

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

I 収 入 の 部

委託料収入	23,262,719	
年会費収入	940,000	
運営費収入	8,032,500	
雑収入	60,264	
前年度繰越金	22,553,407	
飲食費収入	2,431,000	57,279,890

57,279,890

II 支 出 の 部

備品費 ①	143,960	
水道光熱費 ②	750,174	
給料手当 ③	14,999,472	
法定福利費 ④	1,436,083	
福利厚生費 ⑤	354,410	
消耗品費 ⑥	869,661	
修繕費 ⑦	2,176,869	
通信費 ⑨	418,947	
支払手数料 ⑩	654,795	
保険料 ⑪	1,222,615	
活動費 ⑬	824,280	
負担金 ⑭	11,200	
飲食費経費 ⑮	2,424,447	
事務費 ⑯	181,500	
雑費 ⑰	258,536	
広告費 ⑱	303,710	
地代家賃 ⑲	4,080,000	
管理費 ⑳	227,580	31,338,239

翌年度繰越金

25,941,651

25,941,651

25,941,651

25,941,651

貸借対照表

[00000066] やよいなかよし児童クラブ

5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
財産の部	流動資産					
	一般会計普通	12,254,055	34,667,440	34,251,916	12,669,579	48.6
	退職積立普通	401,285	3		401,288	1.5
	修繕積立普通	9,946,067	3,000,083		12,946,150	49.7
	現金・預金合計	22,601,407	37,667,526	34,251,916	26,017,017	100.0
	仮払金		10,000	10,000	0	
	流動資産合計	22,601,407	37,677,526	34,261,916	26,017,017	100.0
資産合計	22,601,407	37,677,526	34,261,916	26,017,017	100.0	
負債の部	流動負債					
	源泉税預り金	48,000	240,618	267,984	75,366	0.2
	市民税預り金		367,600	367,600	0	
	流動負債合計	48,000	608,218	635,584	75,366	0.2
負債合計	48,000	608,218	635,584	75,366	0.2	
資産の部	翌年度繰越金	22,553,407	22,553,407	25,941,651	25,941,651	99.7
	株主資本合計	22,553,407	22,553,407	25,941,651	25,941,651	99.7
	純資産合計	22,553,407	22,553,407	25,941,651	25,941,651	99.7
	負債・純資産合計	22,601,407	23,161,625	26,577,235	26,017,017	100.0

表

損 益 計 算 書

【税込】

4月～(期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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 收 益	委 託 料 収 入		26,502	23,289,221	23,262,719	40.6
	年 会 費 収 入			940,000	940,000	1.6
	運 営 費 収 入		20,400	8,052,900	8,032,500	14.0
	雑 収 入			60,264	60,264	0.1
	前 年 度 繰 越 金			22,553,407	22,553,407	39.3
	飲 食 費 収 入			2,431,000	2,431,000	4.2
	収 入 の 部		46,902	57,326,792	57,279,890	100.0
業 支 損 出 益 の 金 部 計				57,279,890	57,279,890	100.0
	備 品 費 ①		143,960		143,960	0.2
	水 道 光 熱 費 ②		750,174		750,174	1.3
	給 料 手 当 ③		14,999,966	494	14,999,472	26.1
	法 定 福 利 費 ④		2,853,037	1,416,954	1,436,083	2.5
	福 利 厚 生 費 ⑤		354,546	136	354,410	0.6
	消 耗 品 費 ⑥		869,661		869,661	1.5
	修 繕 費 ⑦		2,176,869		2,176,869	3.8
	通 信 費 ⑨		418,947		418,947	0.7
	支 払 手 数 料 ⑩		656,995	2,200	654,795	1.1
	保 険 料 ⑪		1,222,615		1,222,615	2.1
	活 動 費 ⑬		828,280	4,000	824,280	1.4
	負 担 金 ⑭		11,200		11,200	
	飲 食 費 経 費 ⑮		2,424,447		2,424,447	4.2
	事 務 費 ⑯		181,500		181,500	0.3
	雑 費 ⑰		258,536		258,536	0.4
	広 告 費 ⑱		303,710		303,710	0.5
	地 代 家 賃 ⑲		4,080,000		4,080,000	7.1
	管 理 費 ⑳		227,580		227,580	0.3
	支 出 金 合 計		32,762,023	1,423,784	31,338,239	54.7
翌 年 度 繰 越 金			25,941,651	25,941,651	45.2	
			25,941,651	25,941,651	45.2	
			25,941,651	25,941,651	45.2	
			25,941,651	25,941,651	45.2	