

財 産 目 録

事業所名 倉吉東児童センター

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	3,823,200
現金	20,221
有価証券	0
未収金	25,538
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	3,868,959
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	46,240,683
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	46,240,683
(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	1,039,106
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	1,039,106
固定資産合計	47,279,789
資産合計	51,148,748
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	3,821,502
預り金	39,860
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	3,861,362
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	3,861,362
差引純資産	47,287,386

資 金 収 支 計 算 書

事業所名 倉吉東児童センター

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

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	収 入	利用料収入	30,000	21,600	8,400		
		利用料収入	30,000	21,600	8,400		
		経常経費補助金収入	11,888,000	11,890,000	-2,000		
		経常経費補助金収入	11,888,000	11,890,000	-2,000		
		雑収入	10,000	7,995	2,005		
		雑収入	10,000	7,995	2,005		
		受取利息配当金収入	1,000	661	339		
		受取利息配当金収入	1,000	661	339		
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0		
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0		
		経常収入計(1)	12,629,000	12,620,256	8,744		
		支 出	支 出	人件費支出	7,787,000	7,781,008	5,992
				職員俸給	2,490,000	2,490,400	-400
				職員諸手当	1,080,000	1,080,954	-954
				非常勤職員給与	3,177,000	3,163,712	13,288
				退職共済掛金	140,000	134,100	5,900
				法定福利費	900,000	911,842	-11,842
事務費支出	2,645,000			2,663,123	-18,123		
福利厚生費	20,000			19,370	630		
旅費交通費	350,000			344,090	5,910		
研修費	70,000			70,232	-232		
消耗品費	230,000			249,082	-19,082		
器具什器費	210,000			207,430	2,570		
印刷製本費	150,000			150,000	0		
水道光熱費	210,000			211,216	-1,216		
燃料費	150,000			150,000	0		
修繕費	750,000			781,471	-31,471		
通信運搬費	100,000			85,453	14,547		
会議費	20,000			14,141	5,859		
業務委託費	340,000			343,800	-3,800		
手数料	5,000			5,248	-248		
賃借料	20,000			12,110	7,890		
雑費	20,000			19,480	520		
事業費支出	1,897,000			1,893,675	3,325		
保健衛生費	31,000			22,768	8,232		
教養娯楽費	350,000			375,864	-25,864		
水道光熱費	400,000			422,254	-22,254		
燃料費	200,000			197,000	3,000		
消耗品費	410,000			366,934	43,066		
器具什器費	400,000			408,055	-8,055		
賃借料	100,000			100,800	-800		
医療費	5,000			0	5,000		
雑費	1,000			0	1,000		
経常支出計(2)	12,329,000	12,337,806	-8,806				
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	282,450	17,550		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支 出	固定資産取得支出	300,000	282,450	17,550	
			その他の資産取得支出	300,000	282,450	17,550	
				施設整備等支出計(5)	300,000	282,450	17,550
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-282,450	-17,550
財 務 活 動 に よ る 収 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	7,597	-7,597		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,597	-7,597		

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 倉吉東児童センター

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	収入	利用料収入	21,600	36,100	-14,500
		経常経費補助金収入	11,890,000	11,554,920	335,080
		雑収入	7,995	10,016	-2,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	999,957	999,958	-1
		事業活動収入計(1)	12,919,552	12,600,994	318,558
	支出	人件費支出	7,781,008	7,658,234	122,774
		職員俸給	2,490,400	2,467,600	22,800
		職員諸手当	1,080,954	1,132,144	-51,190
		非常勤職員給与	3,163,712	3,273,038	-109,326
		退職共済掛金	134,100	134,100	0
法定福利費		911,842	651,352	260,490	
事務費支出		2,663,123	2,209,528	453,595	
福利厚生費		19,370	16,745	2,625	
旅費交通費		344,090	339,700	4,390	
研修費		70,232	18,600	51,632	
消耗品費		249,082	267,293	-18,211	
器具什器費		207,430	52,080	155,350	
印刷製本費		150,000	150,000	0	
水道光熱費		211,216	205,341	5,875	
支		燃料費	150,000	150,000	0
	修繕費	781,471	544,950	236,521	
	通信運搬費	85,453	63,340	22,113	
	会議費	14,141	20,049	-5,908	
	業務委託費	343,800	334,401	9,399	
	手数料	5,248	4,109	1,139	
	賃借料	12,110	18,440	-6,330	
	雑費	19,480	24,480	-5,000	
	事業費支出	1,893,675	1,833,274	60,401	
	保健衛生費	22,768	26,352	-3,584	
教養娯楽費	375,864	231,693	144,171		
水道光熱費	422,254	551,188	-128,934		
燃料費	197,000	351,220	-154,220		
消耗品費	366,934	292,204	74,730		
器具什器費	408,055	242,017	166,038		
賃借料	100,800	138,600	-37,800		
減価償却費	1,603,377	1,639,231	-35,854		
減価償却費	1,603,377	1,639,231	-35,854		
事業活動支出計(2)	13,941,183	13,340,267	600,916		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,021,631	-739,273	-282,358	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	661	0	661
		受取利息配当金収入	661	0	661
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
	事業活動外収入計(4)	700,661	700,000	661	
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)		700,661	700,000	661	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-320,970	-39,273	-281,697	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		-320,970	-39,273	-281,697	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,167,306	11,206,579	-39,273	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,846,336	11,167,306	-320,970	
	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)		10,846,336	11,167,306	-320,970	

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

事業所名 倉吉東児童センター

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	3,868,959	3,572,685	296,274	流動負債	3,861,362	3,565,088	296,274
預 金				短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	3,823,200	3,465,261	357,939	未 払 金	3,821,502	3,555,688	265,814
有 価 証 券	20,221	24,001	-3,780	預 り 金	39,860	9,400	30,460
未 収 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	25,538	78,316	-52,778	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	5,107	-5,107	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	47,279,789	48,600,716	-1,320,927	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	46,240,683	47,422,134	-1,181,451	その他の引当金	0	0	0
建 物	46,240,683	47,422,134	-1,181,451	負債の部合計	3,861,362	3,565,088	296,274
土 地	0	0	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基 本 金	2,525,826	2,525,826	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基 本 金	2,525,826	2,525,826	0
その他の固定資産	1,039,106	1,178,582	-139,476	国庫補助金等 特別積立金	33,915,224	34,915,181	-999,957
建 物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	33,915,224	34,915,181	-999,957
構 築 物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	10,846,336	11,167,306	-320,970
器 具 及 び 備 品	1,039,106	1,178,582	-139,476	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	10,846,336	11,167,306	-320,970
土 地	0	0	0		-320,970	-39,273	-281,697
建 設 仮 勘 定	0	0	0				
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0				
減 価 償 却 利 権	0	0	0				
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	47,287,386	48,608,313	-1,320,927
資産の部合計	51,148,748	52,173,401	-1,024,653	負債及び純資産 の 部 合 計	51,148,748	52,173,401	-1,024,653

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額