

## 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17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、市から指定管理者として青少年施設（藤沢・辻堂青少年会館・少年の森・地域子供の家・児童館）の管理運営と、S L広場の管理運営を受託して行った。

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MIX Ver. 7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、江の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、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

少年の森において、青少年の野外活動の場として通年活動できる宿泊研修施設の管理運営を行った。

青少年会館、地域子供の家、児童館及び少年の森を拠点とする各種の青少年健全育成活動の展開及び各施設の管理運営を指定管理者として行った。また、S L 広場での事業展開及び施設の管理運営を、市から受託して行った。

#### 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17年4月 1日から)  
(平成18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	625,228	1 青少年国際化推進事業費	1,683,481
基本財産 利息収入	625,228	給料手当	955,571
2 会費収入	2,452,000	委託費	727,910
賛助会員 会費収入	2,452,000	2 青少年社会参加 活動推進事業費	5,922,490
3 補助金等収入	467,873,000	給料手当	3,662,988
市補助金収入	10,042,000	旅費交通費	39,180
青少年施設管理 運営受託収入	242,266,000	消耗品費	214,396
放課後児童健全 育成事業受託収入	215,565,000	印刷製本費	4,485
4 負担金収入	3,407,289	食糧費	25,288
負担金収入	3,407,289	賃借料	224,775
5 寄付金収入	754,363	諸謝金	455,000
寄付金収入	754,363	手数料	39,900
6 雑収入	250,902	委託費	1,256,478
受取利息	53	3 地理的特性事業費	2,812,351
雑収入	250,849	給料手当	1,751,868
7 特定預金取崩収入	375,480	旅費交通費	14,800
退職給与引当預金 取崩収入	375,480	消耗品費	116,158
		印刷製本費	12,574
		食糧費	19,800
		諸謝金	207,000
		賃借料	7,875
		保険料	73,558
		委託費	608,718

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	7,924,496
		給料手当	4,618,542
		消耗品費	17,115
		食糧費	18,900
		賃借料	23,675
		諸謝金	78,000
		助成金支出	2,858,445
		委託費	309,819
		5 青少年団体育成 事業費	7,481,019
		給料手当	4,300,020
		消耗品費	1,102
		食糧費	496,647
		賃借料	8,580
		助成金支出	2,022,200
		委託費	652,470
		6 青少年育成資料 刊行等事業費	1,185,811
		給料手当	636,976
		印刷製本費	548,835
		7 青少年施設管理 運営事業費	161,038,319
		給料手当	49,897,164
		臨時雇賃金	9,174,480
		旅費交通費	292,282
		通信運搬費	1,004,280
		消耗什器備品費	349,702
		消耗品費	2,891,010
		修繕費	2,849,330

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		印刷製本費	356,153
		燃料費	307,327
		光熱水料費	8,357,909
		食糧費	28,450
		賃借料	2,076,862
		保険料	2,391,855
		諸謝金	864,800
		手数料	1,364,765
		委託費	78,831,950
		8 放課後児童健全育成事業費	28,549,944
		委託費	28,549,944
		9 管理費	55,282,047
		役員報酬	6,000,000
		給料手当	24,745,172
		臨時雇賃金	981,120
		退職金	506,700
		福利厚生費	12,514,042
		旅費交通費	93,340
		通信運搬費	952,536
		消耗什器備品費	47,775
		消耗品費	276,693
		修繕費	257,855
		印刷製本費	133,350
		燃料費	107,118
		賃借料	3,220,616
		保険料	100,730
		諸謝金	765,000

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		手 数 料	544,670
		租 税 公 課	3,534,700
		負 担 金 支 出	429,130
		雑 費	71,500
		10 固 定 資 産 取 得 支 出	402,780
		備 品 購 入 支 出	402,780
		11 特 定 預 金 支 出	10,655,629
		退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	7,846,000
		減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	2,809,629
		12 繰 入 金 支 出	197,609,000
		繰 入 金 支 出	197,609,000
		13 予 備 費	0
		予 備 費	0
当 期 収 入 合 計	475,738,262	当 期 支 出 合 計	480,547,367
		( 当 期 収 支 差 額	△4,809,105)
前 期 繰 越 収 支 差 額	10,846,636	次 期 繰 越 収 支 差 額	6,037,531
合 計	486,584,898	合 計	486,584,898

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成17年4月 1日から  
平成18年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
什器備品購入額	402,780		
退職給与引当預金増加額	7,846,000		
減価償却引当預金増加額	2,809,629		
特別会計受入資産増加額	45,768,679		
資産増加額合計		56,827,088	
2 負債減少額			
退職給与引当金減少額	3,880,570		
負債減少額合計		3,880,570	
増加額合計			60,707,658
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	4,809,105		
建物減価償却額	1,890,945		
車両運搬具減価償却額	199,188		
什器備品減価償却額	329,916		
構築物減価償却額	389,580		
退職給与引当預金減少額	2,839,480		
資産減少額合計		10,458,214	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,107,254		
負債増加額合計		1,107,254	
減少額合計			11,565,468
当期正味財産増加額			49,142,190
前期繰越正味財産額			207,823,863
期末正味財産合計額			256,966,053

貸借対照表

(平成18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	75,003		
普通預金	14,430,843		
未収金	3,767,000		
立替金	368,597		
流動資産合計		18,641,443	
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	350,000		
投資有価証券	199,650,000		
基本財産合計	200,000,000		
その他の固定資産			
建物	43,468,898		
車両運搬具	413,830		
什器備品	999,532		
構築物	877,855		
退職給与引当預金	12,782,864		
減価償却引当預金	5,725,877		
その他の固定資産合計	64,268,856		
固定資産合計		264,268,856	
資産合計			282,910,299
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,534,825		
預り金	2,057,615		
特別会計	11,472		
流動負債合計		12,603,912	
2 固定負債			
退職給与引当金	13,340,334		
固定負債合計		13,340,334	
負債合計			25,944,246
III 正味財産の部			
正味財産			256,966,053
(うち当期正味財産増加額)			(49,142,190)
負債及び正味財産合計			282,910,299

(消費税及び地方消費税込処理)



財 産 目 録  
(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	75,003		
普通預金	14,430,843		
未収金	3,767,000		
立替金	368,597		
流動資産合計		18,641,443	
2 固定資産			
基本財産			
普通預金 スルガ銀行 藤沢支店	350,000		
投資有価証券 神奈川県第20回 5年公募公債	99,650,000		
投資有価証券 横浜市第19回 5年公募公債	100,000,000		
基本財産合計	200,000,000		
その他の固定資産			
建 物	43,468,898		
車両運搬具	413,830		
什器備品	999,532		
構築物	877,855		
退職給与引当預金 スルガ銀行藤沢支店	12,782,864		
減価償却引当預金 スルガ銀行藤沢支店	5,725,877		
その他の固定資産合計	64,268,856		
固定資産合計		264,268,856	
資産合計			282,910,299
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,534,825		
預り金 所得税	279,387		
預り金 社会保険料職員 負担分	1,378,456		
預り金 労働保険料職員 負担分	270,207		
預り金 福利厚生会費	19,965		
預り金 市県民税 特別徴収税	109,600		
特別会計	11,472		
流動負債合計		12,603,912	
2 固定負債			
退職給与引当金	13,340,334		
固定負債合計		13,340,334	
負債合計			25,944,246
正味財産			256,966,053

## 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受託及び指定管理者として市内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17年4月 1日から)  
(平成18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	298,629,810	1 放課後児童健全育成事業費	453,273,667
負担金収入	298,629,810	給料手当	295,068,985
2 雑収入	55,131	臨時雇賃金	910,560
受取利息	131	退職金	323,640
雑収入	55,000	福利厚生費	34,003,994
3 繰入金収入	197,609,000	旅費交通費	3,085,347
繰入金収入	197,609,000	通信運搬費	2,852,589
		消耗什器備品費	1,013,615
		消耗品費	17,750,284
		修繕費	1,947,594
		印刷製本費	745,722
		燃料費	1,333,261
		光熱水料費	7,220,901
		食糧費	40,593,861
		賃借料	29,975,024
		保険料	4,472,226
		諸謝金	1,563,356
		手数料	5,533,706
		租税公課	25,000
		負担金支出	1,179,770
		委託費	3,563,279
		雑費	110,953
		2 固定資産取得支出	3,893,625
		長期未払金支出	3,893,625
		3 敷金・保証金支出	220,000

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		敷 金 支 出	220,000
		4 特 定 預 金 支 出	33,438,113
		退職給与引当 預 金 支 出	7,400,000
		減価償却引当 預 金 支 出	6,437,113
		修繕積立預金支出	850,000
		施設整備費預金支出	18,751,000
		5 未収金回収不能額	29,500
		未収金回収不能額	29,500
		6 予 備 費	0
		予 備 費	0
当 期 収 入 合 計	496,293,941	当 期 支 出 合 計	490,854,905
		( 当 期 収 支 差 額	5,439,036)
前 期 繰 越 収 支 差 額	15,538,831	次 期 繰 越 収 支 差 額	20,977,867
合 計	511,832,772	合 計	511,832,772

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

平成17年4月 1日から  
(平成18年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	5,439,036		
建物建設額	11,312,500		
什器備品購入額	390,390		
敷金増加額	220,000		
退職給与引当預金増加額	9,864,000		
減価償却引当預金増加額	6,437,113		
修繕積立預金増加額	850,000		
施設整備積立預金増加額	18,751,000		
資産増加額合計		53,264,039	
2 負債減少額			
長期未払金返済額	3,893,625		
負債減少額合計		3,893,625	
増加額合計			57,157,664
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	4,900,078		
什器備品減価償却額	407,807		
構築物減価償却額	890,416		
建物付属設備減価償却額	238,812		
資産減少額合計		6,437,113	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	7,529,791		
長期未払金増加額	11,812,500		
負債増加額合計		19,342,291	
減少額合計			25,779,404
当期正味財産増加額			31,378,260
前期繰越正味財産額			162,023,910
期末正味財産合計額			193,402,170

貸借対照表

(平成18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	173,957		
普通預金	36,235,459		
未収金	4,654,080		
立替金	639,321		
一般会計	11,472		
流動資産合計		41,714,289	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	113,506,785		
什器備品	1,284,927		
敷金	1,200,000		
退職給与引当預金	29,154,174		
減価償却引当預金	39,261,367		
構築物	9,895,862		
建物附属設備	2,534,471		
修繕積立預金	7,520,000		
施設整備積立預金	18,751,000		
その他の固定資産合計	223,108,586		
固定資産合計		223,108,586	
資産合計			264,822,875
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,227,062		
預り金	3,509,360		
流動負債合計		20,736,422	
2 固定負債			
退職給与引当金	34,978,158		
長期未払金	15,706,125		
固定負債合計		50,684,283	
負債合計			71,420,705
III 正味財産の部			
正味財産			193,402,170
(うち当期正味財産増加額)			(12,627,260)
負債及び正味財産合計			264,822,875

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録  
(平成18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	173,957		
普通預金	36,235,459		
未収金	4,654,080		
立替金	639,321		
一般会計	11,472		
流動資産合計		41,714,289	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	113,506,785		
什器備品	1,284,927		
敷金	1,200,000		
退職給与引当預金	29,154,174		スルガ銀行藤沢支店
減価償却引当預金	39,261,367		スルガ銀行藤沢支店
構築物	9,895,862		
建物附属設備	2,534,471		
修繕積立預金	7,520,000		スルガ銀行藤沢支店
施設整備積立預金	18,751,000		スルガ銀行藤沢支店
その他の固定資産合計	223,108,586		
固定資産合計		223,108,586	
資産合計			264,822,875
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,227,062		
預り金	495,561		所得税
預り金	1,955,346		社会保険料職員負担分
預り金	832,753		労働保険料職員負担分
預り金	225,700		市県民税特別徴収税
流動負債合計		20,736,422	
2 固定負債			
退職給与引当金	34,978,158		
長期末払金	15,706,125		
固定負債合計		50,684,283	
負債合計			71,420,705
正味財産			193,402,170

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成17年4月 1日から)  
(平成18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 計 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去 額
I 収入の部				
基本財産運用収入	625,228	625,228	0	
会費収入	2,452,000	2,452,000	0	
補助金等収入	467,873,000	467,873,000	0	
負担金収入	302,037,099	3,407,289	298,629,810	
寄付金収入	754,363	754,363	0	
雑収入	306,033	250,902	55,131	
繰入金収入	197,609,000	0	197,609,000	△197,609,000
特定預金取崩収入	375,480	375,480	0	
当期収入合計	972,032,203	475,738,262	496,293,941	△197,609,000
前期繰越収支差額	26,385,467	10,846,636	15,538,831	
収入合計	998,417,670	486,584,898	511,832,772	△197,609,000
II 支出の部				
青少年国際化 推進事業費	1,683,481	1,683,481	0	
青少年社会参加 活動推進事業費	5,922,490	5,922,490	0	
地理的特性事業費	2,812,351	2,812,351	0	
青少年育成市民 運動事業費	7,924,496	7,924,496	0	
青少年団体 育成事業費	7,481,019	7,481,019	0	
青少年育成資料 刊行等事業費	1,185,811	1,185,811	0	
青少年施設 管理運営事業費	161,038,319	161,038,319	0	
放課後児童健全 育成事業費	481,823,611	28,549,944	453,273,667	
管理費	55,282,047	55,282,047	0	
固定資産取得支出	4,296,405	402,780	3,893,625	
敷金・保証金支出	220,000	0	220,000	
特定預金支出	44,093,742	10,655,629	33,438,113	
繰入金支出	197,609,000	197,609,000	0	△197,609,000
未収金回収不能額	29,500	0	29,500	
当期支出合計	971,402,272	480,547,367	490,854,905	△197,609,000
当期収支差額	629,931	△4,809,105	5,439,036	0
次期繰越収支差額	27,015,398	6,037,531	20,977,867	0



正味財産増減計算書総括表

(平成17年4月 1日から)  
(平成18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
I 増加の部			
資産増加額	110,091,127	56,827,088	53,264,039
負債減少額	7,774,195	3,880,570	3,893,625
増加額合計	117,865,322	60,707,658	57,157,664
II 減少の部			
資産減少額	62,664,006	10,458,214	6,437,113
負債増加額	20,449,545	1,107,254	19,342,291
減少額合計	83,113,551	11,565,468	25,779,404
当期正味財産増加額	34,751,771	49,142,190	31,378,260
前期繰越正味財産額	415,616,452	207,823,863	162,023,910
期末正味財産合計額	450,368,223	256,966,053	193,402,170

貸借対照表総括表

(平成18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
I 資産の部			
流動資産	60,355,732	18,641,443	41,714,289
基本財産	200,000,000	200,000,000	0
その他固定資産	287,377,442	64,268,856	223,108,586
資産合計	547,733,174	282,910,299	264,822,875
II 負債の部			
流動負債	33,340,334	12,603,912	20,736,422
固定負債	64,024,617	13,340,334	50,684,283
負債合計	97,364,951	25,944,246	71,420,705
III 正味財産の部			
正味財産	450,368,223	256,966,053	193,402,170
負債及び正味財産合計	547,733,174	282,910,299	264,822,875

財団法人藤沢市青少年協会平成17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		75,003	
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	14,430,843	
合 計		14,505,846	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
施設管理等受託収入	青少年会館管理運営 受託収入(3月分)	943,000	
施設管理等受託収入	少年の森管理運営 受託収入(3月分)	519,000	
施設管理等受託収入	地域子供の家管理運営 受託収入(3月分)	1,200,000	
施設管理等受託収入	児童館管理運営 受託収入(3月分)	572,000	
施設管理等受託収入	SL広場管理運営 受託収入(3月分)	250,000	
施設管理等受託収入	少年の森宿泊研修施設管理運営 受託収入(3月分)	283,000	
合 計		3,767,000	

## 立 替 金 内 訳

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
労 働 保 険	17年度不足分	368,597	
合 計		368,597	

## 基 本 財 産 内 訳 書

(単位 円)

金融機関名等	種 類	期 末 残 高	備 考
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	350,000	基本財産
野村証券株式会社 横浜駅西口支店	投資有価証券	99,650,000	基本財産
日興コーディアル証券株式会社	投資有価証券	100,000,000	基本財産
合 計		200,000,000	

## 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
車 両 (3台)	613,018	0	199,188	413,830
什器備品 (7件)	926,668	402,780	329,916	999,532
建 物 (1件)	45,359,843	0	1,890,945	43,468,898
構 築 物 (1件)	1,267,435	0	389,580	877,855
合 計	48,166,964	402,780	2,809,629	45,760,115

## 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	2,663,520
臨 時 雇 賃 金	賃金 3月分	919,877
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	832,222
通 信 運 搬 費	郵便料 3月分	66,532
燃 料 費	プロパンガス及びガソリン代 3月分	29,360
光 熱 水 料 費	上下水道代及び電気料 3月分	134,324
賃 借 料	コピー機, 財務システム等の賃借料 3月分	384,924
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	3,959,766
租 税 公 課	平成17年度分消費税及び地方消費税 平成17年度分法人市民税	1,544,300
合 計		10,534,825

## 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	279,387	
職 員	社 会 保 険 料 3月分	1,378,456	
職 員	労 働 保 険 料 3月分	270,207	
職 員	福 利 厚 生 会 費 3月分	19,965	
職 員	市 県 民 税 3月分	109,600	
合 計		2,057,615	

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	11,472	
合 計		11,472	

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	16,113,650	1,107,254	3,880,570	13,340,334

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		1 7 3,9 5 7	
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	3 6,2 3 5,4 5 9	
合 計		3 6,4 0 9,4 1 6	

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	4,6 5 4,0 8 0	
合 計		4,6 5 4,0 8 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 7 年 度 不 足 分	6 3 9,3 2 1	
合 計		6 3 9,3 2 1	

一般会計内訳

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
一 般 会 計	一般会計立替分	1 1,4 7 2	
合 計		1 1,4 7 2	

## 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15件)	107,094,363	11,312,500	4,900,078	113,506,785
什器備品 (9件)	1,302,344	390,390	407,807	1,284,927
構 築 物 (19件)	10,786,278	0	890,416	9,895,862
建物附属設備 (5件)	2,773,283	0	238,812	2,534,471
合 計	121,956,268	11,312,500	6,437,113	127,222,045

## 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 (3件)	980,000	220,000	0	1,200,000

## 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	6,670,000	850,000	0	7,520,000

## 施設整備積立預金内訳書

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
施設整備積立預金	0	18,751,000	0	18,751,000



## 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	12,806,388
臨 時 雇 賃 金	賃金 3月分	83,160
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	2,054,847
通 信 運 搬 費	電話料及び郵便料 3月分	119,019
燃 料 費	プロパンガス代 3月分	106,066
光 熱 水 料 費	電気料, 上下水道代及びガス代 2月及び3月分	280,873
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	666,649
委 託 費	警備等の業務委託 3月分	1,110,060
合 計		17,227,062

## 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	495,561	
職 員	社 会 保 険 料 3月分	1,955,346	
職 員	労 働 保 険 料 3月分	832,753	
職 員	市 県 民 税 3月分	225,700	
合 計		3,509,360	

## 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	27,448,367	7,529,791	0	34,978,158

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	7,787,250	0	3,893,625	3,893,625
なかさと児童クラブ建物	0	11,812,500	0	11,812,500
合 計	7,787,250	11,812,500	3,893,625	15,706,125