

財 産 目 録

平成27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	山陰合同銀行倉吉駅前出張所 2622035	1,237,078
現金	現金手許有高	9,171
未収金	3月分利用料43,800：3月分保育材料費131,400	175,200
	流動資産合計	1,421,449
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	基本財産合計	
(2) その他の固定資産		
器具及び備品	液晶テレビ・物置・電解水生成装置	499,733
	その他の固定資産合計	499,733
	固定資産合計	499,733
	資産合計	1,921,182
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分賃金137,200：3月分超過勤務手当13,255 3月分社会保険料52,162：真木自動車リース129,600 真木自動車20,000：岡田製畳所116,640 スイコー商会51,840：向井組313,200保育園69,082 衣笠商会76,032：山陰合同銀行324：いない27,911 ケー・オウ・エイ37,800	1,045,046
預り金	3/4小林雇用保険料	285
	流動負債合計	1,045,331
2. 固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	1,045,331
	差引純資産	875,851

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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	2,221,000	2,192,800	28,200	
	利用料収入	555,000	548,200	6,800	
	保育材料費収入	1,666,000	1,644,600	21,400	
	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	5,370,000	5,370,500	-500	
	経常経費補助金収入	5,370,000	5,370,500	-500	
	雑収入	40,000	25,663	14,337	
	雑収入	40,000	25,663	14,337	
	受取利息配当金収入	1,000	315	685	
	受取利息配当金収入	1,000	315	685	
	経常収入計(1)	7,819,000	7,776,778	42,222	
	常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	5,190,000	5,223,510	-33,510
		職員俸給	3,240,000	3,236,400	3,600
職員諸手当		710,000	719,074	-9,074	
非常勤職員給与		560,000	599,200	-39,200	
退職共済掛金		140,000	134,100	5,900	
法定福利費		540,000	534,736	5,264	
事務費支出		1,042,000	980,308	61,692	
福利厚生費		20,000	11,800	8,200	
旅費交通費		10,000	0	10,000	
消耗品費		50,000	55,902	-5,902	
器具什器費		350,000	348,855	1,145	
印刷製本費		30,000	16,716	13,284	
水道光熱費		60,000	50,727	9,273	
燃料費		20,000	20,000	0	
修繕費		200,000	238,840	-38,840	
通信運搬費		50,000	42,484	7,516	
広報費		10,000	0	10,000	
業務委託費		70,000	61,606	8,394	
手数料		35,000	28,458	6,542	
損害保険料		50,000	30,020	19,980	
賃借料		25,000	18,900	6,100	
雑費		2,000	0	2,000	
土地・建物賃借料		60,000	56,000	4,000	
事業費支出		1,265,000	1,235,249	29,751	
保健衛生費		50,000	34,503	15,497	
保育材料費		500,000	499,863	137	
水道光熱費		150,000	140,629	9,371	
燃料費		60,000	66,147	-6,147	
消耗品費		160,000	158,671	1,329	
器具什器費		200,000	202,056	-2,056	
賃借料	140,000	133,380	6,620		
雑費	5,000	0	5,000		
経常支出計(2)	7,497,000	7,439,067	57,933		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,000	337,711	-15,711		
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	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	322,000	337,711	-15,711		
前期末支払資金残高(12)	0	38,407	-38,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,000	376,118	-54,118		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	2,192,800	2,177,200	15,600
	利用料収入	548,200	544,300	3,900
	保育材料費収入	1,644,600	1,632,900	11,700
	運営費収入	187,500	187,500	0
	経常経費補助金収入	5,370,500	4,625,000	745,500
	経常経費補助金収入	5,370,500	4,625,000	745,500
	雑収入	25,663	39,465	-13,802
	雑収入	25,663	39,465	-13,802
	事業活動収入計(1)	7,776,463	7,029,165	747,298
	支出			
	人件費支出	5,223,510	4,383,330	840,180
	職員俸給	3,236,400	2,136,000	1,100,400
	職員諸手当	719,074	642,580	76,494
	非常勤職員給与	599,200	965,640	-366,440
	退職共済掛金	134,100	134,100	0
	法定福利費	534,736	505,010	29,726
	事務費支出	980,308	613,903	366,405
	福利厚生費	11,800	14,050	-2,250
	消耗品費	55,902	104,110	-48,208
器具什器費	348,855	48,958	299,897	
印刷製本費	16,716	38,080	-21,364	
水道光熱費	50,727	87,764	-37,037	
燃料費	20,000	17,000	3,000	
修繕費	238,840	98,910	139,930	
通信運搬費	42,484	52,517	-10,033	
広報費	0	5,773	-5,773	
業務委託費	61,606	0	61,606	
手数料	28,458	26,505	1,953	
損害保険料	30,020	41,220	-11,200	
賃借料	18,900	23,016	-4,116	
土地・建物賃借料	56,000	56,000	0	
事業費支出	1,235,249	1,482,590	-247,341	
保健衛生費	34,503	15,830	18,673	
保育材料費	499,863	722,582	-222,719	
水道光熱費	140,629	110,393	30,236	
燃料費	66,147	95,502	-29,355	
消耗品費	158,671	139,522	19,149	
器具什器費	202,056	269,051	-66,995	
賃借料	133,380	126,000	7,380	
医療費	0	3,710	-3,710	
減価償却費	142,634	127,092	15,542	
減価償却費	142,634	127,092	15,542	
事業活動支出計(2)	7,581,701	6,606,915	974,786	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	194,762	422,250	-227,488	
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	315	365	-50	
受取利息配当金収入	315	365	-50	
事業活動外収入計(4)	315	365	-50	
事業活動外支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	315	365	-50	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	195,077	422,615	-227,538	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
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)	195,077	422,615	-227,538	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	680,774	258,159	422,615	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	875,851	680,774	195,077	
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)	875,851	680,774	195,077	

貸借対照表

平成27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	1,421,449	1,190,543	230,906	流 動 負 債	1,045,331	1,152,136	-106,805
預 金	1,237,078	996,859	240,219	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
現 金	9,171	3,284	5,887	未 払 金	1,045,046	1,152,136	-107,090
未 収 金	175,200	190,400	-15,200	預 り 金	285	0	285
立 替 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	499,733	642,367	-142,634	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	1,045,331	1,152,136	-106,805
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
土 地	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	499,733	642,367	-142,634	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	875,851	680,774	195,077
建 物	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	875,851	680,774	195,077
構 築 物	0	0	0		195,077	422,615	-227,538
機 械 及 び 装 置	0	0	0				
車 両 運 搬 具	0	0	0				
器 具 及 び 備 品	499,733	642,367	-142,634				
土 地	0	0	0				
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	875,851	680,774	195,077
資 産 の 部 合 計	1,921,182	1,832,910	88,272	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,921,182	1,832,910	88,272

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額