

## 町田市学童保育クラブの会事業区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	委託料収入	506,006,745	461,723,122	44,283,623
	指定管理委託料収入	506,006,745	461,723,122	44,283,623
	利用料収入	5,161,000	5,741,400	-580,400
	利用料収入	5,161,000	5,741,400	-580,400
	特別保育利用料収入	5,139,000	5,719,000	-580,000
	通所支援利用料収入	12,000	13,400	-1,400
	その他利用料収入	10,000	9,000	1,000
	会費収入	750,000	750,000	0
	団体会員費	340,000	340,000	0
	個人会員費	410,000	410,000	0
	助成金収入	37,600	28,000	9,600
	寄付金収入	144,500	187,796	-43,296
	寄付金収入	10,000	0	10,000
	寄付物品収入	134,500	187,796	-53,296
	雑収入	35,990	35,055	935
	利息収入	1,000	125	875
	雑収入	34,990	34,930	60
	事業活動収入計(1)	512,135,835	468,465,373	43,670,462
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	433,847,645	405,066,046
役員報酬		0	0	0
職員給与		166,441,878	154,154,851	12,287,027
職員賞与		48,030,251	48,030,252	-1
非常勤職員給与		177,115,562	161,429,576	15,685,986
非正規常勤職員給与		84,747,824	80,551,449	4,196,375
非常勤職員給与		92,367,738	80,878,127	11,489,611
退職共済掛金		4,320,000	4,014,360	305,640
法定福利費		37,939,954	37,437,007	502,947
事業費支出		30,504,652	28,010,893	2,493,759
保健衛生費		901,500	735,179	166,321
保育材料費		8,295,250	7,701,939	593,311
光熱水費		11,968,000	11,383,910	584,090
消耗器具備品費		6,462,400	5,343,892	1,118,508
消耗品費		5,112,400	4,131,306	981,094
器具備品費		1,350,000	1,212,586	137,414
賃借料		12,500	9,830	2,670
保険料		2,781,802	2,782,065	-263
雑費		83,200	54,078	29,122
事務費支出		28,353,946	23,054,642	5,299,304
福利厚生費		3,406,170	2,327,013	1,079,157
旅費交通費		766,000	505,784	260,216
研修費		1,331,000	729,072	601,928
消耗品費		4,822,700	3,864,126	958,574
印刷製本費		1,344,180	1,253,019	91,161
修繕費		2,750,000	1,276,120	1,473,880
通信運搬費		3,685,000	3,576,498	108,502
会議費	60,000	50,334	9,666	
広報費	810,000	412,819	397,181	
保守料	1,306,000	1,275,279	30,721	
業務委託費	2,225,000	2,203,540	21,460	
手数料	1,320,220	1,141,558	178,662	
土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0	
賃借料	1,672,320	1,615,103	57,217	
租税公課	5,000	450	4,550	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料	1,480,356	1,479,526	830
	雑費	230,000	204,401	25,599
	事業活動支出計(2)	492,706,243	456,131,581	36,574,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,429,592	12,333,792	7,095,800
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	
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	1,840,000	70,000	1,770,000
	会計区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
	本部会計繰入金収入	70,000	70,000	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	1,770,000	0	1,770,000
	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)	1,840,000	70,000	1,770,000
	支出			
	繰入金支出	70,000	70,000	0
会計区分間繰入金支出	70,000	70,000	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	70,000	70,000	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)	70,000	70,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,000	0	1,770,000	
予備費支出(10)	21,199,592	—	21,199,592	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,333,792	-12,333,792	
前期末支払資金残高(12)	0	128,322,571	-128,322,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,656,363	-140,656,363	