

令和6年度 社会福祉法人 京都社会福祉協会 京都市神川児童館 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	30,612,000	30,284,920	327,080	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	10,540,000	10,534,900	5,100	
助 成 金	768,000	763,371	4,629	
引当金取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
雑 収 入	150,000	149,331	669	
合 計	42,070,000	42,732,522	-662,522	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	14,500,000	14,077,673	422,327
	期末勤勉手当	5,530,000	5,473,355	56,645
	通 勤 手 当	500,000	481,900	18,100
	諸 手 当	3,440,000	2,907,389	532,611
	社会保険料事業主負担分	4,600,000	4,365,118	234,882
	職 員 健 診 料		36,670	-36,670
	小 計	28,570,000	27,342,105	1,227,895
事業費	光 熱 水 費	1,000,000	969,596	30,404
	通 信 運 搬 費	500,000	287,435	212,565
	児 童 館 保 険 料	200,000	189,200	10,800
	建 物 営 繕 費	700,000	617,540	82,460
	備 品 ・ 図 書 費	1,470,000	1,242,019	227,981
	消 耗 品 費	200,000	183,064	16,936
	行 事 費	450,000	413,341	36,659
	ア ル バ イ ト 費	4,850,000	4,736,977	113,023
	諸 費	4,340,000	3,825,580	514,420
	小 計	13,710,000	12,464,752	1,245,248
引 当 金 繰 入	2,000,000	2,000,000	0	
予 備 費			0	
合 計	44,280,000	41,806,857	2,473,143	

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			1,000,000	1,000,000
修繕引当金	3,578,380	1,000,000	1,000,000	3,578,380
備品購入引当金	800,000			800,000
特別事業引当金	500,000			500,000
合計	4,878,380	1,000,000	2,000,000	5,878,380

以上報告します。

令和7年5月30日