

## 収 支 計 算 書 [東福寺児童館 ]

宗教法人 天得院

平成 22年度

借 方		貸 方	
科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
131 [人件費]	12,276,687	141 [京都市収入]	17,370,320
01 給料	7,813,200	01 京都市委託料	17,370,320
02 職員諸手当	2,467,440	-01 京都市委託料	16,670,545
-01 扶養手当		-02 その他補助金	699,775
-02 調整手当	402,480	142 [負担金]	3,126,000
-03 時間外勤務手当		02 負担金	3,126,000
-04 管理職手当		-01 保育料	1,777,500
-05 主任厚生員手当		-02 おやつ代	892,500
-06 業務手当	60,000	-03 その他負担金	276,000
-07 期末勤勉手当	1,714,548	-04 職員給食負担金	180,000
-08 通勤手当	230,412	143 [助成金]	
-09 住居手当	60,000	01 助成金	
-10 諸手当		-01 助成金	
03 法定福利費	1,996,047	144 [寄付金収入]	
-01 健康保険料	431,370	01 寄付金収入	
-02 厚生年金保険料	700,114	-01 寄付金	
-03 児童手当拠出金	28,071	-02 共同募金分配金	
-04 労働保険	567,352	145 [繰入金収入]	1,200,000
-05 退職金共済負担金		01 本部会計繰入金収入	1,200,000
-06 府職員共済会負担金	269,140	02 保育園会計繰入金収入	
04 職員健診費		146 [雑収入]	3,691
132 [事業費支出]	9,032,352	01 雑収入	3,691
01 光熱水費	1,203,645	-01 雑収入	2,268
-01 電気料	436,778	-02 運用収入	1,423
-02 ガス使用料	399,942	-03 共済会退職給付金	
-03 水道料	366,925	147 [引当金戻入]	
02 通信運搬費	190,351	01 引当金戻入	
-01 電話料	145,826	-01 修繕費引当金戻入	
-02 切手	8,300	-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	36,225		
03 児童館保険料			
04 建物営繕費	999,160		
05 備品・図書費	602,579		
06 消耗品費			
07 行事費	473,841		
08 アルバイト費			
09 諸費	5,562,776		
133 [繰入金支出]	3,242,500		
01 本部会計繰入金支出	1,000,000		
02 保育園会計繰入金支出	2,242,500		
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	24,551,539		
当期繰越金	△2,851,528		
合 計	21,700,011	合 計	21,700,011

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	11,070
(2) 預金	316,218
普通預金	316,218
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	327,288
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	327,288
2. 負債の部	
1. [流動負債]	
(1) 未払金	2,295,449
(2) 預り金	10,790
源泉所得税	
住民税	
社会保険	
共済掛け金	10,890
その他預り金	
雇用保険預かり金	△100
(3) 前受収益	
(4) 本部会計借入金	7,150,000

財 産 目 録 [東福寺児童館 ]

平成23年 3月31日現在

第 6 号様式

宗教法人 天得院

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
<ul style="list-style-type: none"> <li>(宗) 天得院借入金</li> </ul>	7,150,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>施設長借入金</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>( 5) その他の流動負債</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>[流動負債] 合計</li> </ul>	9,456,239
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. [引当金]</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>( 1) 修繕費引当金</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>修繕費引当金</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>( 2) 備品購入引当金</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>修繕引当金</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>( 3) 特別事業引当金</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>特別事業引当金</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>[引当金] 合計</li> </ul>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>負 債 合 計</li> </ul>	9,456,239
<ul style="list-style-type: none"> <li>差 引 純 資 産</li> </ul>	Δ9,128,951