

収 支 計 算 書 [東福寺児童館]

宗教法人 天得院

平成 21年度

借 方		貸 方	
科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
131 [人件費]	14,941,891	141 [京都市収入]	15,877,402
01 給料	9,289,713	01 京都市委託料	15,877,402
02 職員諸手当	3,891,794	-01 京都市委託料	15,877,402
-01 扶養手当		-02 その他補助金	
-02 調整手当	758,476	142 [負担金]	3,672,830
-03 時間外勤務手当	6,000	02 負担金	3,672,830
-04 管理職手当		-01 保育料	2,068,500
-05 主任厚生員手当		-02 おやつ代	1,100,000
-06 業務手当	115,830	-03 その他負担金	324,000
-07 期末勤勉手当	2,712,412	-04 職員給食負担金	180,330
-08 通勤手当	299,076	143 [助成金]	
-09 住居手当		01 助成金	
-10 諸手当		-01 助成金	
03 法定福利費	1,758,084	144 [寄付金収入]	
-01 健康保険料	433,374	01 寄付金収入	
-02 厚生年金保険料	804,390	-01 寄付金	
-03 児童手当拠出金	19,946	-02 共同募金分配金	
-04 労働保険	95,729	145 [繰入金収入]	2,000,000
-05 退職金共済負担金	125,735	01 本部会計繰入金収入	2,000,000
-06 府職員共済会負担金	278,910	02 保育園会計繰入金収入	
04 職員健診費	2,300	146 [雑収入]	53,225
132 [事業費支出]	6,949,035	01 雑収入	53,225
01 光熱水費	447,625	-01 雑収入	47,000
-01 電気料	166,739	-02 運用収入	6,225
-02 ガス使用料	175,733	-03 共済会退職給付金	
-03 水道料	105,153	147 [引当金戻入]	
02 通信運搬費	95,745	01 引当金戻入	
-01 電話料	49,935	-01 修繕費引当金戻入	
-02 切手	8,220	-02 備品購入引当金戻入	
-03 備車		-03 特別事業引当金戻入	
-04 手数料	37,590		
03 児童館保険料	59,160		
04 建物営繕費	69,160		
05 備品・図書費	431,790		
06 消耗品費			
07 行事費	715,329		
08 アルバイト費	148,200		
09 諸費	4,982,026		
133 [繰入金支出]	3,478,330		
01 本部会計繰入金支出	1,000,000		
02 保育園会計繰入金支出	2,478,330		
134 [引当金繰入]			
01 修繕費引当金繰入			
02 備品購入引当金繰入			
03 特別事業引当金繰入			
小 計	25,369,256		
当期繰越金	△3,765,799		
合 計	21,603,457	合 計	21,603,457

宗教法人 天得院

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、 [流動資産]	
(1) 現金	42,243
(2) 預金	9,029
普通預金	9,029
定期預金	
(3) 有価証券	
(4) 前払費用	
(5) 本部会計貸付金	
(宗) 天得院貸付金	
施設長貸付金	
(6) 未収金	
(7) その他の流動資産	
[流動資産] 合計	51,272
2、 [固定資産]	
(1) 固定資産物品	
大型遊具等	
機械・装置・備品等	
車両・運搬具等	
建物・構築物	
(2) その他の固定資産	
(3) 共済会退職給付金預金	
[固定資産] 合計	0
資 産 合 計	51,272
2. 負債の部	
1、 [流動負債]	
(1) 未払金	328,695
(2) 預り金	
源泉所得税	
住民税	
社会保険	
共済掛け金	
その他預り金	
雇用保険預かり金	
(3) 前受収益	
(4) 本部会計借入金	6,000,000

宗教法人 天得院

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(宗) 天得院借入金	6,000,000
施設長借入金	
(5) その他の流動負債	
[流動負債] 合計	6,328,695
2. [引当金]	
(1) 修繕費引当金	
修繕費引当金	
(2) 備品購入引当金	
修繕引当金	
(3) 特別事業引当金	
特別事業引当金	
[引当金] 合計	0
負 債 合 計	6,328,695
差 引 純 資 産	△6,277,423