

町田市学童保育クラブの会事業区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	587,144,133	526,587,641	60,556,492
	指定管理委託料収入	587,144,133	526,587,641	60,556,492
	利用料収入	6,003,000	6,367,700	-364,700
	利用料収入	6,003,000	6,367,700	-364,700
	特別保育利用料収入	5,772,500	6,152,000	-379,500
	通所支援利用料収入	24,000	9,200	14,800
	その他利用料収入	206,500	206,500	0
	会費収入	689,000	689,000	0
	団体会員費	360,000	360,000	0
	個人会員費	329,000	329,000	0
	助成金収入	38,400	30,400	8,000
	寄付金収入	45,400	97,810	-52,410
	寄付金収入	40,000	39,410	590
	寄付物品収入	5,400	58,400	-53,000
	雑収入	30,200	31,501	-1,301
	利息収入	1,000	1,559	-559
	雑収入	29,200	29,942	-742
	事業活動収入計 (1)	593,950,133	533,804,052	60,146,081
	人件費支出	504,492,068	463,615,360	40,876,708
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	185,491,500	185,236,423	255,077
	職員賞与	53,974,906	53,974,907	-1
	非常勤職員給与	216,265,240	177,464,475	38,800,765
	非正規常勤職員給与	96,885,076	62,758,728	34,126,348
	非常勤職員給与	119,380,164	114,705,747	4,674,417
	退職共済掛金	4,536,000	4,464,120	71,880
	法定福利費	44,224,422	42,475,435	1,748,987
	事業費支出	32,834,660	28,443,473	4,391,187
	保健衛生費	505,000	515,985	-10,985
	保育材料費	10,042,860	8,238,595	1,804,265
	光熱水費	12,130,000	10,469,121	1,660,879
	消耗器具備品費	6,730,700	5,914,251	816,449
	消耗品費	5,330,700	4,876,395	454,305
	器具備品費	1,400,000	1,037,856	362,144
	賃借料	50,500	48,750	1,750
	保険料	3,265,000	3,188,012	76,988
	雑費	110,600	68,759	41,841
	事務費支出	39,625,748	33,287,939	6,337,809
	福利厚生費	2,968,700	2,166,657	802,043
	旅費交通費	802,400	689,809	112,591
	研修費	2,109,700	1,159,147	950,553
	消耗品費	4,731,100	3,537,417	1,193,683
	印刷製本費	1,800,000	1,851,765	-51,765
	修繕費	2,750,000	1,760,221	989,779
	通信運搬費	4,605,000	4,902,203	-297,203
	会議費	110,000	74,657	35,343
	広報費	2,747,000	1,997,972	749,028
	保守料	1,610,000	1,585,699	24,301
	業務委託費	7,899,000	6,637,149	1,261,851
	手数料	2,781,000	2,308,355	472,645
	土地・建物賃借料	1,230,000	1,230,000	0
	賃借料	1,600,000	1,543,935	56,065
	租税公課	5,000	2,300	2,700

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
		保険料	1,606,848	1,605,978	870	
		雑費	270,000	234,675	35,325	
		事業活動支出計 (2)	576,952,476	525,346,772	51,605,704	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,997,657	8,457,280	8,540,377	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,782	-5,782	
		器具および備品売却収入	0	5,782	-5,782	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,782	-5,782	
	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	5,782	-5,782	
	施設整備等支出計 (5)		0	5,782	-5,782	
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	2,215,000	285,000	1,930,000	
		会計区分間繰入金収入	215,000	285,000	-70,000	
		本部会計繰入金収入	215,000	285,000	-70,000	
		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	2,000,000	0	2,000,000	
		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)		2,215,000	285,000	1,930,000
		支出	繰入金支出	215,000	285,000	-70,000
	会計区分間繰入金支出		215,000	285,000	-70,000	
	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		215,000	285,000	-70,000	
	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	9,305	-9,305	
	徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		215,000	294,305	-79,305	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	-9,305	2,009,305	
	予備費支出 (10)		18,997,657	—	18,997,657	
			0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,447,975	-8,447,975	
前期末支払資金残高 (12)			0	48,157,866	-48,157,866	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	56,605,841	-56,605,841	