

財団法人藤沢市青少年協会の経営状況について

財団法人藤沢市青少年協会平成16年度決算説明書

一般会計に関する書類

事業報告

青少年の健全な育成と発達に寄与することを目的に、各種事業を実施するとともに、市から受託した青少年施設（青少年会館、少年の森、S L 広場、地域子供の家及び児童館）の管理運営を行った。また、児童クラブ（放課後児童健全育成事業）のうち4児童クラブを社会福祉法人等へ事業委託をした。

1 青少年国際化推進事業

国際化社会の進展に伴い、次代を担う青少年が地域から世界に目を向けて国際的視野を広げるため、国際交流のつどい、各種語学講座等の事業を行った。

2 青少年社会参加活動推進事業

青少年が社会の一員として自覚を持って各種の団体活動や青少年施策の推進に積極的に参加するきっかけをつくるための場として、小学生・中学生・高校生リーダー養成研修、青少年活動指導者養成及び藤沢こども議会を行った。

また、中学生、高校生及び大学生を参加主体とした藤沢ダンスM I X V e r . 6事業を行った。

3 地理的特性事業

本市の特性である海を生かした、江ノ島周辺での生物観察や、海に親しみ自然の豊かさを感じる事業及び雪国での自然体験を通し、本市の地理的特性を見直すきっかけづくりとする自然ふれあい教室等の事業を行った。

4 青少年育成市民運動事業

家庭の役割を確認し、及び親子のふれあいを深めるための家庭の日の啓発、地域住民の主体的活動として地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んでいる活動に対する助成及び支援、青少年問題について広く市民と共に考える場としての青少年育成市民のつどい等の事業を行った。

5 青少年団体育成事業

市内で活動している青少年団体及び青少年育成団体のより一層の発展を図るための支援を行うとともに、それらの団体間の交流及び交歓の場を提供する事業を行った。

6 青少年育成資料刊行等事業

市内の青少年活動を広く市民に周知するとともに、青少年活動を側面的に支援するための教材及び教具の提供を行った。

7 青少年施設管理運営事業

青少年会館，少年の森，S L 広場，地域子供の家及び児童館の各施設の管理並びにそれらの施設において行う事業を市から受託し，施設の管理及び各種の青少年健全育成活動の展開を図った。

8 放課後児童健全育成事業

青少年の健全育成活動の一環として，市から受託した児童クラブのうち4児童クラブを社会福祉法人等へ委託し，事業運営を行った。

収 支 計 算 書

(平成16年4月 1日から)
(平成17年3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 基本財産運用収入	1,886,207	1 青少年国際化推進事業費	2,314,265
基本財産 利息収入	1,886,207	給料手当	1,546,807
2 会費収入	1,652,000	委託費	767,458
賛助会員 会費収入	1,652,000	2 青少年社会参加活動推進事業費	8,520,579
3 補助金等収入	502,598,651	給料手当	6,187,197
市補助金収入	81,187,651	旅費交通費	61,020
青少年施設管理 運営受託収入	197,408,000	消耗品費	117,621
放課後児童健全 育成事業受託収入	224,003,000	印刷製本費	8,656
4 負担金収入	2,142,241	食糧費	25,446
負担金収入	2,142,241	賃借料	190,140
5 寄付金収入	0	諸謝金	423,000
寄付金収入	0	手数料	49,875
6 雑収入	310,610	委託費	1,457,624
受取利息	518	3 地理的特性事業費	7,933,522
雑収入	310,092	給料手当	6,805,923
7 特定預金取崩収入	1,154,917	旅費交通費	13,400
減価償却引当預金 取崩収入	1,154,917	消耗品費	65,127
		印刷製本費	2,376
		食糧費	27,043
		諸謝金	208,000
		賃借料	25,285
		保険料	73,106
		委託費	713,262

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		4 青少年育成市民 運動事業費	11,035,968
		給料手当	7,733,997
		消耗品費	24,360
		食糧費	17,850
		賃借料	20,990
		諸謝金	78,000
		助成金支出	2,893,445
		委託費	267,326
		5 青少年団体育成 事業費	10,502,604
		給料手当	7,424,640
		消耗品費	1,260
		食糧費	484,653
		賃借料	9,360
		助成金支出	1,853,200
		委託費	729,491
		6 青少年育成資料 刊行等事業費	1,786,335
		給料手当	1,237,395
		印刷製本費	548,940
		7 青少年施設管理 運営事業費	160,488,027
		給料手当	44,745,452
		臨時雇賃金	8,512,129
		旅費交通費	234,504
		通信運搬費	860,950
		消耗什器備品費	768,116
		消耗品費	4,354,769
		修繕費	6,092,602

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		印刷製本費	360,538
		燃料費	212,228
		光熱水料費	8,169,768
		食糧費	31,500
		賃借料	2,150,974
		保険料	2,066,532
		諸謝金	856,000
		手数料	1,020,628
		委託費	80,051,337
		8 放課後児童健全育成事業費	28,678,390
		委託費	28,678,390
		9 管理費	66,272,929
		役員報酬	6,000,000
		給料手当	24,521,348
		臨時雇賃金	201,600
		退職金	111,660
		福利厚生費	13,847,313
		旅費交通費	120,290
		通信運搬費	960,321
		消耗什器備品費	35,175
		消耗品費	244,787
		修繕費	14,479
		印刷製本費	238,980
		燃料費	86,290
		光熱水料費	3,883
		賃借料	3,264,368
		保険料	103,130

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		諸 謝 金	770,000
		手 数 料	702,125
		租 税 公 課	14,665,300
		負 担 金 支 出	336,130
		雑 費	45,750
		10 固 定 資 産 取 得 支 出	1,919,330
		車 輜 運 搬 具 購 入 支 出	619,430
		構 築 物 建 設 支 出	1,299,900
		11 特 定 預 金 支 出	524,414
		減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	524,414
		12 繰 入 金 支 出 (特別会計への繰出金)	215,629,000
		繰 入 金 支 出	215,629,000
当 期 収 入 合 計	509,744,626	当 期 支 出 合 計	515,605,363
		(当 期 収 支 差 額	5,860,737)
前 期 繰 越 収 支 差 額	16,707,373	次 期 繰 越 収 支 差 額	10,846,636
合 計	526,451,999	合 計	526,451,999

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
増 加 の 部		
1 資 産 増 加 額		
車 輛 運 搬 具 購 入 額	619,430	
什 器 備 品 購 入 額	499,800	
構 築 物 建 設 額	1,299,900	
減 価 償 却 引 当 預 金 増 加 額	524,414	2,943,544
増 加 額 合 計		2,943,544
減 少 の 部		
1 資 産 減 少 額		
当 期 収 支 差 額	5,860,737	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 額	150,260	
什 器 備 品 減 価 償 却 額	15,368	
構 築 物 減 価 償 却 額	32,465	
建 物 除 却 額	576,778	
車 輛 運 搬 具 除 却 額	39,655	
減 価 償 却 引 当 預 金 減 少 額	1,154,917	7,830,180
2 負 債 増 加 額		
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	2,869,045	
負 債 減 少 額 合 計		2,869,045
減 少 額 合 計		10,699,225
当期正味財産増加額		7,755,681
前期繰越正味財産額		215,579,544
期末正味財産合計額		207,823,863

貸 借 対 照 表

(平成17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	227,756		
普 通 預 金	21,735,009		
未 収 金	8,148,651		
立 替 金	269,872		
特 別 会 計	1,050		
流 動 資 産 合 計		30,382,338	
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	100,000,000		
普 通 預 金	100,000,000		
基 本 財 産 合 計	200,000,000		
そ の 他 の 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	613,018		
什 器 備 品	517,832		
構 築 物	1,267,435		
退 職 給 与 引 当 預 金	7,776,344		
減 価 償 却 引 当 預 金	2,916,248		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	13,090,877		
固 定 資 産 合 計		213,090,877	
資 産 合 計			243,473,215
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	17,641,549		
預 り 金	1,894,153		
流 動 負 債 合 計		19,535,702	
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	16,113,650		
固 定 負 債 合 計		16,113,650	
負 債 合 計			35,649,352
正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			207,823,863
(うち当期正味財産増加額)			(7,755,681)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			243,473,215

(消費税及び地方消費税込処理)

特別会計に関する書類

1 放課後児童健全育成事業会計

事業報告

市から放課後児童健全育成事業の委託を受けて市内32箇所の児童クラブの管理運営を行った。

収 支 計 算 書

(平成16年4月 1日から)
(平成17年3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 負担金収入	270,586,530	1 放課後児童健全育成事業費	438,889,265
負担金収入	270,586,530	給料手当	276,539,879
2 雑収入	937	臨時雇賃金	719,040
受取利息	563	退職金	5,589,720
雑収入	374	福利厚生費	34,174,326
3 繰入金収入 (一般会計より)	194,859,000	旅費交通費	2,746,817
繰入金収入	194,859,000	通信運搬費	3,121,216
4 特定預金取崩収入	4,998,570	消耗什器備品費	1,299,060
退職給与引当預金取崩収入	4,243,000	消耗品費	16,387,582
減価償却引当預金取崩収入	755,570	修繕費	2,023,332
		印刷製本費	728,982
		燃料費	1,148,336
		光熱水料費	7,198,431
		食糧費	38,179,617
		賃借料	33,536,845
		保険料	4,292,202
		諸謝金	1,398,470
		手数料	3,921,603
		租税公課	20,000
		負担金支出	945,431
		委託費	3,305,111
		工事請負費	1,533,000
		雑費	80,265
		2 固定資産取得支出	10,377,375
		建物建設支出	6,483,750

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		長期未払金支出	3,893,625
		3 特定預金支出	25,573,988
		退職給与引当 預金支出	18,239,000
		減価償却引当 預金支出	6,484,988
		修繕積立預金支出	850,000
		4 未収金回収不能額	154,860
		未収金回収不能額	154,860
		5 予 備 費	0
		予 備 費	0
当期収入合計	470,445,037	当期支出合計	474,995,488
		(当期収支差額	4,550,451)
前期繰越収支差額	20,089,282	次期繰越収支差額	15,538,831
合 計	490,534,319	合 計	490,534,319

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年4月1日から
平成17年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
増 加 の 部			
1 資 産 増 加 額			
建 物 建 設 額	6,483,750		
退職給与引当預金増加額	18,239,000		
減価償却引当預金増加額	6,484,988		
修繕積立預金増加額	850,000		
資産増加額合計		32,057,738	
2 負 債 減 少 額			
退職給与引当金減少額	5,540,888		
長期未払金返済額	3,893,625		
負債減少額合計		9,434,513	
増加額合計			41,492,251
減 少 の 部			
1 資 産 減 少 額			
当期収支差額	4,550,451		
建物減価償却額	4,772,164		
什器備品減価償却額	583,596		
構築物減価償却額	890,416		
建物付属設備減価償却額	238,812		
構築物除却額	1,707,284		
建物付属設備除却額	1,276,195		
退職給与引当預金減少額	4,243,000		
減価償却引当預金減少額	755,570		
資産減少額合計		19,017,488	
2 負 債 増 加 額			
退職給与引当金繰入額	6,237,436		
負債増加額合計		6,237,436	
減少額合計			25,254,924
当期正味財産増加額			16,237,327
前期繰越正味財産額			145,786,583
期末正味財産合計額			162,023,910

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	73,254		
普通預金	31,600,404		
未収金	5,737,460		
立替金	546,925		
流動資産合計		37,958,043	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	107,094,363		
什器備品	1,302,344		
敷金	980,000		
退職給与引当預金	19,290,174		
減価償却引当預金	32,824,254		
構築物	10,786,278		
建物附属設備	2,773,283		
修繕積立預金	6,670,000		
その他の固定資産合計	181,720,696		
固定資産合計		181,720,696	
資産合計			219,678,739
負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,886,050		
預り金	3,532,112		
一般会計	1,050		
流動負債合計		22,419,212	
2 固定負債			
退職給与引当金	27,448,367		
長期未払金	7,787,250		
固定負債合計		35,235,617	
負債合計			57,654,829
正味財産の部			
正味財産			162,023,910
(うち当期正味財産増加額)			(16,237,327)
負債及び正味財産合計			219,678,739

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金	73,254	
普通預金	31,600,404	
未 収 金	5,737,460	
立 替 金	546,925	
流 動 資 産 合 計		37,958,043
2 固 定 資 産		
その他の固定資産		
建 物	107,094,363	
什器備品	1,302,344	
敷 金	980,000	
退職給与引当預金 駿河銀行藤沢支店	19,290,174	
減価償却引当預金 駿河銀行藤沢支店	32,824,254	
構 築 物	10,786,278	
建物附属		
設 備	2,773,283	
修繕積立預金 駿河銀行藤沢支店	6,670,000	
その他の固定資産合計	181,720,696	
固 定 資 産 合 計		181,720,696
資 産 合 計		219,678,739
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	18,886,050	
預り金 所 得 税	410,359	
預り金 社会保険料職員負担分	2,168,050	
預り金 労働保険料職員負担分	685,503	
預り金 市 県 民 税	268,200	
預り金 特 別 徴 収 税		
一般会計	1,050	
流 動 負 債 合 計		22,419,212
2 固 定 負 債		
退職給与引当金	27,448,367	
長期未払金	7,787,250	
固 定 負 債 合 計		35,235,617
負 債 合 計		57,654,829
正 味 財 産		162,023,910

2 少年の森宿泊研修施設建設事業会計

事業報告

市内に青少年関係団体等が宿泊を伴う体験活動の場として、通年利用できる宿泊研修施設を藤沢ロータリークラブ・日本自転車振興会・藤沢市の補助等を受けて建設した。

収 支 計 算 書

(平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 補助金収入	24,224,000	1 少年の森宿泊研修 施設建設事業費	4,319,000
補助金収入	24,224,000	消耗什器備品費	1,535,940
2 寄付金収入	5,000,000	消耗品費	893,060
寄付金収入	5,000,000	委託費	1,890,000
3 繰入金収入	20,770,000	2 固定資産取得支出	45,675,000
繰入金収入	20,770,000	建物建設支出	45,675,000
当期収入合計	49,994,000	当期支出合計	49,994,000
		(当期収支差額	0)
前期繰越収支差額	0	次期繰越収支差額	0
合 計	49,994,000	合 計	49,994,000

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年4月1日から
平成17年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
建物建設額	45,675,000		
什器備品購入額	420,000		
資産増加額合計		46,095,000	
増加額合計			46,095,000
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	0		
建物減価償却額	315,157		
什器備品減価償却額	11,164		
資産減少額合計		326,321	
減少額合計			326,321
当期正味財産増加額			45,768,679
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			45,768,679

貸 借 対 照 表
(平成17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普 通 預 金	500		
未 収 金	30,306,000		
流 動 資 産 合 計		30,306,500	
2 固 定 資 産			
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	45,359,843		
什 器 備 品	408,836		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	45,768,679		
固 定 資 産 合 計		45,768,679	
資 産 合 計			76,075,179
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	30,306,500		
流 動 負 債 合 計		30,306,500	
負 債 合 計			30,306,500
正味財産の部			
正 味 財 産			45,768,679
(うち当期正味財産増加額)			(45,768,679)
負債及び正味財産合計			76,075,179

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録
(平成17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普通預金	500		
未収金	30,306,000		
流 動 資 産 合 計		30,306,500	
2 固 定 資 産			
その他の固定資産			
建 物	45,359,843		
什器備品	408,836		
その他の固定資産合計	45,768,679		
固 定 資 産 合 計		45,768,679	
資 産 合 計			76,075,179
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	30,306,500		
流 動 負 債 合 計		30,306,500	
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			30,306,500
正 味 財 産			45,768,679
(うち当期正味財産増加額)			(45,768,679)
負債及び正味財産合計			76,075,179

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計	放課後児童健全育成事業特別会計	少年の森宿泊研修施設建設事業特別会計
収入の部				
基本財産運用収入	1,886,207	1,886,207	0	
会 費 収 入	1,652,000	1,652,000	0	
補助金等収入	526,822,651	502,598,651	0	24,224,000
負担金収入	272,728,771	2,142,241	270,586,530	
寄付金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
雑 収 入	311,547	310,610	937	0
繰入金収入	0	0	194,859,000	20,770,000
特定預金取崩収入	6,153,487	1,154,917	4,998,570	0
当期収入合計	814,554,663	509,744,626	470,445,037	49,994,000
前期繰越収支差額	36,796,655	16,707,373	20,089,282	0
収入合計	851,351,318	526,451,999	490,534,319	49,994,000
支出の部				
青少年国際化推進事業費	2,314,265	2,314,265	0	0
青少年社会参加活動推進事業費	8,520,579	8,520,579	0	0
地理的特性事業費	7,933,522	7,933,522	0	0
青少年育成市民運動事業費	11,035,968	11,035,968	0	0
青少年団体育成事業費	10,502,604	10,502,604	0	0
青少年育成資料刊行等事業費	1,786,335	1,786,335	0	0
青少年施設管理運営事業費	160,488,027	160,488,027	0	0
放課後児童健全育成事業費	467,567,655	28,678,390	438,889,265	0
少年の森宿泊研修施設建設事業費	4,319,000	0	0	4,319,000
管 理 費	66,272,929	66,272,929	0	0
固定資産取得支出	57,971,705	1,919,330	10,377,375	45,675,000
特定預金支出	26,098,402	524,414	25,573,988	0
繰入金支出	0	215,629,000	0	0
未収金回収不能額	154,860	0	154,860	0
当期支出合計	824,965,851	515,605,363	474,995,488	49,994,000
当期収支差額	10,411,188	5,860,737	4,550,451	0
次期繰越収支差額	26,385,467	10,846,636	15,538,831	0

(単位 円)

内 部 取 引 消 去 額
215,629,000
215,629,000
215,629,000
215,629,000
215,629,000
0
0

正味財産増減計算書総括表

(平成16年4月1日から
平成17年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	放課後児童健全育成事業特別会計	少年の森宿泊研修施設建設事業特別会計
増加の部				
資産増加額	81,096,282	2,943,544	32,057,738	46,095,000
負債減少額	9,434,513	0	9,434,513	0
増加額合計	90,530,795	2,943,544	41,492,251	46,095,000
減少の部				
資産減少額	27,173,989	7,830,180	19,017,488	326,321
負債増加額	9,106,481	2,869,045	6,237,436	0
減少額合計	36,280,470	10,699,225	25,254,924	326,321
当期正味財産増加額	54,250,325	7,755,681	16,237,327	45,768,679
前期繰越正味財産額	361,366,127	215,579,544	145,786,583	0
期末正味財産合計額	415,616,452	207,823,863	162,023,910	45,768,679

貸借対照表総括表

(平成17年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	放課後児童健全育成事業特別会計	少年の森宿泊研修施設建設事業特別会計
資産の部				
流動資産	98,646,881	30,382,338	37,958,043	30,306,500
基本財産	200,000,000	200,000,000	0	0
その他固定資産	240,580,252	13,090,877	181,720,696	45,768,679
資産合計	539,227,133	243,473,215	219,678,739	76,075,179
負債の部				
流動負債	72,261,414	19,535,702	22,419,212	30,306,500
固定負債	51,349,267	16,113,650	35,235,617	0
負債合計	123,610,681	35,649,352	57,654,829	30,306,500
正味財産の部				
正味財産	415,616,452	207,823,863	162,023,910	45,768,679
負債及び正味財産合計	539,227,133	243,473,215	219,678,739	76,075,179

財団法人藤沢市青少年協会平成16年度決算状況説明資料

一般会計に関する説明資料

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
手 許 現 金		2 2 7 7 5 6	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	2 1 7 3 5 0 0 9	
合 計		2 1 9 6 2 7 6 5	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
補 助 金 収 入	少年の森宿泊研修施設	8 , 1 4 8 6 5 1	
合 計		8 , 1 4 8 6 5 1	

立替金内訳

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
労 働 保 険	16年度不足分	2 6 9 8 7 2	
合 計		2 6 9 8 7 2	

特別会計内訳

(単位 円)

区分	内 訳	期 末 残 高	備 考
特別会計	特別会計立替分	1 0 5 0	
合 計		1 0 5 0	

基本財産内訳書

(単位 円)

金融機関名等	種 類	期 末 残 高	備 考
中央三井信託銀行横浜駅前西口支店	定期預金	1 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	1 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産
合 計		2 0 0 0 0 0 0 0 0	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
車 両 (4 台)	183,503	619,430	189,915	613,018
什器備品 (4 件)	33,400	499,800	15,368	517,832
建 物 (1 件)	576,778	0	576,778	0
構 築 物 (1 件)	0	1,299,900	32,465	1,267,435
合 計	793,681	2,419,130	814,526	2,398,285

未払金内訳書

(単位 円)

科目	内 訳	期末残高
給料手当	給料, 通勤手当, 時間外勤務手当等 3月分	2,435,096
臨時雇賃金	賃金 3月分	711,082
福利厚生費	健康保険料, 厚生年金保険料及び児童手当拠出金 3月分	853,210
通信運搬費	郵便料 3月分	82,735
消耗品	少年の森新聞代	9,300
燃料費	プロパンガス及びガソリン代 3月分	22,643
光熱水料費	上下水道代及び電気料 3月分	123,468
賃借料	コピー機, 財務システム等の賃借料 3月分	444,109
手数料	子供の家大型廃棄物搬出手数料, 消防設備点検, 少年の森宿泊研修施設表示登記手数料, 保存登記手数料	321,580
委託費	青少年会館, 少年の森及び児童館の警備, 夜間管理, 清掃, 保守管理等の業務委託 3月分, 児童クラブ(4法人)緊急通報委託 3月分	3,352,926
租税公課	平成16年度分消費税及び地方消費税 平成16年度分法人市民税	1,903,500
構築物建設支出	少年の森道路舗装工事	1,299,900
繰入金支出	特別会計(少年の森宿泊研修施設建設事業)へ繰出し	6,082,000
合 計		17,641,549

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期 末 残 高	備 考
職 員	所 得 税 3月分	240,106	
職 員	社 会 保 険 料 3月分	1250579	
職 員	労 働 保 険 料 3月分	267903	
職 員	福 利 厚 生 会 費 3月分	19965	
職 員	市 県 民 税 3月分	115600	
合	計	1894,153	

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
退 職 給 与 引 当 金	13,244,605	2,869,045	0	16,113,650

特別会計に関する説明資料
1 放課後児童健全育成事業会計

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
手 許 現 金		7 3 2 5 4	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	3 1 6 0 0 4 0 4	
合 計		3 1 6 7 3 6 5 8	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
負 担 金 収 入	保護者負担金(入所料)未納分	5 7 3 7 4 6 0	
合 計		5 7 3 7 4 6 0	

立替金内訳書

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
労 働 保 険 料	1 6 年 度 不 足 分	5 4 6 9 2 5	
合 計		5 4 6 9 2 5	

一般会計内訳

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
一 般 会 計	一般会計預かり分	1 0 5 0	
合 計		1 0 5 0	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
建物(取得資産 14件)	105,382,777	6,483,750	4,772,164	107,094,363
什器備品 (8件)	1,885,940	0	583,596	1,302,344
構築物 (21件)	13,383,978	0	2,597,700	10,786,278
建物附属設備 (7件)	4,288,290	0	1,515,007	2,773,283
合計	124,940,985	6,483,750	9,468,467	121,956,268

敷金内訳書

(単位 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
敷金(2件)	980,000	0	0	980,000

修繕積立預金内訳書

(単位 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
修繕積立預金	5,820,000	850,000	0	6,670,000

未 払 金 内 訳 書

(単位 円)

科 目	内 訳	期末残高
給 料 手 当	給料, 通勤手当, 時間外勤務手当等 3月分	12,390,292
臨 時 雇 賃 金	賃金 3月分	122,640
福 利 厚 生 費	健康保険料, 厚生年金保険料及び児童手当拠出金 3月分	2,286,407
通 信 運 搬 費	電話料及び郵便料 3月分	110,255
燃 料 費	プロパンガス代 3月分	98,332
光 熱 水 料 費	電気料, 上下水道代及びガス代 2月分及び3月分	294,044
賃 借 料	コピー機, ファクシミリ, 財務システム賃借料 3月分	668,188
手 数 料	大型廃棄物搬出手数料	199,500
委 託 費	警備等の業務委託 3月分	1,183,392
工 事 請 負 費	みつばち児童クラブ解体費	1,533,000
合 計		18,886,050

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期 末 残 高	備 考
職 員	所 得 税 3月分	4 1 0 3 5 9	
職 員	社 会 保 険 料 3月分	2,1 6 8 0 5 0	
職 員	労 働 保 険 料 3月分	6 8 5 5 0 3	
職 員	市 県 民 税 3月分	2 6 8 2 0 0	
合	計	3 5 3 2 , 1 1 2	

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
退 職 給 与 引 当 金	26,751,819	6,237,436	5,540,888	27,448,367

長期未払金内訳書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
杉の子児童クラブ建物	11,680,875	0	3,893,625	7,787,250

2 少年の森宿泊研修施設建設事業会計

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
駿河銀行藤沢支店	普通預金	500	
合 計		500	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
繰入金収入	少年の森宿泊研修施設建設	6,082,000	
補助金収入	少年の森宿泊研修施設建設	24,224,000	
合 計		30,306,000	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
建 物 (1件)	0	45,675,000	315,157	45,359,843
什器備品 (2件)	0	420,000	11,164	408,836
合 計	0	46,095,000	326,321	45,768,679

未 払 金 内 訳 書

(単位 円)

科 目	内 訳	期末残高
消 耗 品 費	椅子, 机等消耗品	893,060
消 耗 什 器 備 品	冷蔵庫, 掃除機等消耗什器備品	1,535,940
委 託 費	宿泊研修施設建設設計, 監理委託完了払分	472,500
建 物 建 設 支 出	少年の森宿泊研修施設建設費完了払分	27,405,000
合	計	30,306,500