

財 産 目 録

平成26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 普通預金 山陰合同銀行倉吉駅前出張所口座No.2622035	996,859
現金	3,284
有価証券	0
未収金	190,400
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	1,190,543
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	642,367
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	642,367
固定資産合計	642,367
資産合計	1,832,910
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,152,136
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	1,152,136
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	1,152,136
差引純資産	680,774

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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支	利用料収入	2,160,000	2,177,200	-17,200
	利用料収入	540,000	544,300	-4,300
	保育材料費収入	1,620,000	1,632,900	-12,900
	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	4,623,000	4,625,000	-2,000
	経常経費補助金収入	4,623,000	4,625,000	-2,000
	雑収入	40,000	39,465	535
	雑収入	40,000	39,465	535
	受取利息配当金収入	1,000	365	635
	受取利息配当金収入	1,000	365	635
	経常収入計(1)	7,011,000	7,029,530	-18,530
	人件費支出	4,395,000	4,383,330	11,670
	職員俸給	2,131,000	2,136,000	-5,000
	職員諸手当	644,000	642,580	1,420
	非常勤職員給与	970,000	965,640	4,360
	退職共済掛金	130,000	134,100	-4,100
	法定福利費	520,000	505,010	14,990
	事務費支出	616,000	613,903	2,097
	福利厚生費	20,000	14,050	5,950
	消耗品費	106,000	104,110	1,890
	器具什器費	50,000	48,958	1,042
	印刷製本費	40,000	38,080	1,920
	水道光熱費	80,000	87,764	-7,764
	燃料費	20,000	17,000	3,000
	修繕費	100,000	98,910	1,090
	通信運搬費	50,000	52,517	-2,517
広報費	10,000	5,773	4,227	
手数料	20,000	26,505	-6,505	
損害保険料	50,000	41,220	8,780	
賃借料	20,000	23,016	-3,016	
土地・建物賃借料	50,000	56,000	-6,000	
事業費支出	1,490,000	1,482,590	7,410	
保健衛生費	20,000	15,830	4,170	
保育材料費	760,000	722,582	37,418	
水道光熱費	110,000	110,393	-393	
燃料費	100,000	95,502	4,498	
消耗品費	140,000	139,522	478	
器具什器費	230,000	269,051	-39,051	
賃借料	120,000	126,000	-6,000	
医療費	10,000	3,710	6,290	
経常支出計(2)	6,501,000	6,479,823	21,177	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,000	549,707	-39,707	
施設整備等による収入支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	510,000	511,300	-1,300
	器具及び備品資産取得支出	510,000	511,300	-1,300
	施設整備等支出計(5)	510,000	511,300	-1,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-510,000	-511,300	1,300
財務活動による収入支				
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	38,407	-38,407
	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	38,407	-38,407

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		
事業活動の部の収支	入	利用料収入	2,177,200	2,290,000	-112,800	
		利用料収入	544,300	572,500	-28,200	
		保育材料費収入	1,632,900	1,717,500	-84,600	
		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	4,625,000	4,842,400	-217,400	
		経常経費補助金収入	4,625,000	4,842,400	-217,400	
		雑収入	39,465	4,892	34,573	
		雑収入	39,465	4,892	34,573	
		事業活動収入計(1)	7,029,165	7,324,792	-295,627	
		支	人件費支出	4,383,330	3,983,112	400,218
			職員俸給	2,136,000	707,200	1,428,800
			職員諸手当	642,580	303,168	339,412
			非常勤職員給与	965,640	2,494,570	-1,528,930
			退職共済掛金	134,100	134,100	0
			法定福利費	505,010	344,074	160,936
			事務費支出	613,903	927,175	-313,272
			福利厚生費	14,050	21,970	-7,920
			消耗品費	104,110	175,493	-71,383
			器具什器費	48,958	80,900	-31,942
			印刷製本費	38,080	60,000	-21,920
			水道光熱費	87,764	60,000	27,764
			燃料費	17,000	0	17,000
			修繕費	98,910	460,300	-361,390
			通信運搬費	52,517	44,000	8,517
			広報費	5,773	0	5,773
		手数料	26,505	24,512	1,993	
		損害保険料	41,220	0	41,220	
		賃借料	23,016	0	23,016	
		土地・建物賃借料	56,000	0	56,000	
		事業費支出	1,482,590	2,281,486	-798,896	
		保健衛生費	15,830	89,244	-73,414	
		保育材料費	722,582	687,456	35,126	
		水道光熱費	110,393	280,000	-169,607	
		燃料費	95,502	200,000	-104,498	
		消耗品費	139,522	105,661	33,861	
		器具什器費	269,051	793,125	-524,074	
		賃借料	126,000	126,000	0	
		医療費	3,710	0	3,710	
		減価償却費	127,092	105,393	21,699	
		減価償却費	127,092	105,393	21,699	
		事業活動支出計(2)	6,606,915	7,297,166	-690,251	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	422,250	27,626	394,624	
事業活動外収支の部の収支	入	受取利息配当金収入	365	481	-116	
		受取利息配当金収入	365	481	-116	
		事業活動外収入計(4)	365	481	-116	
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	365	481	-116		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	422,615	28,107	394,508		
特別収支の部の収支	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)	422,615	28,107	394,508		
繰越活動収支差額の部の収支		前期繰越活動収支差額(12)	258,159	230,052	28,107	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	680,774	258,159	422,615	
		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)	680,774	258,159	422,615		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	1,190,543	2,652,334	-1,461,791	流 動 負 債	1,152,136	2,652,334	-1,500,198
預 金	996,859	2,425,457	-1,428,598	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
現 金	3,284	49,277	-45,993	未 払 金	1,152,136	2,652,334	-1,500,198
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	0	0	0
未 収 金	190,400	177,600	12,800	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 債 権	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 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	642,367	258,159	384,208	資 金 借 入 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
建 物	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
土 地	0	0	0	負 債 の 部 合 計	1,152,136	2,652,334	-1,500,198
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	642,367	258,159	384,208	基 本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	基 本 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	国 庫 補 助 金 等 特 別 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	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
土 地	642,367	258,159	384,208	次 期 繰 越 活 動 収 入 額	680,774	258,159	422,615
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	680,774	258,159	422,615
減 価 償 却 累 計 額 △ 利 権	0	0	0		422,615	28,107	394,508
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 収 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 収 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	680,774	258,159	422,615
資 産 の 部 合 計	1,832,910	2,910,493	-1,077,583	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,832,910	2,910,493	-1,077,583

脚注
 1. 減価償却費の累計額 556,943円
 2. 徴収不能引当金の額