

令和6年度 社会福祉法人 京都社会福祉協会 京都市納所城之内児童館 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	29,514,000	28,647,085	866,915	
寄 付 金	35,000	35,000	0	
保 護 者 負 担 金	5,000,000	4,564,600	435,400	
助 成 金	618,000	594,700	23,300	
引当金取崩収入		600,000	-600,000	
雑 収 入	110,000	108,183	1,817	
合 計	35,277,000	34,549,568	727,432	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	14,000,000	13,624,306	375,694
	期末勤勉手当	5,320,000	5,201,951	118,049
	通 勤 手 当	650,000	596,510	53,490
	諸 手 当	2,944,000	2,388,180	555,820
	社会保険料事業主負担分	4,556,000	4,545,096	10,904
	職 員 健 診 料		36,284	-36,284
	小 計	27,470,000	26,392,327	1,077,673
事業費	光 熱 水 費	672,000	671,076	924
	通 信 運 搬 費	253,000	252,964	36
	児 童 館 保 険 料	130,000	124,400	5,600
	建 物 営 繕 費	224,000	223,850	150
	備 品 ・ 図 書 費	610,000	608,734	1,266
	消 耗 品 費	200,000	189,599	10,401
	行 事 費	600,000	524,007	75,993
	ア ル バ イ ト 費	2,831,000	2,264,467	566,533
	諸 費	3,787,000	3,439,590	347,410
	小 計	9,307,000	8,298,687	1,008,313
引 当 金 繰 入	0	0	0	
予 備 費			0	
合 計	36,777,000	34,691,014	2,085,986	

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	1,017,985	600,000		417,985
備品購入引当金	0			0
特別事業引当金	0			0
合計	1,017,985	600,000	0	417,985

以上報告します。

令和7年5月30日