

試 算 表

貸 借 対 照 表

[00000066] やよいなかよし児童クラブ

6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	12,669,579	34,788,407	33,315,976	14,142,010	46.3
	退職積立普通	401,288	4		401,292	1.3
	修繕積立普通	12,946,150	3,000,109		15,946,259	52.3
	現金・預金合計	26,017,017	37,788,520	33,315,976	30,489,561	100.0
	仮払金		200	200	0	
流動資産	26,017,017	37,788,720	33,316,176	30,489,561	100.0	
資産合計	26,017,017	37,788,720	33,316,176	30,489,561	100.0	
負 債 の 部	流動負債					
	源泉税預り金	75,366	309,424	278,058	44,000	0.1
	市民税預り金		325,700	325,700	0	
	流動負債	75,366	635,124	603,758	44,000	0.1
負債合計	75,366	635,124	603,758	44,000	0.1	
純 資 産 の 部	翌年度繰越金	25,941,651	25,941,651	30,445,561	30,445,561	99.8
	株主資本合計	25,941,651	25,941,651	30,445,561	30,445,561	99.8
	純資産合計	25,941,651	25,941,651	30,445,561	30,445,561	99.8
	負債・純資産合計	26,017,017	26,576,775	31,049,319	30,489,561	100.0

試 算 表

損 益 計 算 書

【税込】

4月～(期末決算)
自 5年 4月 1日
至 6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 業 收 入	委 託 料 収 入		130,000	23,315,480	23,185,480	38.1
	年 会 費 収 入			1,020,000	1,020,000	1.6
	運 営 費 収 入			7,300,300	7,300,300	12.0
	雑 収 入			230,292	230,292	0.3
	前 年 度 繰 越 金			25,941,651	25,941,651	42.7
	飲 食 費 収 入			3,048,472	3,048,472	5.0
収 入 の 部			130,000	60,856,195	60,726,195	100.0
				60,726,195	60,726,195	100.0
業 支 出 の 部 計	備 品 費 ①		399,080		399,080	0.6
	水 道 光 熱 費 ②		710,090		710,090	1.1
	給 料 手 当 ③		15,294,784	4,904	15,289,880	25.1
	法 定 福 利 費 ④		2,750,115	1,385,345	1,364,770	2.2
	福 利 厚 生 費 ⑤		383,503		383,503	0.6
	消 耗 品 費 ⑥		551,719		551,719	0.9
	修 繕 費 ⑦		669,240		669,240	1.1
	会 議 費 ⑧		3,769		3,769	
	通 信 費 ⑨		429,460		429,460	0.7
	支 払 手 数 料 ⑩		639,189		639,189	1.0
	保 険 料 ⑪		1,212,831		1,212,831	1.9
	活 動 費 ⑬		614,145		614,145	1.0
	負 担 金 ⑭		11,400		11,400	
	飲 食 費 経 費 ⑮		3,015,124		3,015,124	4.9
	事 務 費 ⑯		181,500		181,500	0.2
	雑 費 ⑰		239,074		239,074	0.3
	広 告 費 ⑱		239,800		239,800	0.3
	地 代 家 賃 ⑲		4,080,000		4,080,000	6.7
	管 理 費 ⑳		246,060		246,060	0.4
	支 出 金 合 計			31,670,883	1,390,249	30,280,634
翌 年 度 繰 越 金				30,445,561	30,445,561	50.1
				30,445,561	30,445,561	50.1
				30,445,561	30,445,561	50.1
				30,445,561	30,445,561	50.1

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 収 入 の 部			
委 託 料 収 入	23,185,480		
年 会 費 収 入	1,020,000		
運 営 費 収 入	7,300,300		
雑 収 入	230,292		
前 年 度 繰 越 金	25,941,651		
飲 食 費 収 入	3,048,472	60,726,195	
		60,726,195	
II 支 出 の 部			
備 品 費 ①	399,080		
水 道 光 熱 費 ②	710,090		
給 料 手 当 ③	15,289,880		
法 定 福 利 費 ④	1,364,770		
福 利 厚 生 費 ⑤	383,503		
消 耗 品 費 ⑥	551,719		
修 繕 費 ⑦	669,240		
会 議 費 ⑧	3,769		
通 信 費 ⑨	429,460		
支 払 手 数 料 ⑩	639,189		
保 険 料 ⑪	1,212,831		
活 動 費 ⑬	614,145		
負 担 金 ⑭	11,400		
飲 食 費 経 費 ⑮	3,015,124		
事 務 費 ⑯	181,500		
雑 費 ⑰	239,074		
広 告 費 ⑱	239,800		
地 代 家 賃 ⑲	4,080,000		
管 理 費 ⑳	246,060	30,280,634	
翌 年 度 繰 越 金		30,445,561	
		30,445,561	
		30,445,561	
		30,445,561	