

財 産 目 録

事業所名 倉吉東学童クラブ

平成24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	1,653,752
現金	22,002
有価証券	0
未収金	188,400
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	1,864,154
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	230,052
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	230,052
固定資産合計	230,052
資産合計	2,094,206
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,864,154
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	1,864,154
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	1,864,154
差引純資産	230,052

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 支	収 入	利用料収入	2,232,000	2,234,800	-2,800
		利用料収入	558,000	558,700	-700
		保育材料費収入	1,674,000	1,676,100	-2,100
		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	6,120,000	6,111,400	8,600
		経常経費補助金収入	6,120,000	6,111,400	8,600
		雑収入	10,000	9,671	329
		雑収入	10,000	9,671	329
		受取利息配当金収入	1,000	300	700
		受取利息配当金収入	1,000	300	700
		経常収入計(1)	8,550,000	8,543,671	6,329
	支 出	人件費支出	5,526,000	5,531,292	-5,292
		職員俸給	2,376,000	2,383,200	-7,200
		職員諸手当	1,050,000	1,055,471	-5,471
		非常勤職員給与	1,370,000	1,360,770	9,230
		退職共済掛金	130,000	134,100	-4,100
		法定福利費	600,000	597,751	2,249
		事務費支出	816,000	804,031	11,969
		福利厚生費	20,000	14,070	5,930
		旅費交通費	3,000	3,150	-150
		消耗品費	130,000	140,461	-10,461
		器具什器費	100,000	98,910	1,090
印刷製本費		60,000	60,000	0	
水道光熱費		30,000	30,000	0	
修繕費		390,000	388,080	1,920	
通信運搬費		50,000	42,240	7,760	
手数料		21,000	17,900	3,100	
損害保険料		10,000	9,220	780	
雑費		2,000	0	2,000	
事業費支出		2,208,000	2,208,348	-348	
保健衛生費		35,000	31,701	3,299	
保育材料費		1,040,000	1,026,304	13,696	
水道光熱費	200,000	200,000	0		
燃料費	150,000	150,000	0		
消耗品費	60,000	66,560	-6,560		
器具什器費	600,000	607,783	-7,783		
賃借料	120,000	126,000	-6,000		
雑費	3,000	0	3,000		
経常支出計(2)	8,550,000	8,543,671	6,329		
		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 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 支	収入	財務収入計(7)	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23年 4月 1日 (至) 平成24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	2,234,800	1,993,600	241,200	
	利用料収入	558,700	498,400	60,300	
	保育材料費収入	1,676,100	1,495,200	180,900	
	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	6,111,400	5,852,600	258,800	
	経常経費補助金収入	6,111,400	5,852,600	258,800	
	雑収入	9,671	6,938	2,733	
	雑収入	9,671	6,938	2,733	
	事業活動収入計(1)	8,543,371	8,040,638	502,733	
	事業活動の部の支出	人件費支出	5,531,292	6,010,065	-478,773
		職員俸給	2,383,200	2,361,600	21,600
		職員諸手当	1,055,471	886,564	168,907
		非常勤職員給与	1,360,770	2,218,700	-857,930
		退職共済掛金	134,100	134,100	0
		法定福利費	597,751	409,101	188,650
		事務費支出	804,031	263,034	540,997
		福利厚生費	14,070	39,110	-25,040
		旅費交通費	3,150	0	3,150
		消耗品費	140,461	50,190	90,271
		器具什器費	98,910	67,100	31,810
		印刷製本費	60,000	10,000	50,000
		水道光熱費	30,000	30,000	0
修繕費		388,080	0	388,080	
通信運搬費		42,240	56,470	-14,230	
手数料		17,900	944	16,956	
損害保険料		9,220	9,220	0	
事業費支出		2,208,348	1,767,821	440,527	
保健衛生費		31,701	4,954	26,747	
保育材料費		1,026,304	992,002	34,302	
水道光熱費		200,000	180,000	20,000	
燃料費		150,000	128,400	21,600	
消耗品費		66,560	150,040	-83,480	
器具什器費	607,783	219,045	388,738		
賃借料	126,000	88,200	37,800		
医療費	0	5,180	-5,180		
減価償却費	103,168	103,168	0		
減価償却費	103,168	103,168	0		
事業活動支出計(2)	8,646,839	8,144,088	502,751		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-103,468	-103,450	-18		
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	300	282	18	
	受取利息配当金収入	300	282	18	
	事業活動外収入計(4)	300	282	18	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	300	282	18		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-103,168	-103,168	0	
特別収支の部の収入	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	-103,168	0	
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)	333,220	436,388	-103,168	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	230,052	333,220	-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)		230,052	333,220	-103,168	

貸借対照表

平成24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	1,864,154	1,404,440	459,714	流動負債	1,864,154	1,404,440	459,714
預 金	1,653,752	1,219,940	433,812	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	22,002	16,000	6,002	未 払 金	1,864,154	1,404,440	459,714
有価証券	0	0	0	預 り 金	0	0	0
未 収 金	188,400	168,500	19,900	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	230,052	333,220	-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	1,864,154	1,404,440	459,714
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	230,052	333,220	-103,168	基 本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	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	そ の 他 の 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	230,052	333,220	-103,168	次期繰越活動 収 支 差 額	230,052	333,220	-103,168
土 地	0	0	0	次期繰越活動 収 支 差 額	230,052	333,220	-103,168
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	-103,168	-103,168	0
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0				
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 会 計	0	0	0				
収益事業会計 元 入 会 計	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	230,052	333,220	-103,168
資産の部合計	2,094,206	1,737,660	356,546	負債及び純資産 の 部 合 計	2,094,206	1,737,660	356,546

脚注

1. 減価償却費の累計額：324,458円
2. 徴収不能引当金の額：0円