

令和6年度 社会福祉法人 京都社会福祉協会 京都市室町児童館 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	46,188,000	46,121,828	66,172	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	17,500,000	16,097,800	1,402,200	
助 成 金	1,258,000	1,257,482	518	
引当金取崩収入		0	0	
雑 収 入	520,000	519,834	166	
合 計	65,466,000	63,996,944	1,469,056	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	17,500,000	17,441,880	58,120
	期末勤勉手当	6,737,000	6,686,070	50,930
	通 勤 手 当	1,100,000	1,058,800	41,200
	諸 手 当	4,186,000	3,424,672	761,328
	社会保険料事業主負担分	5,661,000	5,522,072	138,928
	職 員 健 診 料		62,185	-62,185
	小 計	35,184,000	34,195,679	988,321
事業費	光 熱 水 費	2,000,000	1,158,437	841,563
	通 信 運 搬 費	380,000	365,964	14,036
	児 童 館 保 険 料	270,000	258,408	11,592
	建 物 営 繕 費	1,100,000	326,400	773,600
	備 品 ・ 図 書 費	1,920,000	1,766,974	153,026
	消 耗 品 費	500,000	269,332	230,668
	行 事 費	1,300,000	1,085,479	214,521
	ア ル バ イ ト 費	11,500,000	11,310,768	189,232
	諸 費	12,826,000	11,665,123	1,160,877
	小 計	31,796,000	28,206,885	3,589,115
引 当 金 繰 入	2,000,000	2,000,000	0	
予 備 費			0	
合 計	68,980,000	64,402,564	4,577,436	

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	1,997,391		2,000,000	3,997,391
備品購入引当金	500,000			500,000
特別事業引当金	500,000			500,000
合計	2,997,391	0	2,000,000	4,997,391

以上報告します。

令和7年5月30日