

財 産 目 録

事業所名 倉吉東児童センター

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	3,425,678
現金	49,633
有価証券	0
未収金	25,409
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	3,500,720
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	43,877,781
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	43,877,781
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	861,350
機械及び装置	0
車両運搬具	0
器具及び備品	413,523
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	1,274,873
固定資産合計	45,152,654
資産合計	48,653,374
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	3,380,161
預り金	112,962
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	3,493,123
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	3,493,123
差引純資産	45,160,251

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
経常活動による収入	収入	利用料収入	10,000	6,400	3,600
		利用料収入	10,000	6,400	3,600
		経常経費補助金収入	11,150,000	11,151,000	-1,000
		経常経費補助金収入	11,150,000	11,151,000	-1,000
		雑収入	10,000	6,311	3,689
	支出	雑収入	10,000	6,311	3,689
		受取利息配当金収入	1,000	512	488
		受取利息配当金収入	1,000	512	488
		経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
		経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
		経常収入計(1)	11,771,000	11,764,223	6,777
経常活動による支出	収入	人件費支出	7,740,000	7,549,252	190,748
		職員俸給	2,660,000	2,653,200	6,800
		職員諸手当	1,230,000	1,168,552	61,448
		非常勤職員給与	2,910,000	2,901,425	8,575
		退職共済掛金	140,000	134,100	5,900
		法定福利費	800,000	691,975	108,025
		事務費支出	2,250,000	2,343,870	-93,870
		福利厚生費	20,000	21,340	-1,340
		旅費交通費	200,000	186,365	13,635
		研修費	20,000	19,000	1,000
		消耗品費	200,000	182,777	17,223
		器具什器費	150,000	142,750	7,250
		印刷製本費	150,000	150,000	0
		水道光熱費	200,000	232,305	-32,305
		支出	燃料費	70,000	120,000
	修繕費		700,000	821,687	-121,687
	通信運搬費		160,000	178,287	-18,287
	会議費		25,000	21,532	3,468
	業務委託費		270,000	183,405	86,595
	手数料		5,000	5,062	-62
	賃借料		60,000	60,000	0
	雑費		20,000	19,360	640
	事業費支出		1,781,000	1,871,101	-90,101
	保健衛生費		60,000	45,427	14,573
	教養娯楽費		130,000	142,446	-12,446
	水道光熱費		400,000	404,906	-4,906
	燃料費		200,000	200,000	0
	消耗品費		220,000	241,506	-21,506
	器具什器費		620,000	685,616	-65,616
	賃借料	150,000	151,200	-1,200	
雑費	1,000	0	1,000		
		経常支出計(2)	11,771,000	11,764,223	6,777
		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	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	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

事業所名 倉吉東児童センター

(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	入	利用料収入	6,400	33,300	-26,900
		利用料収入	6,400	33,300	-26,900
		経常経費補助金収入	11,151,000	11,351,000	-200,000
		経常経費補助金収入	11,151,000	11,351,000	-200,000
		雑収入	6,311	6,573	-262
		雑収入	6,311	6,573	-262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	999,957	999,958	-1
		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)	12,163,668	12,390,831	-227,163
	支	人件費支出	7,549,252	7,633,826	-84,574
		職員俸給	2,653,200	2,513,200	140,000
		職員諸手当	1,168,552	1,098,644	69,908
		非常勤職員給与	2,901,425	3,094,600	-193,175
		退職共済掛金	134,100	134,100	0
		法定福利費	691,975	793,282	-101,307
		事務費支出	2,343,870	2,084,437	259,433
		福利厚生費	21,340	29,240	-7,900
		旅費交通費	186,365	303,810	-117,445
		研修費	19,000	42,000	-23,000
		消耗品費	182,777	190,833	-8,056
	器具什器費	142,750	170,900	-28,150	
	印刷製本費	150,000	150,000	0	
	水道光熱費	232,305	212,185	20,120	
	燃料費	120,000	100,000	20,000	
	修繕費	821,687	215,100	606,587	
	通信運搬費	178,287	232,822	-54,535	
	会議費	21,532	6,719	14,813	
	業務委託費	183,405	343,925	-160,520	
	手数料	5,062	3,743	1,319	
	賃借料	60,000	60,000	0	
	雑費	19,360	23,160	-3,800	
	事業費支出	1,871,101	1,407,118	463,983	
	保健衛生費	45,427	22,865	22,562	
	教養娯楽費	142,446	288,798	-146,352	
	水道光熱費	404,906	439,082	-34,176	
	燃料費	200,000	200,000	0	
	消耗品費	241,506	220,333	21,173	
	器具什器費	685,616	84,840	600,776	
	賃借料	151,200	151,200	0	
	減価償却費	1,561,420	1,531,715	29,705	
	減価償却費	1,561,420	1,531,715	29,705	
	事業活動支出計(2)	13,325,643	12,657,096	668,547	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,161,975	-266,265	-895,710	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	512	508	4
		受取利息配当金収入	512	508	4
		経理区分間繰入金収入	600,000	700,000	-100,000
		経理区分間繰入金収入	600,000	700,000	-100,000
		事業活動外収入計(4)	600,512	700,508	-99,996
	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)	600,512	700,508	-99,996
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-561,463	434,243	-995,706
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)	-561,463	434,243	-995,706
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	11,280,579	10,846,336	434,243
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,719,116	11,280,579	-561,463
		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)	10,719,116	11,280,579	-561,463

貸借対照表

平成25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	3,500,720	4,341,246	-840,526	流動負債	3,493,123	4,333,649	-840,526
預 金	3,425,678	4,313,014	-887,336	短期運営 資金借入金 未 払	0	0	0
現 金	49,633	16,356	33,277	預 り 金	3,380,161	4,177,113	-796,952
有 価 証 券	0	0	0	前 受 金	112,962	156,536	-43,574
未 収 金	25,409	11,876	13,533	仮 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	そ の 他 の 債 権	0	0	0
前 払 金	0	0	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	45,152,654	46,714,074	-1,561,420	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
基本財産	43,877,781	45,059,232	-1,181,451	負債の部合計	3,493,123	4,333,649	-840,526
建 物	43,877,781	45,059,232	-1,181,451	純資産の部			
土 地	0	0	0	基本金	2,525,826	2,525,826	0
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	国庫補助金等 特別積立金	31,915,309	32,915,266	-999,957
その他の固定資産	1,274,873	1,654,842	-379,969	国庫補助金等 特別積立金	31,915,309	32,915,266	-999,957
建 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
構 築 物	861,350	957,950	-96,600	次期繰越活動 収 支 差 額	10,719,116	11,280,579	-561,463
機 械 及 び 装 置	0	0	0	次期繰越活動 収 支 差 額	10,719,116	11,280,579	-561,463
車 両 運 搬 具	0	0	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	-561,463	434,243	-995,706
器 具 及 び 備 品	413,523	696,892	-283,369				
土 地	0	0	0				
建 設 仮 勘 定	0	0	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 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	45,160,251	46,721,671	-1,561,420
資産の部合計	48,653,374	51,055,320	-2,401,946	負債及び純資産 の 部 合 計	48,653,374	51,055,320	-2,401,946

脚注

1. 減価償却費の累計額：21,502,466円
2. 徴収不能引当金の額：0円