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)

#記事報人			勘定科目	予算(A)	油 答 (p)	(単位:円) 辛 田(A) (B)
指定管理系計科収入 529, 266, 461					決算(B)	差異(A)-(B)
利用料収入						
和用料収入						
関与的保育利用料収入 36,000 5,842,000 -278,500						
以 通所支援利用料収入						•
本の他利用科収入 18,000 18,000 0 会費収入 704,000 704,000 0 団体会員費 390,000 390,000 0 関大会員費 314,000 314,000 14,400 動於企収入 102,000 122,114 -20,114 著付金収入 16,000 47,000 72,100 -20,214 書版人人 1,000 127,114 -20,114 -20,114 本版人人 16,000 41,007 -25,500 75,210 -20,220 0 本版人人 1,000 127,114 -20,114 -20,214 0 0 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -25,800 -26,800 -28,380 -25,800 -26,800 -26,800 -28,385,107 -26,618 -20,000						,
会換以入		収			· ·	-6, 600
田体会員費 314,000 390,000 0 0 0 1 1 1 4,000					· ·	0
個人会員費 314,000 314,000 14,400 316,000 14,400 316,000 124,000 14,400 316,000 122,114 -20,114 -20,114 -20,114 -30,11				· ·	· ·	0
□ 財成金収入					·	0
大 寄付金収入 102,000 122,114 -20,114 審付金収入 47,000 46,874 126 寄行物品収入 55,000 75,240 -20,240 雑収入 16,000 41,007 -25,007 利息収入 1,000 127 873 水板入 15,000 40,880 -25,880 大使費之用 455,428,396 429,779,967 25,648,429 投貨報酬 0 0 0 0 機員首与 170,621,918 161,126,237 9,495 681 場所職員首分 188,650,200 174,094,727 14,555,473 非常動職員給与 188,650,200 174,094,727 14,555,473 非常動職員給与 100,950,200 87,087,651 13,862,549 退職共済辦金 4,416,000 4,244,280 171,720 法定福利費 935,000 607,983 327,917 支 大熱水費 12,290,000 10,151,254 2,336,684 よ 大熱水費 1,200,000 1,053,143 146,837 支 大熱水費 1,200,000			個人会員費	314, 000	· ·	0
事情分配収入 47,000 46,874 126 審付物品収入 55,000 75,240 -20,240 達収入 16,000 41,007 -25,007 利息収入 1,000 127 873 建収入 15,000 40,880 -25,880 事業活動収入計(1) 535,744,361 493,385,107 42,359,254 人件費支出 465,428,396 429,779,967 25,618,499 後員報酬 0 0 0 0 機員給与 170,621,918 161,126,237 9,495,681 非常勤職員給与 188,650,200 174,094,727 14,555,473 非常勤職員給与 188,650,200 174,094,727 14,555,473 非常勤職員給与 100,950,200 87,087,651 13,862,599 退職北済財金 4,161,000 424,280 171,720 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 支機軟件費 9,50,460 8,229,724 220,738 支機衛科費 1,200,000 1,015,125 2,138,742 支機衛科費 1,200,000 1,015,254 2,138,742 支機衛科 1,000 1,000 1,000 1,000 保険料 2,976,340 2,976,251 89 <td< th=""><th></th><th></th><td></td><td>38, 400</td><td>24, 000</td><td>14, 400</td></td<>				38, 400	24, 000	14, 400
常行物品収入		入	寄付金収入	102, 000	122, 114	-20, 114
無収入 16,000 41,007 -25,007	事		寄付金収入	47,000	46, 874	126
利息収入			寄付物品収入	55, 000	75, 240	-20, 240
業 2 雑収入 15,000 40,880 -25,880 人代費支出 428,374,361 493,385,107 42,359,254 人代費支出 429,779,967 25,648,499 役員報酬 170,621,918 161,126,237 9,495,681 職員首与 170,621,918 161,126,237 9,495,681 職員首与 188,650,200 174,094,727 14,555,473 非定期職員給与 87,700,000 87,077,076 692,924 非定期職員給与 100,950,200 87,087,651 13,862,549 退職共済掛金 4,16,000 4,244,280 171,720 法定福利費 41,015,530 39,589,976 1,425,554 事業費支出 33,565,000 867,087,651 13,862,549 保修衛生費 935,000 607,083 327,917 支 光熱水費 12,290,000 10,151,254 2,138,746 消耗器具備品費 7,568,200 6,431,516 2,336,684 消耗器具備品費 1,000 1,003 1,083,43 賃借料 1,000 1,003 42,094 水費支出 4,046,100 2,165,317 1,880,783 貨機費 1,320,800 436,441 884,359 海橋建費 1,320,800 436,441 884,359 海橋費 1,755,000 1,773,791			雑収入	16, 000	41, 007	-25, 007
業 雑収人 15,000 40,880 -25,880 事業活動収入計(1) 535,744,361 493,385,107 42,389,254 人件費支出 455,428,396 429,779,967 25,648,439 役員報酬 170,621,918 161,126,237 9,495,681 職員首与 170,621,918 161,126,237 9,495,681 職員首与 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 非定規常勤職員給与 87,700,000 87,007,076 692,924 非定規常勤職員給与 100,950,200 87,087,651 13,862,549 退職共済掛金 4,16,000 4,244,280 171,720 法定福利費 41,015,530 39,589,976 1,425,554 事業費支出 33,555,000 607,083 327,917 保衛生費費 935,000 607,083 327,917 大熟水費 12,290,000 10,151,254 2,138,746 其常社員 7,568,200 5,378,373 2,189,827 支機費 1,200,000 1,053,143 146,857 資債			利息収入	1,000	127	873
事業活動収入計(1)	業		雑収入		40,880	-25, 880
活					·	42, 359, 254
活 機員給与						25, 648, 429
議員給与						0
職員賞与	活			170, 621, 918	161, 126, 237	9, 495, 681
非常勤職員給与						1
野						14, 555, 473
動						
退職共済掛金 4,416,000 4,244,280 171,720 39,589,976 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,516,266 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,425,554 1,290,000 607,083 327,917 1,554 2,138,746 1,290,000 10,151,254 2,138,746 1,290,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 146,857 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,000	動					·
法定福利費	177					
でできる 事業費支出 保健衛生費 保健衛生費 (保健衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛料費 (保護衛料費 (保護衛料費 (保護衛料費 (保護衛生費 (保護衛料費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護科 (保護科 (保護科 (保護科 (保護科 (保護科 (保護科 (保護科						
Ret						
支 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 貨借料 1,000 1,000 1,000 保険料 2,976,340 2,976,251 89 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 所費交通費 786,000 642,985 143,015 消耗品費 1,320,800 436,441 884,359 消耗品費 1,755,000 1,773,791 -18,791 白制製本費 1,755,000 1,773,791 -18,791 金議費 110,000 85,503 24,497 会議費 10,000 482,834 370,166 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 2,682,600 2,979,989 -297,389	1.7					
支 光熱水費 消耗器具備品費 消耗品費 12,290,000 8,768,200 7,568,200 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,053,143 1,200,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10			· ·		
は 消耗器具備品費		士				·
よ 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 旅費交通費 786,000 642,985 143,015 研修費 消耗品費 印刷製本費 1,320,800 436,441 884,359 消耗品費 印刷製本費 1,755,000 1,773,791 -18,791 会議費 运議費 110,000 85,503 24,497 公議費 保守料 1,800,000 1,728,281 71,719 業務委託費 手数料 2,682,600 2,979,989 -297,389 手数料 土地・建物賃借料 2,189,035 2,131,692 57,343 土地・建物賃借料 1,140,000 1,140,000 1,584,727 28,273		又				
大 器具備品費 賃借料 保険料 発費 1,200,000 1,000 2,976,340 2,976,340 2,976,251 89 84,000 41,906 42,094 84,000 41,906 42,094 985 1,320,800 642,985 143,015 786,000 642,985 143,015 786,000 642,985 143,015 786,000 642,985 143,015 786,000 642,985 143,015 786,000 642,985 143,015 986 985,000 1,773,791 1,755,000 1,773,791 1,787,791 1,787,791 1,787,791 1,8791 686 987,978 110,000 85,503 24,497 583,000 482,834 370,166 787,778 1,800,000 1,728,281 71,719 2,682,600 2,979,989 -297,389 1,800,000 1,728,281 71,719 2,682,600 2,979,989 -297,389 1,800,000 1,728,281 71,719 2,682,600 2,979,989 -297,389 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,584,727	ŀ					
支 賃借料 保険料 業費 1,000 2,976,340 84,000 1,000 41,906 0 42,094 42,094 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 32,513,501 786,000 27,414,600 642,985 5,098,901 1,880,783 786,000 政 財務費 前耗品費 門刷製本費 1,320,800 436,441 436,100 946,186 中刷製本費 通信運搬費 金議費 広報費 保守料 素務委託費 手数料 土地・建物賃借料 1,755,000 1,773,791 1,773,791 112,090 482,834 370,166 370,166 大報費 保守料 素務委託費 手数料 土地・建物賃借料 1,800,000 1,728,281 71,719 28,273 大報費 保守料 素務委託費 手数料 土地・建物賃借料 2,189,035 2,131,692 2,979,989 57,343 土地・建物賃借料 1,140,000 1,140,000 1,584,727 28,273	7					
保険料 雑費						_
る 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 支 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 1,584,727 28,273					· ·	
収 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 32,513,501 4,046,100 786,000 642,985 27,414,600 1,880,783 786,000 642,985 1,880,783 143,015	Z				· ·	
福利厚生費	3			· ·		
放費交通費					· · · ·	
収 研修費 消耗品費 印刷製本費 也 吃繕費 金議費 公報費 公報費 会議費 公報費 公報費 公報費 公報費 公報費 公報費 公報費 公報費 公報費 公報						
消耗品費	ıl→				· ·	
世	収				·	·
支出修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 保守料 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料2,750,000 4,322,910 85,503 853,000 1,728,281 2,682,600 1,728,281 2,131,692 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,584,7271,892,022 4,322,910 112,090 482,834 1,70,166 2,979,989 2,131,692 57,343 1,140,000 1,584,727						
支通信運搬費 会議費 広報費 保守料 業務委託費 土地・建物賃借料4,435,000 110,000 85,503 853,000 1,728,281 2,682,600 1,140,000 1,140,000 1,1800,0004,322,910 85,503 110,000 1,728,281 2,979,989 2,131,692 1,140,000 1,140,000 1,584,727112,090 24,497 370,166 71,719 2,682,600 2,979,989 2,131,692 1,140,000 1,584,727						
会議費110,00085,50324,497広報費853,000482,834370,166保守料1,800,0001,728,28171,719業務委託費2,682,6002,979,989-297,389手数料2,189,0352,131,69257,343土地・建物賃借料1,140,0001,140,0000賃借料1,613,0001,584,72728,273		出				
広報費853,000482,834370,166保守料1,800,0001,728,28171,719業務委託費2,682,6002,979,989-297,389手数料2,189,0352,131,69257,343土地・建物賃借料1,140,0001,140,0000賃借料1,613,0001,584,72728,273	支					
保守料1,800,0001,728,28171,719業務委託費2,682,6002,979,989-297,389手数料2,189,0352,131,69257,343土地・建物賃借料1,140,0001,140,0000賃借料1,613,0001,584,72728,273					· ·	
業務委託費2,682,6002,979,989-297,389手数料2,189,0352,131,69257,343土地・建物賃借料1,140,0001,140,0000賃借料1,613,0001,584,72728,273					· ·	
手数料2,189,0352,131,69257,343土地・建物賃借料1,140,0001,140,0000賃借料1,613,0001,584,72728,273						
土地・建物賃借料1,140,0001,140,0000賃借料1,613,0001,584,72728,273						-297, 389
賃借料 1,613,000 1,584,727 28,273						57, 343
						0
和税公課 5.000 2.850 2.150						28, 273
2,000 2,100			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
	馬	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 247, 464	7, 751, 806	6, 495, 658
施	収	固定資産売却収入	0	0	0
設	入	器具および備品売却収入	0	0	0
整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得費	0	0	0
等	支	固定資産取得費	0	0	0
に		固定資産物品費	0	0	0
ょ	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	放		0	0	0
		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
	収	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
そ	入	前期繰越金繰入金収入	2, 650, 000	0	2, 650, 000
\mathcal{O}		借入金収入	0	0	0
他		運営資金借入金収入	0	0	0
\mathcal{O}		その他の活動収入計(7)	2, 710, 000	60, 000	2, 650, 000
活		繰入金支出	60,000	60, 000	0
動		会計区分間繰入金支出	60, 000	60, 000	0
に		本部会計繰入金支出	0	0	0
ょ	支	学童会計繰入金支出	0	0	0
る		特別会計繰入金支出	60, 000	60,000	0
収		引当金繰入金支出	0	0	0
支		積立金繰入金支出	0	0	0
		前期繰越金繰入金支出	0	0	0
	出	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
	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 650, 000	0	2, 650, 000
予		支出(10)	16, 897, 464		
			0	_	16, 897, 464
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7, 751, 806	-7, 751, 806
- > /	. ш.н. Т				110 0=0
		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