

財 産 目 録

事業所名 倉吉東学童クラブ

平成23年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	1,219,940
現金	16,000
有価証券	0
未収金	168,500
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	1,404,440
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
器具及び備品	333,220
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	333,220
固定資産合計	333,220
資産合計	1,737,660
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,404,440
預り金	0
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,404,440
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	1,404,440
差引純資産	333,220

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業所名 倉吉東学童クラブ

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収入支	収入	利用料収入	1,992,000	1,993,600	-1,600
		利用料収入	498,000	498,400	-400
		保育材料費収入	1,494,000	1,495,200	-1,200
		運営費収入	187,000	187,500	-500
		運営費収入	187,000	187,500	-500
		経常経費補助金収入	5,855,000	5,852,600	2,400
		経常経費補助金収入	5,855,000	5,852,600	2,400
		雑収入	1,000	6,938	-5,938
		雑収入	1,000	6,938	-5,938
		受取利息配当金収入	1,000	282	718
	受取利息配当金収入	1,000	282	718	
	経常収入計(1)	8,036,000	8,040,920	-4,920	
	支出	人件費支出	6,015,000	6,010,065	4,935
		職員俸給	2,374,000	2,361,600	12,400
		職員諸手当	870,000	886,564	-16,564
		非常勤職員給与	2,220,000	2,218,700	1,300
		退職共済掛金	130,000	134,100	-4,100
		法定福利費	421,000	409,101	11,899
		事務費支出	243,000	263,034	-20,034
福利厚生費		30,000	39,110	-9,110	
消耗品費		70,000	50,190	19,810	
器具什器費		50,000	67,100	-17,100	
印刷製本費		10,000	10,000	0	
水道光熱費		30,000	30,000	0	
通信運搬費		40,000	56,470	-16,470	
手数料		1,000	944	56	
損害保険料		10,000	9,220	780	
雑費		2,000	0	2,000	
事業費支出		1,778,000	1,767,821	10,179	
保健衛生費		5,000	4,954	46	
保育材料費		1,000,000	992,002	7,998	
水道光熱費	180,000	180,000	0		
燃料費	130,000	128,400	1,600		
消耗品費	150,000	150,040	-40		
器具什器費	200,000	219,045	-19,045		
賃借料	100,000	88,200	11,800		
医療費	10,000	5,180	4,820		
雑費	3,000	0	3,000		
経常支出計(2)	8,036,000	8,040,920	-4,920		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収入支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業所名 倉吉東学童クラブ

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の収入	利用料収入	1,993,600	2,270,800	-277,200	
	利用料収入	498,400	567,700	-69,300	
	保育材料費収入	1,495,200	1,703,100	-207,900	
	運営費収入	187,500	187,500	0	
	運営費収入	187,500	187,500	0	
	経常経費補助金収入	5,852,600	5,265,600	587,000	
	経常経費補助金収入	5,852,600	5,265,600	587,000	
	雑収入	6,938	6,186	752	
	雑収入	6,938	6,186	752	
	事業活動収入計(1)	8,040,638	7,730,086	310,552	
	事業活動の部の支出	人件費支出	6,010,065	5,767,852	242,213
		職員俸給	2,361,600	1,079,098	1,282,502
		職員諸手当	886,564	465,651	420,913
		非常勤職員給与	2,218,700	3,513,894	-1,295,194
		退職共済掛金	134,100	134,100	0
		法定福利費	409,101	575,109	-166,008
		事務費支出	263,034	262,263	771
		福利厚生費	39,110	23,440	15,670
		研修費	0	2,000	-2,000
		消耗品費	50,190	20,913	29,277
器具什器費		67,100	0	67,100	
印刷製本費		10,000	10,000	0	
水道光熱費		30,000	30,000	0	
修繕費		0	157,500	-157,500	
通信運搬費		56,470	6,460	50,010	
手数料		944	2,730	-1,786	
損害保険料		9,220	9,220	0	
事業費支出		1,767,821	1,299,971	467,850	
保健衛生費		4,954	7,040	-2,086	
保育材料費		992,002	758,731	233,271	
水道光熱費	180,000	180,000	0		
燃料費	128,400	50,000	78,400		
消耗品費	150,040	0	150,040		
器具什器費	219,045	176,400	42,645		
賃借料	88,200	126,000	-37,800		
医療費	5,180	0	5,180		
雑費	0	1,800	-1,800		
減価償却費	103,168	71,770	31,398		
減価償却費	103,168	71,770	31,398		
事業活動支出計(2)	8,144,088	7,401,856	742,232		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-103,450	328,230	-431,680	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	282	0	282	
	受取利息配当金収入	282	0	282	
	事業活動外収入計(4)	282	0	282	
事業活動外支出					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	282	0	282	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-103,168	328,230	-431,398	
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-103,168	328,230	-431,398	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	436,388	108,158	328,230	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	333,220	436,388	-103,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		333,220	436,388	-103,168	

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

事業所名 倉吉東学童クラブ

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,404,440	1,361,778	42,662	流動負債	1,404,440	1,361,778	42,662
預 金	1,219,940	1,038,929	181,011	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	16,000	30,249	-14,249	未 払 金	1,404,440	1,361,778	42,662
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	0	0	0
未 収 金	168,500	292,600	-124,100	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
固定資産	333,220	436,388	-103,168	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	1,404,440	1,361,778	42,662
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	333,220	436,388	-103,168	基本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
車 両 運 搬 具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
土 地	333,220	436,388	-103,168	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	333,220	436,388	-103,168
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	333,220	436,388	-103,168
減 価 償 却 累 計 額 △ 権	0	0	0		-103,168	328,230	-431,398
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純資産の部合計	333,220	436,388	-103,168
資産の部合計	1,737,660	1,798,166	-60,506	負債及び純資産 の 部 合 計	1,737,660	1,798,166	-60,506

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額