

2016年度

## 会計収支計算書(全体)

(特定非営利活動にかかる事業会計)

特定非営利活動法人町田市学童保育クラブの会  
(単位: 円)

2017年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	272,934,949	委託料収入	317,236,855
役員報酬	0	指定管理委託料収入	317,236,855
職員給与	110,483,807		0
職員賞与	36,113,519	利用料収入	7,599,200
非常勤職員給与	27,382,886	利用料収入	6,322,000
嘱託職員給与	67,520,125	特別保育利用料収入	64,200
非常勤職員給与	4,592,200	通所支援利用料収入	1,213,000
退職金共済掛金	26,842,412	その他の利用料収入	942,000
法定福利費	22,597,373	会費収入	28,800
事業費支出	320,139	助成金収入	275,892
保健衛生費	6,181,657	寄付金収入	107,842
保育材料費	7,210,556	寄付金収入	168,050
光熱水費	5,843,746	寄付物品収入	112,197
消耗器具備品費	1,236,396	雑収入	1,639
消耗品費	9,600	利息収入	110,558
器具備品費	1,708,451	雑収入	0
賃借料	86,828	固定資産売却収入	0
保険料	18,295,190	器具および備品売却収入	0
雑費	2,009,501	繰入金収入	8,254,700
事務費支出	686,191	会計区分間繰入金収入	254,700
福利厚生費	1,108,792	本部会計繰入金収入	8,000,000
旅費交通費	782,053	学童会計繰入金収入	0
研修費	1,185,359	特別会計繰入金収入	0
消耗品費	1,057,216	引当金繰入金収入	0
印刷製本費	2,693,939	積立金繰入金収入	0
修繕費	56,800	前期繰越金繰入金収入	0
通信運搬費	891,328	借入金収入	0
会議費	1,543,152	運営資金借入金収入	0
広報費	1,661,860		
保守料	422,409		
業務委託費	1,140,000		
手数料	1,875,698		
土地・建物賃借料	750		
賃借料	765,242		
租税公課	414,900		
保険料	0		
雑費	0		
固定資産取得費	0		
固定資産取得費	0		
固定資産物品費	0		
繰入金支出	8,254,700		
会計区分間繰入金支出	8,000,000		
本部会計繰入金支出	0		
学童会計繰入金支出	254,700		
特別会計繰入金支出	0		
引当金繰入金支出	0		
積立金繰入金支出	0		
前期繰越金繰入金支出	0		
借入金償還支出	0		
運営資金借入金償還支出	0		
徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入額	0		
小 計	322,082,212		
当期繰越金	12,367,432		
合 計	334,449,644	合 計	334,449,644