

# 財 産 目 録

事業所名 倉吉東学童クラブ

平成25年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
預金	2,425,457
現金	49,277
有価証券	0
未収金	177,600
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
<b>流動資産合計</b>	<b>2,652,334</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>
(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	258,159
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
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>258,159</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>258,159</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,910,493</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	2,652,334
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
<b>流動負債合計</b>	<b>2,652,334</b>
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
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,652,334</b>
<b>差引純資産</b>	<b>258,159</b>

# 資金収支計算書

事業所名 倉吉東学童クラブ

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	2,320,000	2,290,000	30,000	
	利用料収入	580,000	572,500	7,500	
	保育材料費収入	1,740,000	1,717,500	22,500	
	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	4,842,000	4,842,400	-400	
	経常経費補助金収入	4,842,000	4,842,400	-400	
	雑収入	10,000	4,892	5,108	
	雑収入	10,000	4,892	5,108	
	受取利息配当金収入	1,000	481	519	
	受取利息配当金収入	1,000	481	519	
	経常収入計(1)	7,360,000	7,325,273	34,727	
	支 出	人件費支出	3,991,000	3,983,112	7,888
職員俸給		711,000	707,200	3,800	
職員諸手当		320,000	303,168	16,832	
非常勤職員給与		2,460,000	2,494,570	-34,570	
退職共済掛金		140,000	134,100	5,900	
法定福利費		360,000	344,074	15,926	
事務費支出		840,000	927,175	-87,175	
福利厚生費		20,000	21,970	-1,970	
消耗品費		150,000	175,493	-25,493	
器具什器費		100,000	80,900	19,100	
印刷製本費		60,000	60,000	0	
水道光熱費		60,000	60,000	0	
修繕費		360,000	460,300	-100,300	
通信運搬費		50,000	44,000	6,000	
手数料		30,000	24,512	5,488	
損害保険料		10,000	0	10,000	
事業費支出		2,529,000	2,281,486	247,514	
保健衛生費		100,000	89,244	10,756	
保育材料費		1,320,000	687,456	632,544	勘定科目の変更の為
水道光熱費		279,000	280,000	-1,000	
燃料費	200,000	200,000	0		
消耗品費	200,000	105,661	94,339		
器具什器費	300,000	793,125	-493,125	勘定科目の変更の為	
賃借料	130,000	126,000	4,000		
経常支出計(2)	7,360,000	7,191,773	168,227		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	133,500	-133,500		
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	0	133,500	-133,500	
器具及び備品資産取得支出	0	133,500	-133,500		
施設整備等支出計(5)	0	133,500	-133,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-133,500	133,500		
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	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

事業所名 倉吉東学童クラブ

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	2,290,000	2,234,800	55,200
	利用料収入	572,500	558,700	13,800
	保育材料費収入	1,717,500	1,676,100	41,400
	入			
	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	4,842,400	6,111,400	-1,269,000
	経常経費補助金収入	4,842,400	6,111,400	-1,269,000
	雑収入	4,892	9,671	-4,779
	雑収入	4,892	9,671	-4,779
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,324,792</b>	<b>8,543,371</b>	<b>-1,218,579</b>
	支出			
	人件費支出	3,983,112	5,531,292	-1,548,180
	職員俸給	707,200	2,383,200	-1,676,000
	職員諸手当	303,168	1,055,471	-752,303
	非常勤職員給与	2,494,570	1,360,770	1,133,800
	退職共済掛金	134,100	134,100	0
	法定福利費	344,074	597,751	-253,677
	事務費支出	927,175	804,031	123,144
福利厚生費	21,970	14,070	7,900	
旅費交通費	0	3,150	-3,150	
消耗品費	175,493	140,461	35,032	
器具什器費	80,900	98,910	-18,010	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
水道光熱費	60,000	30,000	30,000	
修繕費	460,300	388,080	72,220	
通信運搬費	44,000	42,240	1,760	
手数料	24,512	17,900	6,612	
損害保険料	0	9,220	-9,220	
<b>事業費支出</b>	<b>2,281,486</b>	<b>2,208,348</b>	<b>73,138</b>	
保健衛生費	89,244	31,701	57,543	
保育材料費	687,456	1,026,304	-338,848	
水道光熱費	280,000	200,000	80,000	
燃料費	200,000	150,000	50,000	
消耗品費	105,661	66,560	39,101	
器具什器費	793,125	607,783	185,342	
賃借料	126,000	126,000	0	
減価償却費	105,393	103,168	2,225	
減価償却費	105,393	103,168	2,225	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,297,166</b>	<b>8,646,839</b>	<b>-1,349,673</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>27,626</b>	<b>-103,468</b>	<b>131,094</b>	
事業活動外収支の部				
収入				
受取利息配当金収入	481	300	181	
受取利息配当金収入	481	300	181	
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>481</b>	<b>300</b>	<b>181</b>	
支出				
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>481</b>	<b>300</b>	<b>181</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>28,107</b>	<b>-103,168</b>	<b>131,275</b>	
特別収支の部				
収入				
<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出				
<b>特別支出計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>28,107</b>	<b>-103,168</b>	<b>131,275</b>	
繰越活動収支差額の部				
<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>230,052</b>	<b>333,220</b>	<b>-103,168</b>	
<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>258,159</b>	<b>230,052</b>	<b>28,107</b>	
<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>基本金組入額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金取崩額(16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の積立金積立額(17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>258,159</b>	<b>230,052</b>	<b>28,107</b>	

# 貸借対照表

平成25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
<b>流動資産</b>	2,652,334	1,864,154	788,180	<b>流動負債</b>	2,652,334	1,864,154	788,180
預 金	2,425,457	1,653,752	771,705	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	49,277	22,002	27,275	未 払 金	2,652,334	1,864,154	788,180
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	0	0	0
未 収 金	177,600	188,400	-10,800	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	<b>固定負債</b>	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
<b>固定資産</b>	258,159	230,052	28,107	退職給与引当金	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	2,652,334	1,864,154	788,180
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額 △	0	0	0	<b>基本金</b>	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	258,159	230,052	28,107	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	258,159	230,052	28,107	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	258,159	230,052	28,107
土 地	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	258,159	230,052	28,107
建 設 仮 勘 定	0	0	0	(うち当期活動 収 支 差 額 )	28,107	-103,168	131,275
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0				
権 利	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	<b>純資産の部合計</b>	258,159	230,052	28,107
<b>資産の部合計</b>	2,910,493	2,094,206	816,287	<b>負債及び純資産 の 部 合 計</b>	2,910,493	2,094,206	816,287

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 429,851円
2. 徴収不能引当金の額 : 0円