

財 産 目 録

事業所名 倉吉東児童センター

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	4,313,014
現金	16,356
有価証券	0
未収金	11,876
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	4,341,246
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	45,059,232
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	45,059,232
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	957,950
機械及び装置	0
車両運搬具	0
器具及び備品	696,892
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	1,654,842
固定資産合計	46,714,074
資産合計	51,055,320
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	4,177,113
預り金	156,536
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	4,333,649
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	4,333,649
差引純資産	46,721,671

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 倉吉東児童センター

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経	入	利用料収入	30,000	33,300	-3,300		
		利用料収入	30,000	33,300	-3,300		
		経常経費補助金収入	11,390,000	11,351,000	39,000		
		経常経費補助金収入	11,390,000	11,351,000	39,000		
		雑収入	10,000	6,573	3,427		
		雑収入	10,000	6,573	3,427		
		受取利息配当金収入	1,000	508	492		
		受取利息配当金収入	1,000	508	492		
		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)	12,131,000	12,091,381	39,619		
常	支	人件費支出	7,650,000	7,633,826	16,174		
		職員俸給	2,510,000	2,513,200	-3,200		
		職員諸手当	1,100,000	1,098,644	1,356		
		非常勤職員給与	3,100,000	3,094,600	5,400		
		退職共済掛金	140,000	134,100	5,900		
		法定福利費	800,000	793,282	6,718		
		事務費支出	2,095,000	2,084,437	10,563		
		福利厚生費	30,000	29,240	760		
		旅費交通費	300,000	303,810	-3,810		
		研修費	50,000	42,000	8,000		
		消耗品費	200,000	190,833	9,167		
		器具什器費	170,000	170,900	-900		
		印刷製本費	150,000	150,000	0		
		水道光熱費	220,000	212,185	7,815		
		燃料費	100,000	100,000	0		
		修繕費	200,000	215,100	-15,100		
		通信運搬費	230,000	232,822	-2,822		
		会議費	10,000	6,719	3,281		
		業務委託費	350,000	343,925	6,075		
		手数料	5,000	3,743	1,257		
		賃借料	60,000	60,000	0		
		雑費	20,000	23,160	-3,160		
		事業費支出	1,416,000	1,407,118	8,882		
		保健衛生費	20,000	22,865	-2,865		
		教養娯楽費	290,000	288,798	1,202		
		水道光熱費	440,000	439,082	918		
		燃料費	200,000	200,000	0		
		消耗品費	220,000	220,333	-333		
		器具什器費	90,000	84,840	5,160		
		賃借料	150,000	151,200	-1,200		
医療費	5,000	0	5,000				
雑費	1,000	0	1,000				
		経常支出計(2)	11,161,000	11,125,381	35,619		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	970,000	966,000	4,000		
施	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	970,000	966,000	4,000	
			その他の資産取得支出	970,000	966,000	4,000	
		出	施設整備等支出計(5)	970,000	966,000	4,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-970,000	-966,000	-4,000	
財	入	財務収入計(7)	0	0	0		
		支	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23年 4月 1日 (至) 平成24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
事業活動の部の	収入			
	利用料収入	33,300	21,600	11,700
	利用料収入	33,300	21,600	11,700
	経常経費補助金収入	11,351,000	11,890,000	-539,000
	経常経費補助金収入	11,351,000	11,890,000	-539,000
	雑収入	6,573	7,995	-1,422
	雑収入	6,573	7,995	-1,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	999,958	999,957	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	999,958	999,957	1
	事業活動収入計(1)	12,390,831	12,919,552	-528,721
	支出			
	人件費支出	7,633,826	7,781,008	-147,182
	職員俸給	2,513,200	2,490,400	22,800
	職員諸手当	1,098,644	1,080,954	17,690
	非常勤職員給与	3,094,600	3,163,712	-69,112
	退職共済掛金	134,100	134,100	0
	法定福利費	793,282	911,842	-118,560
	事務費支出	2,084,437	2,663,123	-578,686
	福利厚生費	29,240	19,370	9,870
	旅費交通費	303,810	344,090	-40,280
研修費	42,000	70,232	-28,232	
消耗品費	190,833	249,082	-58,249	
器具什器費	170,900	207,430	-36,530	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
水道光熱費	212,185	211,216	969	
燃料費	100,000	150,000	-50,000	
修繕費	215,100	781,471	-566,371	
通信運搬費	232,822	85,453	147,369	
会議費	6,719	14,141	-7,422	
業務委託費	343,925	343,800	125	
手数料	3,743	5,248	-1,505	
賃借料	60,000	12,110	47,890	
雑費	23,160	19,480	3,680	
事業費支出	1,407,118	1,893,675	-486,557	
保健衛生費	22,865	22,768	97	
教養娯楽費	288,798	375,864	-87,066	
水道光熱費	439,082	422,254	16,828	
燃料費	200,000	197,000	3,000	
消耗品費	220,333	366,934	-146,601	
器具什器費	84,840	408,055	-323,215	
賃借料	151,200	100,800	50,400	
減価償却費	1,531,715	1,603,377	-71,662	
減価償却費	1,531,715	1,603,377	-71,662	
事業活動支出計(2)	12,657,096	13,941,183	-1,284,087	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-266,265	-1,021,631	755,366	
事業活動外収入の部の				
収入				
受取利息配当金収入	508	661	-153	
受取利息配当金収入	508	661	-153	
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)	700,508	700,661	-153	
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)	700,508	700,661	-153	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	434,243	-320,970	755,213	
特別収支の部の				
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)	434,243	-320,970	755,213	
繰越活動収支差額の部の				
前期繰越活動収支差額(12)	10,846,336	11,167,306	-320,970	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,280,579	10,846,336	434,243	
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)	11,280,579	10,846,336	434,243	

貸借対照表

平成24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	4,341,246	3,868,959	472,287	流動負債	4,333,649	3,861,362	472,287
預 金	4,313,014	3,823,200	489,814	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	16,356	20,221	-3,865	未 払 金	4,177,113	3,821,502	355,611
有価証券	0	0	0	預 り 金	156,536	39,860	116,676
未 収 金	11,876	25,538	-13,662	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	46,714,074	47,279,789	-565,715	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	45,059,232	46,240,683	-1,181,451	その他の引当金	0	0	0
建 物	45,059,232	46,240,683	-1,181,451	負債の部合計	4,333,649	3,861,362	472,287
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	2,525,826	2,525,826	0
その他の固定資産	1,654,842	1,039,106	615,736	基 本 金	2,525,826	2,525,826	0
建 物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	32,915,266	33,915,224	-999,958
構 築 物	957,950	0	957,950	国庫補助金等 特別積立金	32,915,266	33,915,224	-999,958
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	696,892	1,039,106	-342,214	次期繰越活動 収 支 差 額	11,280,579	10,846,336	434,243
土 地	0	0	0	次期繰越活動 収 支 差 額	11,280,579	10,846,336	434,243
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	434,243	-320,970	755,213
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 金	0	0	0				
収益事業会計 元 入 会 計 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	46,721,671	47,287,386	-565,715
資産の部合計	51,055,320	51,148,748	-93,428	負債及び純資産 の 部 合 計	51,055,320	51,148,748	-93,428

脚注

1. 減価償却費の累計額：19,932,996円
2. 徴収不能引当金の額：0円