

財 産 目 録

2026（令和8）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	856,835		
普通預金 紀陽銀行熊取支店	28,916,050		
普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	22		
定期積立預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	15,000,000		
定期預金 泉州銀行熊取支店	10,007,036		
仮払金			
2026年度スポーツ保険料等	699,910		
未収金			
熊取町指定管理料残額等	11,087,745		
前払費用	602,420		
流動資産合計		67,170,018	
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			67,170,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
2025年度修繕費	1,801,162		
備品費	139,436		
3月分おやつ教材費	413,349		
3月分事業経費	979,696		
退職金	2,000,000		
預り金			
社会保険料等	1,559,524		
流動負債合計		6,893,167	
2. 固定負債			
退職給与引当金	27,200,000		
固定負債合計		27,200,000	
負債合計			34,093,167
正味財産			33,076,852

貸 借 対 照 表

2026（令和8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	856,835		
普通預金	28,916,072		
定期預金	25,007,036		
未収金	11,087,745		
仮払金	699,910		
前払費用	602,420		
流動資産合計		67,170,018	
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			67,170,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,333,643		
預り金	1,559,524		
流動負債合計		6,893,167	
2. 固定負債			
退職給与引当金	27,200,000		
固定負債合計		27,200,000	
負債合計			34,093,167
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,655,626	
当期正味財産増加額		-578,774	
正味財産合計			33,076,852
負債及び正味財産合計			67,170,019

活 動 計 算 書

2025（令和7）年4月1日から2026（令和8）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	585,500	
賛助会員受取会費	105,000	690,500
2. 事業収益		
受取保育料		52,734,315
3. 補助金収益		
熊取町補助		
要綱による補助金		18,100
4. 委託金収益		
熊取町委託金	3,660,000	
熊取町指定管理料	189,068,749	192,728,749
5. 寄付金等収益		
受取寄付金	12	
受取積立金	64,000	64,012
6. その他収益		
受取利息	2,140	
雑収入	6,800	8,940
経常収益計		246,244,616
III 経常費用		246,244,616
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	170,103,207	
法定福利費	22,814,117	
人件費計	192,917,324	
(2) その他経費		
学童保育事業運営	52,033,832	
ファミサポ事業運営	601,550	
ファミサポ事業利用料軽減措置	18,100	
地域に向けての事業運営	49,761	
減価償却費	0	
その他経費計	52,703,243	
事業費計		245,620,567
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	630,713	
法定福利費	8,987	
福利厚生費	0	
人件費計	639,700	
(2) その他経費		
事務用品費	16,909	
消耗品費	1,650	
水道光熱費	24,152	
保健衛生費	1,128	
旅費交通費	0	
研修費	0	
保険料	6,940	
通信費	73,354	
租税公課	25,450	
雑費	236,969	
車両運搬費	0	
賃借料	78,000	
諸会費	51,800	
書籍費	1,780	
支払手数料	44,991	
備品費	0	
会議費	0	
予備費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	563,123	
管理費計		1,202,823
経常費用計		246,823,390
計		246,823,390
正味財産増減額		△ 578,774
前期繰越正味財産額		33,655,626
次期繰越正味財産額		33,076,852