

試 算 表

貸 借 対 照 表

[00000066] やよいなかよし児童クラブ

4年 3月31日 現在

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方 発 生	貸 方 発 生	当 月 残 高	構 成 比 率	
財 産 部	流 動 資 産	現 金		600,000	600,000	0	
		一 般 会 計 普 通	9,345,345	35,466,921	32,558,211	12,254,055	54.2
		退 職 積 立 普 通	401,281	4		401,285	1.7
		修 繕 積 立 普 通	7,945,999	2,000,068		9,946,067	44.0
		現 金 ・ 預 金 合 計	17,692,625	38,066,993	33,158,211	22,601,407	100.0
		仮 払 金		913,556	913,556	0	
		流 動 資 産 合 計	17,692,625	38,980,549	34,071,767	22,601,407	100.0
	資 産 合 計	17,692,625	38,980,549	34,071,767	22,601,407	100.0	
負 債 部	流 動 負 債	源 泉 税 預 り 金	48,000	321,884	321,884	48,000	0.2
		市 民 税 預 り 金		405,800	405,800	0	
		流 動 負 債 合 計	48,000	727,684	727,684	48,000	0.2
		負 債 合 計	48,000	727,684	727,684	48,000	0.2
純 資 産 部		翌 年 度 繰 越 金	17,644,625	17,644,625	22,553,407	22,553,407	99.7
		株 主 資 本 合 計	17,644,625	17,644,625	22,553,407	22,553,407	99.7
		純 資 産 合 計	17,644,625	17,644,625	22,553,407	22,553,407	99.7
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	17,692,625	18,372,309	23,281,091	22,601,407	100.0

試 算 表

損 益 計 算 書

【税込】
4月～(期末決算)
自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

勘 定 科 目		前月迄の累計	借 方 発 生	貸 方 発 生	当月迄の累計	対売上比
業 務 部 の 損 益 計 算	收 入					
	委 託 料 収 入		137,060	23,975,392	23,838,332	45.0
	年 会 費 収 入			970,000	970,000	1.8
	運 営 費 収 入		88,300	7,959,500	7,871,200	14.8
	雑 収 入			5,045	5,045	
	前 年 度 繰 越 金			17,644,625	17,644,625	33.3
	飲 食 費 収 入		23,800	2,613,800	2,590,000	4.8
	収 入 の 部		249,160	53,168,362	52,919,202	100.0
				52,919,202	52,919,202	100.0
	支 出					
	備 品 費 ①		714,260		714,260	1.3
	水 道 光 熱 費 ②		731,377		731,377	1.3
	給 料 手 当 ③		16,575,921	10,085	16,565,836	31.3
	法 定 福 利 費 ④		3,548,471	1,713,840	1,834,631	3.4
	福 利 厚 生 費 ⑤		371,824		371,824	0.7
	消 耗 品 費 ⑥		706,601		706,601	1.3
	修 繕 費 ⑦		314,490		314,490	0.5
	会 議 費 ⑧		5,160		5,160	
	通 信 費 ⑨		445,086		445,086	0.8
	支 払 手 数 料 ⑩		459,096		459,096	0.8
保 険 料 ⑪		1,082,051		1,082,051	2.0	
活 動 費 ⑬		165,820		165,820	0.3	
負 担 金 ⑭		11,400		11,400		
飲 食 費 経 費 ⑮		2,215,293		2,215,293	4.1	
事 務 費 ⑯		170,500		170,500	0.3	
雑 費 ⑰		198,790		198,790	0.3	
広 告 費 ⑱		66,000		66,000	0.1	
地 代 家 賃 ⑲		4,080,000		4,080,000	7.7	
管 理 費 ⑳		227,580		227,580	0.4	
支 出 金 合 計			32,089,720	1,723,925	30,365,795	57.3
翌 年 度 繰 越 金				22,553,407	22,553,407	42.6
				22,553,407	22,553,407	42.6
				22,553,407	22,553,407	42.6
				22,553,407	22,553,407	42.6

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 収 入 の 部

委 託 料 収 入	23,838,332	
年 会 費 収 入	970,000	
運 営 費 収 入	7,871,200	
雑 収 入	5,045	
前 年 度 繰 越 金	17,644,625	
飲 食 費 収 入	2,590,000	52,919,202

52,919,202

II 支 出 の 部

備 品 費 ①	714,260	
水 道 光 熱 費 ②	731,377	
給 料 手 当 ③	16,565,836	
法 定 福 利 費 ④	1,834,631	
福 利 厚 生 費 ⑤	371,824	
消 耗 品 費 ⑥	706,601	
修 繕 費 ⑦	314,490	
会 議 費 ⑧	5,160	
通 信 費 ⑨	445,086	
支 払 手 数 料 ⑩	459,096	
保 険 料 ⑪	1,082,051	
活 動 費 ⑬	165,820	
負 担 金 ⑭	11,400	
飲 食 費 経 費 ⑮	2,215,293	
事 務 費 ⑯	170,500	
雑 費 ⑰	198,790	
広 告 費 ⑱	66,000	
地 代 家 賃 ⑲	4,080,000	
管 理 費 ⑳	227,580	30,365,795

30,365,795

翌 年 度 繰 越 金

22,553,407

22,553,407

22,553,407

22,553,407

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

岡山県久米郡美咲町打穴中 2 1 5 6 番地 1 0
松本税理士事務所

別紙の通り報告致します。

令和 4 年 5 月 10 日

やよいなかよし児童クラブ運営委員会

会計 澤村 心



別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 4 年 5 月 10 日

監査委員

上山 春洋



野村 隆昌



令和3年度やよいなかよし児童クラブ 特別会計 決算書

備品積立会計

収入

単位(円)

費目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
繰越金	6,445,944	7,945,999	1,500,055	前年度からの繰越金
繰入金	2,000,000	2,000,000		200万円本会計より繰り入れ
雑入	50	68	18	預金利子等
合計	8,445,994	9,946,067	1,500,073	

支出

費目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
繰出金	0	0		
合計		0		

差引

収入合計	支出合計	繰越額	
9,946,067	0	9,946,067	(次年度繰越金)

退職積立金

収入

単位(円)

費目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
繰越金	401,277	401,281	4	前年度からの繰越金
繰入金	0	0		
雑入	5	4	△1	預金利子等
合計	401,282	401,285	3	

支出

費目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
退職金	0	0	0	
合計	0	0	0	

差引

収入合計	支出合計	繰越額	
401,285	0	401,285	(次年度繰越金)

《監査報告》

令和3年度会計決算について監査したところ、通帳、領収書、帳簿類など適正に処理されていたので報告します。

令和4年5月10日

やよいなかよし 児童クラブ

監査

上山 春洋



野村 隆昌

