

財 産 目 録

2024（令和6）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	470,563		
普通預金 紀陽銀行熊取支店	14,711,644		
普通預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	4,227,164		
定期積立預金 大阪泉州農業協同組合熊取支店	25,854,000		
定期預金 泉州銀行熊取支店	10,004,748		
仮払金			
2024年度スポーツ保険料等	699,670		
2024年度家電等賃借料等	433,691		
未収金			
熊取町指定管理料残額等	21,718,500		
前払費用	545,720		
流動資産合計		78,665,700	
2. 固定資産			
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		1	
資産合計			78,665,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
南学童ユニット設置工事代	7,914,500		
2023年度修繕費	2,041,380		
備品費	264,000		
3月分おやつ教材費	496,910		
3月分事業経費	733,568		
退職金	1,500,000		
預り金			
社会保険料	2,580,761		
流動負債合計		15,531,119	
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			44,731,119
正味財産			33,934,582

貸借対照表

2024（令和6）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	470,563		
普通預金	18,938,808		
定期預金	35,858,748		
未収金	21,718,500		
仮払金	1,133,361		
前払費用	545,720		
流動資産合計		78,665,700	
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			78,665,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,950,358		
預り金	2,580,761		
流動負債合計		15,531,119	
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			44,731,119
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,252,526	
当期正味財産増加額		-317,944	
正味財産合計			33,934,582
負債及び正味財産合計			78,665,701

活動計算書

2023（令和5）年4月1日から2024（令和6）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	719,000	
賛助会員受取会費	117,000	836,000
2. 事業収益		
受取保育料		51,496,313
3. 補助金収益		
熊取町補助		
要綱による補助金		246,700
4. 委託金収益		
熊取町委託金	3,760,000	
熊取町指定管理料	177,025,600	180,785,600
5. 寄付金等収益		
受取寄付金	3,112	
受取積立金	102,000	105,112
6. その他収益		
受取利息	205	
雑収入	5,372	5,577
経常収益計		233,475,302
III 経常費用		233,475,302
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	168,440,311	
法定福利費	20,276,623	
人件費計	188,716,934	
(2) その他経費		
学童保育事業運営	43,142,607	
ファミサポ事業運営	574,771	
ファミサポ事業利用料軽減措置	246,700	
地域に向けての事業運営	49,687	
減価償却費	0	
その他経費計	44,013,765	
事業費計		232,730,699
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	587,449	
法定福利費	17,322	
福利厚生費	0	
人件費計	604,771	
(2) その他経費		
事務用品費	28,636	
消耗品費	1,650	
水道光熱費	20,011	
保健衛生費	1,128	
旅費交通費	0	
研修費	5,200	
保険料	7,580	
通信費	78,974	
租税公課	2,150	
雑費	129,834	
車両運搬費	120	
賃借料	54,000	
諸会費	62,600	
書籍費	15,650	
支払手数料	50,243	
備品費	0	
会議費	0	
予備費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	457,776	
管理費計		1,062,547
経常費用計		233,793,246
計		233,793,246
正味財産増減額		△ 317,944
前期繰越正味財産額		34,252,526
次期繰越正味財産額		33,934,582