

## 収 支 計 算 書 [東福寺児童館]

宗教法人 天得院

平成 24年度

借 方		貸 方	
科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
131 [人件費]	13,580,204	141 [京都市収入]	18,672,959
01 給料	9,275,260	01 京都市委託料	18,672,959
02 職員諸手当	2,235,929	142 [負担金]	2,693,050
03 法定福利費	2,069,015	02 負担金	2,693,050
04 職員健診費		143 [助成金]	
132 [事業費支出]	6,327,278	01 助成金	
01 光熱水費	1,154,854	144 [寄付金収入]	
02 通信運搬費	191,841	01 寄付金収入	
03 児童館保険料		145 [繰入金収入]	
04 建物営繕費	51,160	01 本部会計繰入金収入	
05 備品・図書費		02 保育園会計繰入金収入	
06 消耗品費	640	146 [雑収入]	1,539
07 行事費	2,483,117	01 雑収入	1,539
08 アルバイト費		147 [引当金戻入]	
09 諸費	2,445,666	01 引当金戻入	
133 [繰入金支出]	1,460,066		
01 本部会計繰入金支出	1,460,066		
02 保育園会計繰入金支出			
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	21,367,548		
当期繰越金	0		
合 計	21,367,548	合 計	21,367,548

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	242, 186
( 2) 預金	764, 810
普通預金	764, 810
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	1, 006, 996
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	1, 268, 154
[固定資産] 合計	1, 268, 154
資 産 合 計	2, 275, 150
2. 負債の部	
1、 [流動負債]	
( 1) 未払金	776, 400
( 2) 預り金	17, 325
源泉所得税	
住民税	
社会保険	
共済掛け金	17, 325
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	5, 150, 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	5, 150, 000
施設長借入金	
( 5) その他の流動負債	
[流動負債] 合計	5, 943, 725
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	5, 943, 725
差 引 純 資 産	△3, 668, 575