

収 支 計 算 書 [東福寺児童館]

宗教法人 天得院

平成 23年度

借 方		貸 方	
科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
131 [人件費]	13,660,257	141 [京都市収入]	17,627,708
01 給料	10,619,112	01 京都市委託料	17,627,708
02 職員諸手当	1,004,222	-01 京都市委託料	17,627,708
-01 扶養手当		-02 その他補助金	
-02 調整手当	617,090	142 [負担金]	3,023,330
-03 時間外勤務手当		02 負担金	3,023,330
-04 管理職手当		-01 保育料	1,698,100
-05 主任厚生員手当		-02 おやつ代	847,500
-06 業務手当	90,000	-03 その他負担金	285,730
-07 期末勤勉手当		-04 職員給食負担金	192,000
-08 通勤手当	297,132	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	2,036,923	144 [寄付金収入]	100,000
-01 健康保険料	481,778	01 寄付金収入	100,000
-02 厚生年金保険料	783,938	-01 寄付金	100,000
-03 児童手当拠出金	23,148	-02 共同募金分配金	
-04 労働保険	378,259	145 [繰入金収入]	6,300,000
-05 退職金共済負担金		01 本部会計繰入金収入	6,300,000
-06 府職員共済会負担金	369,800	02 保育園会計繰入金収入	
04 職員健診費		146 [雑収入]	152,886
132 [事業費支出]	7,451,445	01 雑収入	152,886
01 光熱水費	1,157,736	-01 雑収入	151,822
-01 電気料	400,018	-02 運用収入	1,064
-02 ガス使用料	429,598	-03 共済会退職給付金	
-03 水道料	328,120	147 [引当金戻入]	
02 通信運搬費	219,894	01 引当金戻入	
-01 電話料	171,974	-01 修繕費引当金戻入	
-02 切手	2,760	-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	45,160		
03 児童館保険料			
04 建物営繕費	719,426		
05 備品・図書費			
06 消耗品費	204,970		
07 行事費	2,970,160		
08 アルバイト費			
09 諸費	2,179,259		
133 [繰入金支出]	1,900,000		
01 本部会計繰入金支出	1,300,000		
02 保育園会計繰入金支出	600,000		
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	23,011,702		
当期繰越金	4,192,222		
合 計	27,203,924	合 計	27,203,924

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	978, 143
(2) 預金	1, 012, 297
普通預金	1, 012, 297
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	4, 800, 000
(7) その他の流動資産	
[流動資産] 合計	6, 790, 440
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	6, 790, 440
2. 負債の部	
1、 [流動負債]	
(1) 未払金	4, 560, 769
(2) 預り金	16, 400
源泉所得税	
住民税	
社会保険	
共済掛け金	16, 500
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

宗教法人 天得院

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
<p>(宗) 天得院借入金</p>	7,150,000
<p>施設長借入金</p>	
<p>(5) その他の流動負債</p>	
<p>[流動負債] 合計</p>	11,727,169
<p>2. [引当金]</p>	
<p>(1) 修繕費引当金</p>	
<p>修繕費引当金</p>	
<p>(2) 備品購入引当金</p>	
<p>修繕引当金</p>	
<p>(3) 特別事業引当金</p>	
<p>特別事業引当金</p>	
<p>[引当金] 合計</p>	0
<p>負 債 合 計</p>	11,727,169
<p>差 引 純 資 産</p>	Δ4,936,729