

令和6年度 社会福祉法人 京都社会福祉協会 城南児童館 決算報告書

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
京 都 市 委 託 料	31,218,000	31,271,188	-53,188	
寄 付 金	5,000	0	5,000	
保 護 者 負 担 金	500,000	1,115,500	-615,500	
助 成 金	1,410,000	1,409,600	400	
引当金取崩収入		2,000,000	-2,000,000	
雑 収 入	125,000	154,860	-29,860	
合 計	33,258,000	35,951,148	-2,693,148	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	13,000,000	12,707,760	292,240
	期末勤勉手当	5,110,000	4,736,949	373,051
	通 勤 手 当	800,000	678,950	121,050
	諸 手 当	3,008,000	2,499,158	508,842
	社会保険料事業主負担分	4,140,000	3,758,183	381,817
	職 員 健 診 料		28,435	-28,435
	小 計	26,058,000	24,409,435	1,648,565
事業費	光 熱 水 費	528,000	714,423	-186,423
	通 信 運 搬 費	170,000	158,062	11,938
	児 童 館 保 険 料	60,000	54,360	5,640
	建 物 営 繕 費	2,000,000	2,033,476	-33,476
	備 品 ・ 図 書 費	1,540,000	1,548,751	-8,751
	消 耗 品 費	1,188,000	52,445	1,135,555
	行 事 費	500,000	496,598	3,402
	ア ル バ イ ト 費	4,200,000	4,349,729	-149,729
	諸 費	2,751,000	1,686,178	1,064,822
	小 計	12,937,000	11,094,022	1,842,978
引 当 金 繰 入	0	0	0	
予 備 費			0	
合 計	38,995,000	35,503,457	3,491,543	

委託料余剰金

項 目	令和5年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和6年度末累計
人件費引当金				0
修繕引当金	2,857,082	2,000,000		857,082
備品購入引当金	450,000			450,000
特別事業引当金	800,000			800,000
合計	4,107,082	2,000,000	0	2,107,082

以上報告します。

令和7年5月30日