

財 産 目 録

2025（令和7）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	592,940		
普通預金 紀陽銀行熊取支店	5,421,634		
普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	100,935		
定期積立預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	30,000,000		
定期預金 泉州銀行熊取支店	10,004,918		
仮払金			
2025年度スポーツ保険料等	733,665		
2025年度家電等賃借料等	185,040		
未収金			
熊取町指定管理料残額等	20,880,120		
前払費用	610,043		
流動資産合計		68,529,295	
2. 固定資産			
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		1	
資産合計			68,529,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中央学童ハッピークラブ開設工事費	2,913,350		
2024年度修繕費	250,910		
備品費	495,663		
3月分おやつ教材費	376,712		
3月分事業経費	1,475,249		
退職金	0		
預り金			
社会保険料等	161,786		
流動負債合計		5,673,670	
2. 固定負債			
退職給与引当金	29,200,000		
固定負債合計		29,200,000	
負債合計			34,873,670
正味財産			33,655,626

貸 借 対 照 表

2025（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	592,940		
普通預金	5,522,569		
定期預金	40,004,918		
未収金	20,880,120		
仮払金	918,705		
前払費用	610,043		
流動資産合計		68,529,295	
2. 固定資産			
固定資産物品			
車両運搬具	1		
固定資産合計		1	
資産合計			68,529,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,511,884		
預り金	161,786		
流動負債合計		5,673,670	
2. 固定負債			
退職給与引当金	29,200,000		
固定負債合計		29,200,000	
負債合計			34,873,670
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,934,582	
当期正味財産増加額		-278,956	
正味財産合計			33,655,626
負債及び正味財産合計			68,529,296

活 動 計 算 書

2024（令和6）年4月1日から2025（令和7）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	625,500	
賛助会員受取会費	120,000	745,500
2. 事業収益		
受取保育料		52,548,525
3. 補助金収益		
熊取町補助		
要綱による補助金		450
4. 委託金収益		
熊取町委託金	3,660,000	
熊取町指定管理料	179,854,399	183,514,399
5. 寄付金等収益		
受取寄付金	12	
受取積立金	74,000	74,012
6. その他収益		
受取利息	19,941	
雑収入	4,080	24,021
経常収益計		236,906,907
III 経常費用		236,906,907
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	169,343,892	
法定福利費	22,969,931	
人件費計	192,313,823	
(2) その他経費		
学童保育事業運営	43,324,771	
ファミサポ事業運営	527,557	
ファミサポ事業利用料軽減措置	450	
地域に向けての事業運営	0	
減価償却費	0	
その他経費計	43,852,778	
事業費計		236,166,601
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	436,387	
法定福利費	12,826	
福利厚生費	0	
人件費計	449,213	
(2) その他経費		
事務用品費	31,325	
消耗品費	12,244	
水道光熱費	24,678	
保健衛生費	1,128	
旅費交通費	6,130	
研修費	11,600	
保険料	11,947	
通信費	105,917	
租税公課	2,690	
雑費	166,810	
車両運搬費	3,508	
賃借料	60,500	
諸会費	55,000	
書籍費	17,990	
支払手数料	58,582	
備品費	0	
会議費	0	
予備費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	570,049	
管理費計		1,019,262
経常費用計		237,185,863
計		237,185,863
正味財産増減額		△ 278,956
前期繰越正味財産額		33,934,582
次期繰越正味財産額		33,655,626