

平成29年度 京都市民間保育園等職員の給与等運用事業補助金内訳表<事業費>

自：平成29年4月1日
至：平成30年3月31日

<正味財産増減計算書>

(単位：円)

項目	平成29年度	平成28年度	増△減	備考
経常収益				
事業収益				
京都市補助金収益	3,118,819,000	2,936,612,000	182,207,000	事業費のみ
経常収益計(ア)	3,118,819,000	2,936,612,000	182,207,000	
経常費用				
事業費				
職員処遇改善費	3,116,192,000	2,933,091,000	183,101,000	
京都市精算金(a+b)	2,627,000	3,521,000	△ 894,000	
(a)	856,000	340,000		(a) 精算払い時点
(b)	1,771,000	3,181,000		(b) 精算払い後増加分
経常費用計(イ)	3,118,819,000	2,936,612,000	182,207,000	
当期正味財産増減額(ウ)	0	0	0	(ア)-(イ)
正味財産期首残高(エ)	0	0	0	
正味財産期末残高(オ)	0	0	0	(ウ)+(エ)

(平成30年3月31日現在)

<貸借対照表>

(単位：円)

項目	平成29年度	平成28年度	増△減	備考
資産の部				
流動資産				
普通預金	856,000	199,000	657,000	三井住友信託銀行(事業費分)
未収金	1,771,000	3,181,000	△ 1,410,000	本年度発生(精算後)
	0	141,000	△ 141,000	本年度発生(精算時)
	0	0	0	
流動資産合計	2,627,000	3,521,000	△ 894,000	
負債の部				
流動負債				
未払金	2,627,000	3,521,000	△ 894,000	京都市精算金支出・本年度発生
流動負債合計	2,627,000	3,521,000	△ 894,000	