

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		
流動資産		1,974,844
預金	山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 2638590	1,889,741
現金	現金手許有高	32,941
未収金	学童法定福利費事業主負担分 (寺坂・福井)	52,162
流動資産合計		1,974,844
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	倉吉市上井781-1 鉄筋コンクリート2階建336.78㎡	40,828,659
基本財産合計		40,828,659
(2) その他の固定資産		
構築物	駐車場 (アスファルト) ・ 植樹	1,224,300
器具及び備品	人工呼吸器ユニット・園児管理システム	89,857
その他の固定資産合計		1,314,157
固定資産合計		42,142,816
資産合計		44,117,660
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分賃金840,000 : 3月分超過勤務手当32,357 3月分社会保険料111,571 : 真木自動車100,000 真木自動車リース142,560 : 山陰合同銀行324 ヨシダ40,718 : いない23,946 : 榊苑7,869 スイコー商会9,936 : 保育園69,082	1,378,363
預り金	住民税 : 20,600 所得税 : 23,803 健康保険料 : 9,181 厚生年金保険料 : 16,076	69,660
流動負債合計		1,448,023
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		1,448,023
差引純資産		42,669,637

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	備考	
経常活動による収入	利用料収入	10,000	3,800	6,200		
	利用料収入	10,000	3,800	6,200		
	経常経費補助金収入	9,950,000	9,951,000	-1,000		
	経常経費補助金収入	9,950,000	9,951,000	-1,000		
	雑収入	10,000	4,743	5,257		
	雑収入	10,000	4,743	5,257		
	受取利息配当金収入	1,000	476	524		
	受取利息配当金収入	1,000	476	524		
	経常収入計(1)	9,971,000	9,960,019	10,981		
	経常活動による支出	人件費支出	7,675,000	7,636,656	38,344	
		職員俸給	3,826,000	3,822,800	3,200	
		職員諸手当	1,819,000	1,849,892	-30,892	
		非常勤職員給与	900,000	848,000	52,000	
		退職共済掛金	280,000	268,200	11,800	
		法定福利費	850,000	847,764	2,236	
		事務費支出	1,045,000	863,260	181,740	
		福利厚生費	40,000	37,784	2,216	
		旅費交通費	100,000	52,780	47,220	
		研修費	10,000	1,000	9,000	
		消耗品費	80,000	79,861	139	
器具什器費		50,000	57,693	-7,693		
印刷製本費		50,000	16,716	33,284		
水道光熱費		150,000	129,116	20,884		
燃料費		50,000	50,000	0		
修繕費		50,000	33,660	16,340	駐車場補修工事	
通信運搬費		100,000	74,684	25,316		
会議費		20,000	17,575	2,425		
広報費		10,000	0	10,000		
業務委託費		220,000	205,701	14,299		
手数料	5,000	4,320	680			
賃借料	20,000	17,010	2,990			
雑費	30,000	29,360	640			
土地・建物賃借料	60,000	56,000	4,000			
事業費支出	1,011,000	1,001,519	9,481			
保健衛生費	20,000	13,834	6,166			
教養娯楽費	70,000	68,916	1,084			
水道光熱費	450,000	437,402	12,598			
燃料費	100,000	116,147	-16,147			
消耗品費	100,000	96,412	3,588			
器具什器費	120,000	120,578	-578	テーブル パソコン エアコン		
賃借料	150,000	148,230	1,770			
雑費	1,000	0	1,000			
経常支出計(2)	9,731,000	9,501,435	229,565			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	458,584	-218,584			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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		
財務活動による支出	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)	240,000	458,584	-218,584			
前期末支払資金残高(12)	0	68,237	-68,237			
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	526,821	-286,821			

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	
事業収入	0066 利用料収入	3,800	4,400	-600	
	5121 利用料収入	3,800	4,400	-600	
	0076 経常経費補助金収入	9,951,000	9,951,000	0	
	5311 経常経費補助金収入	9,951,000	9,951,000	0	
	0080 雑収入	4,743	5,314	-571	
	5411 雑収入	4,743	5,314	-571	
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	999,958	999,957	1	
	5531 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)		10,959,501	10,960,671	-1,170
	事業活動支出	0031 人件費支出	7,636,656	7,198,637	438,019
4112 職員俸給		3,822,800	3,027,336	795,464	
4113 職員諸手当		1,849,892	1,315,563	534,329	
4114 非常勤職員給与		848,000	2,079,000	-1,231,000	
4116 退職共済掛金		268,200	134,100	134,100	
4117 法定福利費		847,764	642,638	205,126	
0033 事務費支出		863,260	1,715,791	-852,531	
4211 福利厚生費		37,784	20,090	17,694	
4212 旅費交通費		52,780	62,640	-9,860	
4213 研修費		1,000	16,755	-15,755	
4214 消耗品費		79,861	171,629	-91,768	
4215 器具什器費		57,693	180,600	-122,907	
4216 印刷製本費		16,716	38,080	-21,364	
4217 水道光熱費		129,116	127,651	1,465	
4218 燃料費		50,000	17,000	33,000	
4219 修繕費		33,660	600,720	-567,060	
4221 通信運搬費		74,684	92,829	-18,145	
4222 会議費		17,575	8,488	9,087	
4223 広報費		0	5,773	-5,773	
4224 業務委託費		205,701	272,765	-67,064	
4225 手数料		4,320	2,515	1,805	
4227 賃借料		17,010	23,016	-6,006	
4229 雑費		29,360	19,240	10,120	
4236 土地・建物賃借料		56,000	56,000	0	
0035 事業費支出		1,001,519	986,208	15,311	
4312 保健衛生費		13,834	7,421	6,413	
4314 教養娯楽費		68,916	56,097	12,819	
4318 水道光熱費		437,402	414,261	23,141	
4319 燃料費		116,147	91,004	25,143	
4321 消耗品費		96,412	101,341	-4,929	
4322 器具什器費		120,578	164,884	-44,306	
4323 賃借料		148,230	151,200	-2,970	
0037 減価償却費		2,108,971	1,486,417	622,554	
4411 減価償却費		2,108,971	1,486,417	622,554	
事業活動支出計(2)		11,610,406	11,387,053	223,353	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-650,905	-426,382	-224,523	
事業活動外収入	0091 受取利息配当金収入	476	562	-86	
	5621 受取利息配当金収入	476	562	-86	
	事業活動外収入計(4)		476	562	-86
	事業活動外支出計(5)		0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		476	562	-86	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-650,429	-425,820	-224,609	
特別収入	0208 前期修正収入	585,550	0	585,550	
	5947 前期修正収入	585,550	0	585,550	
	特別収入計(8)		585,550	0	585,550
	特別支出計(9)		0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		585,550	0	585,550	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-64,879	-425,820	360,941	
前期繰越活動収支差額(12)		10,293,296	10,719,116	-425,820	
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		10,228,417	10,293,296	-64,879	
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)		10,228,417	10,293,296	-64,879	

前年度勘定科目の相違の為、今年度固定資産として修正

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	1,974,844	2,961,998	-987,154	流動負債	1,448,023	2,893,761	-1,445,738
流動資産	1,974,844	2,961,998	-987,154	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	1,889,741	2,909,617	-1,019,876	未払金	1,378,363	2,847,661	-1,469,298
現金	32,941	7,395	25,546	預り金	69,660	46,100	23,560
未収金	52,162	44,986	7,176	その他の負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
固定資産	42,142,816	43,666,237	-1,523,421	負債の部合計	1,448,023	2,893,761	-1,445,738
基本財産	40,828,659	42,696,330	-1,867,671				
建物	40,828,659	42,696,330	-1,867,671	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	29,915,394	30,915,352	-999,958
その他の固定資産	1,314,157	969,907	344,250	国庫補助金等	29,915,394	30,915,352	-999,958
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,224,300	764,750	459,550	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,228,417	10,293,296	-64,879
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,228,417	10,293,296	-64,879
器具及び備品	89,857	205,157	-115,300	(うち当期活動収支差額)	-64,879	-425,820	360,941
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0				
権利	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	42,669,637	43,734,474	-1,064,837
資産の部合計	44,117,660	46,628,235	-2,510,575	負債及び純資産の部合計	44,117,660	46,628,235	-2,510,575

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額