

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18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、SL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. 8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18年4月 1日から)
(平成19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	1,564,010	1 青少年国際化推進事業費	1,757,208
基本財産 利息収入	1,564,010	給料手当	1,063,107
2 会費収入	2,454,000	委託費	694,101
賛助会員 会費収入	2,454,000	2 青少年社会参加 活動推進事業費	6,521,711
3 補助金等収入	474,842,000	給料手当	4,085,909
市補助金収入	11,372,000	旅費交通費	65,520
青少年施設管理 運営受託収入	233,659,000	消耗品費	145,471
放課後児童健全 育成事業受託収入	229,811,000	印刷製本費	3,847
4 負担金収入	3,142,550	食糧費	36,858
負担金収入	3,142,550	保険料	20,870
5 寄付金収入	100,000	賃借料	258,575
寄付金収入	100,000	諸謝金	524,000
6 雑収入	831,622	手数料	50,605
受取利息	171	委託費	1,330,056
雑収入	831,451	3 地理的特性事業費	3,019,857
7 特定預金取崩収入	4,713,488	給料手当	1,949,024
退職給与引当預金 取崩収入	4,713,488	旅費交通費	12,000
		消耗品費	48,463
		印刷製本費	1,051
		食糧費	31,670
		諸謝金	207,000
		賃借料	23,040
		保険料	77,400
		委託費	670,209

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	8,060,189
		給料手当	4,961,132
		消耗品費	16,537
		食糧費	11,000
		賃借料	22,975
		諸謝金	78,000
		助成金支出	2,699,445
		委託費	271,100
		5 青少年団体育成 事業費	8,172,231
		給料手当	4,961,132
		消耗品費	0
		食糧費	459,430
		賃借料	8,580
		助成金支出	1,850,200
		委託費	892,889
		6 青少年育成資料 刊行等事業費	1,262,676
		給料手当	708,676
		印刷製本費	554,000
		7 青少年施設管理 運営事業費	156,658,750
		給料手当	48,052,039
		臨時雇賃金	9,354,240
		旅費交通費	261,912
		通信運搬費	1,067,494
		消耗什器備品費	268,065
		消耗品費	3,195,387
		修繕費	2,434,359

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		印刷製本費	469,999
		燃料費	326,339
		光熱水料費	8,317,606
		食糧費	17,000
		賃借料	2,321,755
		保険料	2,393,175
		諸謝金	330,000
		手数料	1,343,830
		委託費	76,505,550
		8 放課後児童健全育成事業費	26,701,815
		委託費	26,701,815
		9 管理費	60,764,851
		役員報酬	7,147,200
		給料手当	25,960,695
		臨時雇賃金	0
		退職金	4,713,488
		福利厚生費	12,373,856
		会議費	13,776
		旅費交通費	78,100
		通信運搬費	905,770
		消耗什器備品費	47,775
		消耗品費	286,305
		修繕費	121,010
		印刷製本費	149,520
		燃料費	107,195
		賃借料	3,202,724
		保険料	102,580

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		諸 謝 金	880,000
		手 数 料	495,117
		租 税 公 課	3,620,300
		負 担 金 支 出	498,690
		雑 費	60,750
		10 固 定 資 産 取 得 支 出	0
		備 品 購 入 支 出	0
		11 特 定 預 金 支 出	3,801,450
		退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	1,123,000
		減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	2,678,450
		12 繰 入 金 支 出	207,873,000
		繰 入 金 支 出	207,873,000
		13 予 備 費	0
		予 備 費	0
当 期 収 入 合 計	487,647,670	当 期 支 出 合 計	484,593,738
		(当 期 収 支 差 額	3,053,932)
前 期 繰 越 収 支 差 額	6,037,531	次 期 繰 越 収 支 差 額	9,091,463
合 計	493,685,201	合 計	493,685,201

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成18年4月 1日から
平成19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	3,053,932		
什器備品購入額	0		
退職給与引当預金増加額	1,123,000		
減価償却引当預金増加額	2,678,450		
特別会計受入資産増加額	0		
資産増加額合計		6,855,382	
2 負債減少額			
退職給与引当預金減少額	4,713,488		
負債減少額合計		4,713,488	
増加額合計			11,568,870
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	1,890,945		
車両運搬具減価償却額	117,618		
什器備品減価償却額	280,307		
構築物減価償却額	389,580		
退職給与引当金減少額	4,713,488		
資産減少額合計		7,391,938	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,245,694		
負債増加額合計		2,245,694	
減少額合計			9,637,632
当期正味財産増加額			1,931,238
前期繰越正味財産額			256,966,053
期末正味財産合計額			258,897,291

貸 借 対 照 表

(平成19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	591,429		
普通預金	21,588,809		
未収金	2,615,000		
立替金	338,719		
流動資産合計		25,133,957	
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	41,577,953		
車両運搬具	296,212		
什器備品	719,225		
構築物	488,275		
退職給与引当預金	9,192,376		
減価償却引当預金	8,404,327		
その他の固定資産合計	60,678,368		
固定資産合計		260,678,368	
資産合計			285,812,325
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,115,872		
預り金	1,925,022		
特別会計	1,600		
流動負債合計		16,042,494	
2 固定負債			
退職給与引当金	10,872,540		
固定負債合計		10,872,540	
負債合計			26,915,034
III 正味財産の部			
正味財産			258,897,291
(うち当期正味財産増加額)			(1,931,238)
負債及び正味財産合計			285,812,325

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録
(平成19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	591,429		
普通預金	21,588,809		
未収金	2,615,000		
立替金	338,719		
流動資産合計		25,133,957	
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	41,577,953		
車両運搬具	296,212		
什器備品	719,225		
構築物	488,275		
退職給与引当預金 スルガ銀行藤沢支店	9,192,376		
減価償却引当預金 スルガ銀行藤沢支店	8,404,327		
その他の固定資産合計	60,678,368		
固定資産合計		260,678,368	
資産合計			285,812,325
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,115,872		
預り金 所得税	216,075		
預り金 社会保険料職員 負担分	1,342,422		
預り金 労働保険料職員 負担分	274,860		
預り金 福利厚生会費	19,965		
預り金 市県民税 特別徴収税	71,700		
特別会計	1,600		
流動負債合計		16,042,494	
2 固定負債			
退職給与引当金	10,872,540		
固定負債合計		10,872,540	
負債合計			26,915,034
正味財産			258,897,291

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、市内34箇所の児童クラブの管理運営を行った。うち児童館に併設されている6箇所の児童クラブは、指定管理者とし管理運営を行った。

収 支 計 算 書

(平成18年4月 1日から)
(平成19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	314,629,850	1 放課後児童健全育成事業費	470,467,611
負担金収入	314,629,850	給料手当	305,894,020
2 雑収入	918	臨時雇賃金	2,055,480
受取利息	918	退職金	729,900
雑収入	0	福利厚生費	34,068,787
3 繰入金収入	207,873,000	旅費交通費	2,804,153
繰入金収入	207,873,000	通信運搬費	2,717,942
4 特定預金取崩収入	641,940	消耗什器備品費	1,710,525
退職給与引当預金取崩収入	512,100	消耗品費	17,603,388
未収金回収不能引当預金取崩収入	129,840	修繕費	3,836,104
		印刷製本費	714,011
		燃料費	1,334,980
		光熱水料費	7,458,283
		食糧費	41,301,846
		賃借料	32,524,104
		保険料	4,847,907
		諸謝金	1,576,687
		手数料	4,313,187
		租税公課	15,000
		負担金支出	1,217,975
		委託費	3,626,217
		雑費	117,115
		2 固定資産取得支出	17,630,325
		長期未払金支出	15,706,125
		構築物建設支出	1,500,000

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
		什器備品購入支出	424,200
		3 敷金・保証金支出	0
		敷金支出	0
		4 特定預金支出	29,658,477
		退職給与引当 預金支出	7,633,000
		減価償却引当 預金支出	6,921,477
		修繕積立預金支出	850,000
		施設整備積立 預金支出	14,084,000
		未収金回収不能引当 預金支出	170,000
		5 未収金回収不能額	129,840
		未収金回収不能額	129,840
		6 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	523,145,708	当期支出合計	517,886,253
		(当期収支差額	5,259,455)
前期繰越収支差額	20,977,867	次期繰越収支差額	26,237,322
合計	544,123,575	合計	544,123,575

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

平成18年4月 1日から
(平成19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	5,259,455	
建物建設額	13,597,500	
什器備品購入額	424,200	
構築物建設額	1,500,000	
敷金増加額	0	
退職給与引当預金増加額	7,633,000	
減価償却引当預金増加額	6,921,477	
修繕積立預金増加額	850,000	
施設整備積立預金増加額	14,084,000	
未収金回収不能引当預金増加額	170,000	
資産増加額合計		50,439,632
2 負債減少額		
退職給与引当金減少額	512,100	
長期未払金返済額	15,706,125	
負債減少額合計		16,218,225
増加額合計		66,657,857
II 減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額	5,306,889	
什器備品減価償却額	482,086	
構築物減価償却額	893,690	
建物付属設備減価償却額	238,812	
退職給与引当預金減少額	512,100	
未収金回収不能引当預金減少額	129,840	
資産減少額合計		7,563,417
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	5,896,893	
長期未払金増加額	0	
負債増加額合計		5,896,893
減少額合計		13,460,310
当期正味財産増加額		53,197,547
前期繰越正味財産額		193,402,170
期末正味財産合計額		246,599,717

貸 借 対 照 表

(平成19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	587,228		
普通預金	71,560,365		
未収金	4,960,680		
立替金	686,507		
一般会計	1,600		
流動資産合計		77,796,380	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	121,797,396		
什器備品	1,227,041		
敷金	1,200,000		
退職給与引当預金	36,275,074		
減価償却引当預金	46,182,844		
構築物	10,502,172		
建物附属設備	2,295,659		
修繕積立預金	8,370,000		
施設整備積立預金	32,835,000		
未収金回収不能引当預金	40,160		
その他の固定資産合計	260,725,346		
固定資産合計		260,725,346	
資産合計			338,521,726
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,029,191		
預り金	3,529,867		
流動負債合計		51,559,058	
2 固定負債			
退職給与引当金	40,362,951		
長期未払金	0		
固定負債合計		40,362,951	
負債合計			91,922,009
III 正味財産の部			
正味財産			246,599,717
(うち当期正味財産増加額)			(53,197,547)
負債及び正味財産合計			338,521,726

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録
(平成19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	587,228	
普通預金	71,560,365	
未収金	4,960,680	
立替金	686,507	
一般会計	1,600	
流動資産合計		77,796,380
2 固定資産		
その他の固定資産		
建物	121,797,396	
什器備品	1,227,041	
敷金	1,200,000	
退職給与引当預金	36,275,074	
スルガ銀行藤沢支店		
減価償却引当預金	46,182,844	
スルガ銀行藤沢支店		
構築物	10,502,172	
建物附属設備	2,295,659	
修繕積立預金	8,370,000	
スルガ銀行藤沢支店		
施設整備積立預金	32,835,000	
スルガ銀行藤沢支店		
未収金回収不能引当預金	40,160	
スルガ銀行藤沢支店		
その他の固定資産合計	260,725,346	
固定資産合計		260,725,346
資産合計		338,521,726
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	48,029,191	
預り金	298,379	
所得税		
預り金	2,036,035	
社会保険料職員負担分		
預り金	878,953	
労働保険料職員負担分		
預り金	316,500	
市県民税特別徴収税		
流動負債合計		51,559,058
2 固定負債		
退職給与引当金	40,362,951	
長期未払金	0	
固定負債合計		40,362,951
負債合計		91,922,009
正味財産		246,599,717

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成18年4月 1日から)
(平成19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	内 部 取 引 消 去 額
I 収入の部				
基本財産運用収入	1,564,010	1,564,010	0	
会費収入	2,454,000	2,454,000	0	
補助金等収入	474,842,000	474,842,000	0	
負担金収入	317,772,400	3,142,550	314,629,850	
寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収入	832,540	831,622	918	
繰入金収入	0	0	207,873,000	△207,873,000
特定預金取崩収入	5,355,428	4,713,488	641,940	
当期収入合計	802,920,378	487,647,670	523,145,708	△207,873,000
前期繰越収支差額	27,015,398	6,037,531	20,977,867	
収入合計	829,935,776	493,685,201	544,123,575	△207,873,000
II 支出の部				
青少年国際化 推進事業費	1,757,208	1,757,208	0	
青少年社会参加 活動推進事業費	6,521,711	6,521,711	0	
地理的特性事業費	3,019,857	3,019,857	0	
青少年育成市民 運動事業費	8,060,189	8,060,189	0	
青少年団体 育成事業費	8,172,231	8,172,231	0	
青少年育成資料 刊行等事業費	1,262,676	1,262,676	0	
青少年施設 管理運営事業費	156,658,750	156,658,750	0	
放課後児童健全 育成事業費	497,169,426	26,701,815	470,467,611	
管理費	60,764,851	60,764,851	0	
固定資産取得支出	17,630,325	0	17,630,325	
敷金・保証金支出	0	0	0	
特定預金支出	33,459,927	3,801,450	29,658,477	
繰入金支出	0	207,873,000	0	△207,873,000
未収金回収不能額	129,840	0	129,840	
当期支出合計	794,606,991	484,593,738	517,886,253	△207,873,000
当期収支差額	8,313,387	3,053,932	5,259,455	0
次期繰越収支差額	35,328,785	9,091,463	26,237,322	0

正味財産増減計算書総括表

(平成18年4月 1日から)
(平成19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	57,295,014	6,855,382	50,439,632
負債減少額	20,931,713	4,713,488	16,218,225
増加額合計	78,226,727	11,568,870	66,657,857
II 減少の部			
資産減少額	14,955,355	7,391,938	7,563,417
負債増加額	8,142,587	2,245,694	5,896,893
減少額合計	23,097,942	9,637,632	13,460,310
当期正味財産増加額	55,128,785	1,931,238	53,197,547
前期繰越正味財産額	450,368,223	256,966,053	193,402,170
期末正味財産合計額	505,497,008	258,897,291	246,599,717

貸借対照表 総括表

(平成19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	102,930,337	25,133,957	77,796,380
基本財産	200,000,000	200,000,000	0
その他固定資産	321,403,714	60,678,368	260,725,346
資産合計	624,334,051	285,812,325	338,521,726
II 負債の部			
流動負債	67,601,552	16,042,494	51,559,058
固定負債	51,235,491	10,872,540	40,362,951
負債合計	118,837,043	26,915,034	91,922,009
III 正味財産の部			
正味財産	505,497,008	258,897,291	246,599,717
負債及び正味財産合計	624,334,051	285,812,325	338,521,726

財団法人藤沢市青少年協会平成18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		591,429	
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	21,588,809	
合 計		22,180,238	

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)	852,000	
施設管理等受託収入	少年の森管理運営 受託収入(3月分)	308,000	
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)	586,000	
施設管理等受託収入	児童館管理運営 受託収入(3月分)	406,000	
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)	213,000	
合 計		2,615,000	

立 替 金 内 訳

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
労 働 保 険	18年度不足分	338,719	
合 計		338,719	

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)	413,830	0	117,618	296,212
什器備品 (7件)	999,532	0	280,307	719,225
建 物 (1件)	43,468,898	0	1,890,945	41,577,953
構 築 物 (1件)	877,855	0	389,580	488,275
合 計	45,760,115	0	2,678,450	43,081,665

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	2,745,650
臨時雇賃金	賃金 3月分	853,312
退職金	18年度退職金	2,745,488
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	759,549
通信運搬費	電話料3月分, 郵便料 3月分	130,849
消耗品	新聞代, ビジネスホン	699,225
燃料費	プロパンガス及びガソリン代 3月分	29,615
光熱水料費	上下水道代及び電気料 3月分	279,647
賃借料	コピー機, 財務システム等の賃借料 3月分	475,288
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	3,699,749
租税公課	平成18年度分消費税及び地方消費税 平成18年度分法人市民税	1,697,500
合 計		14,115,872

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	216,075	
職員	社会保険料 3月分	1,342,422	
職員	労働保険料 3月分	274,860	
職員	福利厚生会費 3月分	19,965	
職員	市県民税 3月分	71,700	
合 計		1,925,022	

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	1,600	
合 計		1,600	

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	13,340,334	2,245,694	4,713,488	10,872,540

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		587,228	
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	71,560,365	
合 計		72,147,593	

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	4,960,680	
合 計		4,960,680	

立替金内訳書

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
労 働 保 険 料	18年度不足分	686,507	
合 計		686,507	

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	1,600	
合 計		1,600	

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16件)	113,506,785	13,597,500	5,306,889	121,797,396
什器備品(10件)	1,284,927	424,200	482,086	1,227,041
構 築 物 (21件)	9,895,862	1,500,000	893,690	10,502,172
建物附属設備(5件)	2,534,471	0	238,812	2,295,659
合 計	127,222,045	15,521,700	6,921,477	135,822,268

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 (3件)	1,200,000	0	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	7,520,000	850,000	0	8,370,000

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	18,751,000	14,084,000	0	32,835,000

未収金回収不能引当預金内訳書

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
未収金回収不能引当預金	0	40,160	0	40,160

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	14,039,842
臨 時 雇 賃 金	賃金 3月分	200,760
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	2,081,068
退 職 金	平成18年度退職金	729,900
通 信 運 搬 費	電話料及び郵便料 3月分	199,985
燃 料 費	プロパンガス代 3月分	137,696
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	310,448
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	535,847
委 託 費	警備等の業務委託 3月分	1,155,168
退職給与引当預金	退職給与引当預金 18年度分	7,633,000
減価償却引当預金	減価償却引当預金 18年度分	6,921,477
施設整備積立預金	施設整備積立預金 18年度分	14,084,000
合 計		48,029,191

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	298,379	
職 員	社 会 保 険 料 3月分	2,036,035	
職 員	労 働 保 険 料 3月分	878,953	
職 員	市 県 民 税 3月分	316,500	
合 計		3,529,867	

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	34,978,158	5,896,893	512,100	40,362,951

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