

財 産 目 録

2023（令和5）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	796,184		
普通預金 紀陽銀行熊取支店	13,449,897		
普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	6,401,129		
定期積立預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	16,680,000		
定期預金 泉州銀行熊取支店	10,004,578		
仮払金			
2023年度スポーツ保険料等	898,777		
未収金			
熊取町指定管理料残額等	20,768,110		
前払費用	543,940		
流動資産合計		69,542,615	
2. 固定資産			
固定資産物品	<small>ダイキンエアコンAN-50FNPJ</small>	1	
車両運搬具	<small>軽自動車ダイハツハイゼットカーゴ</small>	1	
固定資産合計			2
資産合計			69,542,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
学童前庭整備・施設整備修繕費			
備品費			
還付保育料（コロナ関連）	261,276		
3月分おやつ教材費	338,303		
3月分事業経費	1,069,742		
水光熱費	622,688		
退職金	1,600,000		
預り金			
社会保険料	698,082		
流動負債合計		4,590,091	
2. 固定負債			
退職給与引当金	30,700,000		
固定負債合計		30,700,000	
負債合計			35,290,091
正味財産			34,252,526

貸借対照表

2023（令和5）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	796,184		
普通預金	19,851,026		
定期預金	26,684,578		
未収金	20,768,110		
仮払金	898,777		
前払費用	543,940		
流動資産合計		69,542,615	
2. 固定資産			
固定資産物品	1		
車両運搬具	1		
固定資産合計		2	
資産合計			69,542,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,892,009		
預り金	698,082		
流動負債合計		4,590,091	
2. 固定負債			
退職給与引当金	30,700,000		
固定負債合計		30,700,000	
負債合計			35,290,091
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,521,214	
当期正味財産増加額		-268,688	
正味財産合計			34,252,526
負債及び正味財産合計			69,542,617

活動計算書

2022（令和4）年4月1日から2023（令和5）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	823,500	
賛助会員受取会費	120,000	943,500
2. 事業収益		
受取保育料		45,473,968
3. 補助金収益		
熊取町補助		
要綱による補助金		268,250
4. 委託金収益		
熊取町委託金	3,585,840	
熊取町指定管理料	169,051,400	172,637,240
5. 寄付金等収益		
受取寄付金	0	
受取積立金	114,000	114,000
6. その他収益		
受取利息	325	
雑収入	50,860	51,185
経常収益計		219,488,143
III 経常費用		219,488,143
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	161,573,915	
法定福利費	20,827,991	
人件費計	182,401,906	
(2) その他経費		
学童保育事業運営	35,011,732	
ファミサポ事業運営	748,530	
ファミサポ事業利用料軽減措置	268,250	
地域に向けての事業運営	0	
減価償却費	0	
その他経費計	36,028,512	
事業費計		218,430,418
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	805,980	
法定福利費	20,618	
福利厚生費	0	
人件費計	826,598	
(2) その他経費		
事務用品費	34,324	
消耗品費	2,481	
水道光熱費	22,634	
保健衛生費	1,128	
旅費交通費	1,420	
研修費	0	
保険料	4,940	
通信費	76,430	
租税公課	1,200	
雑費	176,529	
車両運搬費	0	
賃借料	54,000	
諸会費	72,200	
書籍費	-990	
支払手数料	52,219	
備品費	0	
会議費	1,300	
予備費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	499,815	
管理費計		1,326,413
経常費用計		219,756,831
計		219,756,831
正味財産増減額		△ 268,688
前期繰越正味財産額		34,521,214
次期繰越正味財産額		34,252,526