

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

イベント等の託児受託事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	161,536	29,500	132,036	流動負債	44,725	29,500	15,225
現金	150,536	29,500	121,036	未払金	44,725	29,500	15,225
預金	11,000	0	11,000	負債の部合計	44,725	29,500	15,225
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	116,811	0	116,811
				次期繰越活動収支差額	116,811	0	116,811
				(うち当期活動収支差額)	116,811	0	116,811
				純資産の部合計	116,811	0	116,811
資産の部合計	161,536	29,500	132,036	負債及び純資産の部合計	161,536	29,500	132,036

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

イベント等の託児受託事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	私的契約利用料収入	[481,940]	[443,600]	[38,340]
	私的契約利用料収入 その他	(481,940)	(443,600)	(38,340)
事業活動収入計(1)		481,940	443,600	38,340
支出	人件費支出 非常勤職員給与	[331,940]	[300,850]	[31,090]
	事務費支出	[16,855]	[18,601]	[△ 1,746]
	消耗品搬入費	0	277	△ 277
	通賃借料	16,555	15,724	831
	事業費支出	300	2,600	△ 2,300
	給食その他	[16,334]	[27,964]	[△ 11,630]
	保育材料費	(16,334)	(26,914)	(△ 10,580)
	その他	16,334	26,914	△ 10,580
	保育材料費	0	1,050	△ 1,050
	事業活動支出計(2)	365,129	347,415	17,714
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		116,811	96,185	20,626
収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	[0]	[96,185]	[△ 96,185]
	経理区分間繰入金支出	0	96,185	△ 96,185
	事業活動外支出計(5)	0	96,185	△ 96,185
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 96,185	96,185
経常収支差額(7)=(3)+(6)		116,811	0	116,811
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		116,811	0	116,811
前期繰越活動収支差額(12)		[0]	[0]	[0]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		116,811	0	116,811
繰越活動収支差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		116,811	0	116,811

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

イベント等の託児受託事業

勘定科目	予算	決算	差異	備考
私的契約利用料収入	[450,000]	[481,940]	[△ 31,940]	
私的契約利用料収入 その他	(450,000)	(481,940)	(△ 31,940)	
経常収入計(1)	450,000	481,940	△ 31,940	
人件費支出 非常勤職員給与	[320,000]	[331,940]	[△ 11,940]	
事務費支出	[49,000]	[16,855]	[△ 32,145]	
旅費	5,000	0	5,000	
印刷刷製	5,000	0	5,000	
通信信	20,000	16,555	3,445	
通賃借	3,000	300	2,700	
雑業費	1,000	0	1,000	
雑業費	(10,000)	(0)	(10,000)	
雑業費	10,000	0	10,000	
給食その他	[51,000]	[16,334]	[△ 34,666]	
給食その他	(40,000)	(16,334)	(23,666)	
保育材料費	40,000	16,334	23,666	
消耗品	3,000	0	3,000	
賃借料	4,000	0	4,000	
経常支出計(2)	420,000	365,129	54,871	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,000	116,811	△ 86,811
施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務収入計(7)		0	0	0
財務支出計(8)		0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費(10)		[30,000]	[30,000]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0	116,811	△ 116,811
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	116,811	△ 116,811