861	3,538,278
福利厚生費 [609]	0	155,074	0	155,074
旅費交通費 [613]	0	73,582	0	73,582
通信運搬費 [615]	0	219,463	0	219,463
減価償却費 [617]	0	459,263	0	459,263
事務用品費 [620]	0	184,226	0	184,226
消耗品費 [621]	0	2,030,752	0	2,030,752
行事費 [623]	0	133,852	0	133,852
印刷製本費 [625]	0	135	0	135
渉外交際費 [626]	0	26,500	0	26,500
広報費 [627]	0	16,500	0	16,500
光熱水道費 [629]	0	448,558	0	448,558
賃借料 [631]	0	792	0	792
リース料 [632]	0	80,973	0	80,973
保険料 [633]	0	42,406	0	42,406
業務委託料 [634]	0	148,322	0	148,322
営繕費 [635]	0	1,903,819	0	1,903,819
会場費 [636]	0	3,326	0	3,326
租税公課 [637]	0	4,761	0	4,761
報酬謝金 [638]	0	151,497	0	151,497
支払手数料 [642]	0	33,102	0	33,102
会費分担金 [646]	0	362,800	0	362,800
雑費 [649]	0	170,211	0	170,211
経常費用計	0	33,823,466	226,601	33,596,865
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	2,807,543	2,807,543
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	2,807,543	2,807,543
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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
027 横大路児童館運営事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
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	2,807,543	2,807,543
一般正味財産期首残高	1,376,908	0	0	1,376,908
一般正味財産期末残高	1,376,908	0	2,807,543	4,184,451
指定正味財産増減の部				
受 取 委 託 金 [662]	[0]	[0]	[2,061,626]	[2,061,626]
受 取 児 童 館 事 業 [6877]	0	0	2,061,626	2,061,626
一 般 財 産 へ 振 替 [679]	[0]	[4,981,675]	[0]	[-4,981,675]
一 般 財 産 へ 振 替 [697]	0	4,981,675	0	-4,981,675
当期指定正味財産増減額	0	0	-2,920,049	-2,920,049
指定正味財産期首残高	16,203,561	0	0	16,203,561
指定正味財産期末残高	16,203,561	0	-2,920,049	13,283,512
正味財産期末残高	17,580,469	0	-112,506	17,467,963