

**財 産 目 録**

2022（令和4）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	718,402	
普通預金 紀陽銀行熊取支店	14,711,535	
普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	23,409,634	
定期積立預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	6,672,000	
定期預金 泉州銀行熊取支店	10,004,408	
仮払金		
2021年度スポーツ保険料等	1,052,356	
未収金		
熊取町指定管理料残額等	16,885,225	
前払費用	756,740	
流動資産合計		74,210,300
2. 固定資産		
固定資産物品		
ダイキンエアコンAN-50FNPJ	1	
印刷機サテリオA411	1	
車両運搬具		
軽自動車ダイハツハイゼットカーゴ	1	
固定資産合計		3
資産合計		74,210,303
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
学童前庭整備・施設整備修繕費	3,347,000	
備品費	1,104,289	
還付保育料（コロナ関連）	1,099,689	
3月分おやつ教材費	433,186	
3月分事業経費	424,649	
水光熱費	400,078	
預り金		
社会保険料	580,198	
流動負債合計		7,389,089
2. 固定負債		
退職給与引当金	32,300,000	
固定負債合計		32,300,000
負債合計		39,689,089
正味財産		34,521,214

**貸借対照表**

2022（令和4）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金    現金手許有高	718,402		
普通預金	38,121,169		
定期預金	16,676,408		
未収金	16,885,225		
仮払金	1,052,356		
前払費用	756,740		
流動資産合計		74,210,300	
2. 固定資産			
固定資産物品	2		
車両運搬具	1		
固定資産合計			3
資産合計			74,210,303
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,808,891		
預り金	580,198		
流動負債合計		7,389,089	
2. 固定負債			
退職給与引当金	32,300,000		
固定負債合計		32,300,000	
負債合計			39,689,089
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		35,239,713	
当期正味財産増加額		-718,499	
正味財産合計			34,521,214
負債及び正味財産合計			74,210,303

活動計算書

2021（令和3）年4月1日から2022（令和4）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	971,500	
賛助会員受取会費	132,000	1,103,500
2. 事業収益		
受取保育料		43,840,525
3. 補助金収益		
熊取町補助		
要綱による補助金		133,825
4. 委託金収益		
熊取町委託金	3,760,000	
熊取町指定管理料	162,314,000	166,074,000
5. 寄付金等収益		
受取寄付金	0	
受取積立金	157,000	157,000
6. その他収益		
受取利息	7,926	
雑収入	6,800	14,726
経常収益計		211,323,576
III 経常費用		211,323,576
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	151,419,502	
法定福利費	19,039,549	
人件費計	170,459,051	
(2) その他経費		
学童保育事業運営	39,383,412	
ファミサポ事業運営	753,724	
ファミサポ事業利用料軽減措置	133,825	
地域に向けての事業運営	0	
減価償却費	0	
その他経費計	40,270,961	
事業費計		210,730,012
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	776,425	
法定福利費	38,831	
福利厚生費	0	
人件費計	815,256	
(2) その他経費		
事務用品費	28,824	
消耗品費	575	
水道光熱費	20,094	
保健衛生費	1,128	
旅費交通費	1,420	
研修費	0	
保険料	-4,520	
通信費	98,042	
租税公課	2,000	
雑費	70,622	
車両運搬費	0	
賃借料	54,000	
諸会費	89,800	
書籍費	-3,360	
支払手数料	59,067	
備品費	77,615	
会議費	1,500	
予備費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	496,807	
管理費計		1,312,063
経常費用計		212,042,075
計		212,042,075
正味財産増減額		△ 718,499
前期繰越正味財産額		35,239,713
次期繰越正味財産額		34,521,214