

町田市学童保育クラブの会事業区分資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業 業	収				
		委託料収入	567,124,601	522,099,546	45,025,055
		指定管理委託料収入	567,124,601	522,099,546	45,025,055
		利用料収入	6,462,000	6,051,500	410,500
		利用料収入	6,462,000	6,051,500	410,500
		特別保育利用料収入	6,118,000	5,711,500	406,500
		通所支援利用料収入	12,000	8,000	4,000
		その他利用料収入	332,000	332,000	0
		会費収入	680,000	680,000	0
		団体会員費	360,000	360,000	0
		個人会員費	320,000	320,000	0
		助成金収入	40,000	39,000	1,000
		入			
		寄付金収入	340,155	380,355	-40,200
		寄付金収入	331,655	331,655	0
		寄付物品収入	8,500	48,700	-40,200
		雑収入	70,000	77,674	-7,674
		利息収入	11,000	18,934	-7,934
		雑収入	59,000	58,740	260
	事業活動収入計(1)	574,716,756	529,328,075	45,388,681	
活 動 に よ る 支 出	支				
		人件費支出	486,604,723	468,681,284	17,923,439
		役員報酬	0	0	0
		職員給与	193,801,580	190,574,154	3,227,426
		職員賞与	69,098,987	69,093,448	5,539
		非常勤職員給与	170,552,156	157,305,168	13,246,988
		非正規常勤職員給与	55,531,156	48,119,367	7,411,789
		非常勤職員給与	115,021,000	109,185,801	5,835,199
		退職共済掛金	4,752,000	4,672,320	79,680
		法定福利費	48,400,000	47,036,194	1,363,806
		事業費支出	28,749,600	26,992,206	1,757,394
		保健衛生費	490,000	437,771	52,229
		保育材料費	9,222,700	8,537,954	684,746
		光熱水費	9,700,000	9,371,021	328,979
		消耗器具備品費	5,976,500	5,333,747	642,753
		消耗品費	4,976,500	4,406,483	570,017
		器具備品費	1,000,000	927,264	72,736
		賃借料	42,000	41,460	540
		保険料	3,165,400	3,164,743	657
		雑費	153,000	105,510	47,490
		事務費支出	41,679,130	32,752,269	8,926,861
		福利厚生費	3,074,200	2,093,837	980,363
		旅費交通費	920,000	940,150	-20,150
		研修費	2,006,400	1,088,575	917,825
		消耗品費	4,683,960	3,350,872	1,333,088
		印刷製本費	1,827,140	1,743,699	83,441
		修繕費	2,650,000	1,879,527	770,473
		通信運搬費	4,960,400	5,104,822	-144,422
		会議費	145,000	81,817	63,183
		広報費	2,721,000	1,015,387	1,705,613
		保守料	1,300,000	1,310,373	-10,373
	業務委託費	10,407,200	7,414,655	2,992,545	
	手数料	2,464,830	2,324,153	140,677	
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0	
	賃借料	1,450,000	1,380,987	69,013	
	租税公課	5,000	2,900	2,100	
	保険料	1,649,000	1,648,238	762	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑費	275,000	232,277	42,723
	事業活動支出計(2)	557,033,453	528,425,759	28,607,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,683,303	902,316	16,780,987
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	
固定資産除却・廃棄支出	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	380,000	0	380,000
	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	380,000	0	380,000
	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)	380,000	0	380,000
	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	84,886	-84,886	
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	84,886	-84,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,000	-84,886	464,886
	予備費支出(10)	18,063,303	—	18,063,303
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	817,430	-817,430
	前期末支払資金残高(12)	0	156,856,144	-156,856,144
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	157,673,574	-157,673,574