

町田市学童保育クラブの会事業区分資金収支計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	委託料収入	380,885,125	357,952,429	22,932,696
	指定管理委託料収入	380,885,125	357,952,429	22,932,696
	利用料収入	5,000,000	4,725,500	274,500
	利用料収入	5,000,000	4,725,500	274,500
	特別保育利用料収入	5,000,000	4,725,500	274,500
	通所支援利用料収入	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0
	会費収入	898,000	858,500	39,500
	団体会員費	483,000	443,500	39,500
	個人会員費	415,000	415,000	0
	助成金収入	24,000	24,000	0
	寄付金収入	301,000	403,768	-102,768
	寄付金収入	0	100,000	-100,000
	寄付物品収入	301,000	303,768	-2,768
	雑収入	91,800	91,337	463
	利息収入	1,000	537	463
	雑収入	90,800	90,800	0
事業活動収入計(1)	387,199,925	364,055,534	23,144,391	
事業活動による収支	人件費支出	319,598,338	306,597,364	13,000,974
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	124,500,000	121,722,213	2,777,787
	職員賞与	37,283,258	37,283,259	-1
	非常勤職員給与	122,335,000	112,415,718	9,919,282
	非正規常勤職員給与	54,500,000	52,884,451	1,615,549
	非常勤職員給与	67,835,000	59,531,267	8,303,733
	退職共済掛金	3,380,080	3,380,080	0
	法定福利費	32,100,000	31,796,094	303,906
	事業費支出	26,084,000	24,620,083	1,463,917
	保健衛生費	1,000,000	856,528	143,472
	保育材料費	6,459,300	6,450,548	8,752
	光熱水費	7,846,000	7,780,529	65,471
	消耗器具備品費	8,489,000	7,255,175	1,233,825
	消耗品費	5,989,000	4,811,889	1,177,111
	器具備品費	2,500,000	2,443,286	56,714
	賃借料	0	0	0
	保険料	2,250,700	2,203,933	46,767
	雑費	39,000	73,370	-34,370
	事務費支出	25,274,900	22,059,988	3,214,912
	福利厚生費	2,290,700	1,777,773	512,927
	旅費交通費	300,000	180,125	119,875
	研修費	1,200,000	550,227	649,773
	消耗品費	3,021,000	2,730,331	290,669
	印刷製本費	1,285,000	1,085,434	199,566
	修繕費	2,398,000	1,313,755	1,084,245
	通信運搬費	3,215,000	3,226,652	-11,652
	会議費	60,000	21,378	38,622
	広報費	515,000	530,310	-15,310
	保守料	1,382,000	1,322,249	59,751
	業務委託費	1,920,000	1,942,059	-22,059
	手数料	3,475,000	3,296,639	178,361
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	賃借料	1,740,000	1,658,991	81,009
	租税公課	5,000	2,700	2,300
	保険料	868,200	830,092	38,108
雑費	460,000	451,273	8,727	
事業活動支出計(2)	370,957,238	353,277,435	17,679,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,242,687	10,778,099	5,464,588	

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	1,540,000	1,540,000	0
		固定資産取得費	1,540,000	1,540,000	0
固定資産物品費		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,540,000	1,540,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,540,000	-1,540,000	0	
その他の活動による収支	収入	繰入金収入	1,040,000	0	1,040,000
		会計区分間繰入金収入	0	0	0
		本部会計繰入金収入	0	0	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	1,040,000	0	1,040,000
		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)	1,040,000	0	1,040,000
	支出	繰入金支出	0	0	0
		会計区分間繰入金支出	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	0	1,040,000	
	予備費支出(10)	15,752,687	—	15,752,687	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000	9,238,099	-9,248,099	
	前期末支払資金残高(12)	0	104,743,867	-104,743,867	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,000	113,981,966	-113,991,966	