

町田市学童保育クラブの会事業区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	委託料収入	529,266,461	486,591,386	42,675,075	
	指定管理委託料収入	529,266,461	486,591,386	42,675,075	
	利用料収入	5,617,500	5,902,600	-285,100	
	利用料収入	5,617,500	5,902,600	-285,100	
	特別保育利用料収入	5,563,500	5,842,000	-278,500	
	通所支援利用料収入	36,000	42,600	-6,600	
	その他利用料収入	18,000	18,000	0	
	会費収入	704,000	704,000	0	
	団体会員費	390,000	390,000	0	
	個人会員費	314,000	314,000	0	
	助成金収入	38,400	24,000	14,400	
	寄付金収入	102,000	122,114	-20,114	
	寄付金収入	47,000	46,874	126	
	寄付物品収入	55,000	75,240	-20,240	
	雑収入	16,000	41,007	-25,007	
	利息収入	1,000	127	873	
	雑収入	15,000	40,880	-25,880	
	事業活動収入計(1)		535,744,361	493,385,107	42,359,254
	事業活動に要する支出	人件費支出	455,428,396	429,779,967	25,648,429
役員報酬		0	0	0	
職員給与		170,621,918	161,126,237	9,495,681	
職員賞与		50,724,748	50,724,747	1	
非常勤職員給与		188,650,200	174,094,727	14,555,473	
非正規常勤職員給与		87,700,000	87,007,076	692,924	
非常勤職員給与		100,950,200	87,087,651	13,862,549	
退職共済掛金		4,416,000	4,244,280	171,720	
法定福利費		41,015,530	39,589,976	1,425,554	
事業費支出		33,555,000	28,438,734	5,116,266	
保健衛生費		935,000	607,083	327,917	
保育材料費		8,500,460	8,229,724	270,736	
光熱水費		12,290,000	10,151,254	2,138,746	
消耗器具備品費		8,768,200	6,431,516	2,336,684	
消耗品費		7,568,200	5,378,373	2,189,827	
器具備品費		1,200,000	1,053,143	146,857	
賃借料		1,000	1,000	0	
保険料		2,976,340	2,976,251	89	
雑費		84,000	41,906	42,094	
事務費支出		32,513,501	27,414,600	5,098,901	
福利厚生費		4,046,100	2,165,317	1,880,783	
旅費交通費		786,000	642,985	143,015	
研修費		1,320,800	436,441	884,359	
消耗品費		4,913,600	3,967,414	946,186	
印刷製本費		1,755,000	1,773,791	-18,791	
修繕費		2,750,000	1,892,022	857,978	
通信運搬費	4,435,000	4,322,910	112,090		
会議費	110,000	85,503	24,497		
広報費	853,000	482,834	370,166		
保守料	1,800,000	1,728,281	71,719		
業務委託費	2,682,600	2,979,989	-297,389		
手数料	2,189,035	2,131,692	57,343		
土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0		
賃借料	1,613,000	1,584,727	28,273		
租税公課	5,000	2,850	2,150		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料	1,599,366	1,598,986	380
	雑費	515,000	478,858	36,142
	事業活動支出計(2)	521,496,897	485,633,301	35,863,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,247,464	7,751,806	6,495,658
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具および備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得費	0	0	0
固定資産取得費	0	0	0	
固定資産物品費	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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
その他の活動による収支	収入			
	繰入金収入	2,710,000	60,000	2,650,000
	会計区分間繰入金収入	60,000	60,000	0
	本部会計繰入金収入	60,000	60,000	0
	学童会計繰入金収入	0	0	0
	特別会計繰入金収入	0	0	0
	引当金繰入金収入	0	0	0
	積立金繰入金収入	0	0	0
	前期繰越金繰入金収入	2,650,000	0	2,650,000
	借入金収入	0	0	0
	運営資金借入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,710,000	60,000	2,650,000
	支出			
	繰入金支出	60,000	60,000	0
会計区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
本部会計繰入金支出	0	0	0	
学童会計繰入金支出	0	0	0	
特別会計繰入金支出	60,000	60,000	0	
引当金繰入金支出	0	0	0	
積立金繰入金支出	0	0	0	
前期繰越金繰入金支出	0	0	0	
借入金償還支出	0	0	0	
運営資金借入金償還支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,650,000	0	2,650,000	
予備費支出(10)	16,897,464	—	16,897,464	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,751,806	-7,751,806	
前期末支払資金残高(12)	0	140,656,363	-140,656,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	148,408,169	-148,408,169	