

[あかつき児童クラブ]

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
私的契約利用料収入	2,482,200	0	2,482,200
私的契約利用料収入	2,482,200	0	2,482,200
学童保育利用料収入	2,482,200	0	2,482,200
放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	3,463,000
放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	3,463,000
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
職員給食費収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	59,938	0	59,938
事業活動収入計(1)	6,005,138	0	6,005,138
人件費支出	2,384,771	0	2,384,771
非常勤職員給与	2,371,532	0	2,371,532
法定福利費	13,239	0	13,239
事務費支出	1,545,201	0	1,545,201
福利厚生費	69,920	0	69,920
旅費交通費	25,300	0	25,300
消耗品費	315,572	0	315,572
器具什器費	358,775	0	358,775
水道光熱費	6,400	0	6,400
燃料費	10,000	0	10,000
通信運搬費	81,089	0	81,089
会議費	1,500	0	1,500
業務委託費	48,349	0	48,349
手数料	106,474	0	106,474
損害保険料	273,273	0	273,273
賃借料	109,965	0	109,965
租税公課	46,700	0	46,700
雑費	91,884	0	91,884
雑費	91,884	0	91,884
事業費支出	1,947,852	0	1,947,852
給食費	403,047	0	403,047
保健衛生費	7,630	0	7,630

保育材料費	225,291	0	225,291
水道光熱費	250,456	0	250,456
燃料費	72,979	0	72,979
消耗品費	85,964	0	85,964
器具什器費	902,485	0	902,485
減価償却費	117,244	0	117,244
減価償却費	117,244	0	117,244
事業活動支出計(2)	5,995,068	0	5,995,068
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,070	0	10,070
受取利息配当金収入	145	0	145
受取利息配当金収入	145	0	145
経理区分間繰入金収入	12,385,000	0	12,385,000
経理区分間繰入金収入	12,385,000	0	12,385,000
事業活動外収入計(4)	12,385,145	0	12,385,145
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,385,145	0	12,385,145
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,395,215	0	12,395,215
施設整備等補助金収入	14,097,000	0	14,097,000
施設整備補助金収入	14,097,000	0	14,097,000
特別収入計(8)	14,097,000	0	14,097,000
国庫補助金等特別積立金積立額	14,097,000	0	14,097,000
特別支出計(9)	14,097,000	0	14,097,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,395,215	0	12,395,215
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,395,215	0	12,395,215
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,395,215	0	12,395,215