

平成 30 年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録



公益財団法人足立区生涯学習振興公社

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 <1>	73,000	0	73,000
普通預金 <2>	43,349,014	82,004,805	125,353,819
定期預金 <3>	50,000,000	50,000,000	100,000,000
現金預金合計 <4>	93,422,014	132,004,805	225,426,819
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	4,574,900	0	4,574,900
前払金 <6>	0	192,240	192,240
その他流動資産合計 <7>	4,574,900	192,240	4,767,140
流動資産合計 <8>	97,996,914	132,197,045	230,193,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <9>	300,050,000	0	300,050,000
投資有価証券 <10>	1,199,950,000	0	1,199,950,000
基本財産合計 <11>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金 <12>	156,399,985	31,032,535	187,432,520
特定資産合計 <13>	156,399,985	31,032,535	187,432,520
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <14>	0	100,000,000	100,000,000
その他固定資産合計 <15>	0	100,000,000	100,000,000
固定資産合計 <16>	1,656,399,985	131,032,535	1,787,432,520
資産合計 <17>	1,754,396,899	263,229,580	2,017,626,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <18>	39,296,654	11,588,515	50,885,169
未払消費税等 <19>	68,600	0	68,600
預り金 <20>	610,421	4,338,629	4,949,050
賞与引当金 <21>	10,111,986	1,000,087	11,112,073
流動負債合計 <22>	50,087,661	16,927,231	67,014,892
2. 固定負債			
退職給付引当金 <23>	156,399,985	31,032,535	187,432,520
固定負債合計 <24>	156,399,985	31,032,535	187,432,520
負債合計 <25>	206,487,646	47,959,766	254,447,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産 <26>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産合計 <27>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額) <28>	(1,500,000,000)	(0)	(1,500,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産 <29>	47,909,253	215,269,814	263,179,067
一般正味財産合計 <30>	47,909,253	215,269,814	263,179,067
正味財産合計 <31>	1,547,909,253	215,269,814	1,763,179,067
負債及び正味財産合計 <32>	1,754,396,899	263,229,580	2,017,626,479

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息 <1>	12,134,224	13,199,018	▲1,064,794
基本財産運用益計 <2>	12,134,224	13,199,018	▲1,064,794
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	789,843	806,940	▲17,097
特定資産運用益計 <4>	789,843	806,940	▲17,097
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	30,000	300,146	▲270,146
その他の固定資産運用益計 <6>	30,000	300,146	▲270,146
事業収益			
受託事業収益 <7>	216,276,273	213,459,414	2,816,859
事業収益計 <8>	216,276,273	213,459,414	2,816,859
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	312,240,466	303,902,641	8,337,825
受取補助金等収益計 <10>	312,240,466	303,902,641	8,337,825
雑収益			
受取利息 <11>	37,286	106,455	▲69,169
雑収益計 <12>	37,286	106,455	▲69,169
経常収益計 <13>	541,508,092	531,774,614	9,733,478
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <14>	3,770,738	3,727,940	42,798
給料手当 <15>	170,343,343	168,265,399	2,077,944
福利厚生費 <16>	39,732,286	38,417,830	1,314,456
退職給付費用 <17>	14,842,099	15,070,369	▲228,270
賃金 <18>	26,985,684	30,405,504	▲3,419,820
会議費 <19>	148,341	96,225	52,116
旅費交通費 <20>	306,152	275,684	30,468
通信運搬費 <21>	1,173,334	1,013,705	159,629
什器備品費 <22>	1,046,502	0	1,046,502
消耗品費 <23>	7,005,139	6,444,940	560,199
修繕費 <24>	272,952	370,608	▲97,656
印刷製本費 <25>	98,868	214,920	▲116,052
賃借料 <26>	690,147	363,885	326,262
保険料 <27>	2,285,990	2,629,491	▲343,501
租税公課 <28>	68,600	0	68,600
諸謝金 <29>	205,225,000	201,550,756	3,674,244
委託費 <30>	11,109,200	6,499,980	4,609,220
交付金 <31>	6,058,867	6,117,268	▲58,401
事業費計 <32>	491,163,242	481,464,504	9,698,738

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬 <33>	799,949	788,710	11,239
給料手当 <34>	16,847,153	17,626,859	▲779,706
福利厚生費 <35>	4,694,565	5,276,861	▲582,296
退職給付費用 <36>	1,430,768	1,433,530	▲2,762
賃金 <37>	2,668,920	3,007,150	▲338,230
会議費 <38>	12,198	17,943	▲5,745
旅費交通費 <39>	53,077	84,134	▲31,057
通信運搬費 <40>	1,618,975	1,465,262	153,713
什器備品費 <41>	0	354,169	▲354,169
消耗品費 <42>	1,283,714	1,793,586	▲509,872
修繕費 <43>	80,597	118,500	▲37,903
光熱水費 <44>	2,339,159	2,053,565	285,594
賃借料 <45>	2,238,241	2,182,725	55,516
減価償却費 <46>	5,023,032	5,023,032	0
保険料 <47>	255,700	260,750	▲5,050
租税公課 <48>	61,610	2,377,000	▲2,315,390
諸謝金 <49>	1,392,500	1,306,500	86,000
委託費 <50>	12,146,741	6,638,689	5,508,052
負担金 <51>	396,870	306,790	90,080
交際費 <52>	28,922	13,000	15,922
燃料費 <53>	181,025	185,707	▲4,682
管理費計 <54>	53,553,716	52,314,462	1,239,254
経常費用計 <55>	544,716,958	533,778,966	10,937,992
評価損益等調整前当期経常増減額 <56>	▲3,208,866	▲2,004,352	▲1,204,514
評価損益等計 <57>	0	0	0
当期経常増減額 <58>	▲3,208,866	▲2,004,352	▲1,204,514
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 <59>	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度租税公課額			
過年度租税公課額 <60>	1,049,944	0	1,049,944
過年度租税公課額計 <61>	1,049,944	0	1,049,944
経常外費用計 <62>	1,049,944	0	1,049,944
当期経常外増減額 <63>	▲1,049,944	0	▲1,049,944
税引前当期一般正味財産増減額 <64>	▲4,258,810	▲2,004,352	▲2,254,458
当期一般正味財産増減額 <65>	▲4,258,810	▲2,004,352	▲2,254,458
一般正味財産期首残高 <66>	267,437,877	269,442,229	▲2,004,352
一般正味財産期末残高 <67>	263,179,067	267,437,877	▲4,258,810
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 <68>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <69>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高 <70>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高 <71>	1,763,179,067	1,767,437,877	▲4,258,810

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息 <1>	12,134,224	0	12,134,224
基本財産運用益計 <2>	12,134,224	0	12,134,224
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	752,547	37,296	789,843
特定資産運用益計 <4>	752,547	37,296	789,843
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	0	30,000	30,000
その他の固定資産運用益計 <6>	0	30,000	30,000
事業収益			
受託事業収益 <7>	216,276,273	0	216,276,273
事業収益計 <8>	216,276,273	0	216,276,273
受取補助金等収益			
受取区補助金 <9>	259,327,755	52,912,711	312,240,466
受取補助金等収益計 <10>	259,327,755	52,912,711	312,240,466
雑収益			
受取利息 <11>	18,643	18,643	37,286
雑収益計 <12>	18,643	18,643	37,286
経常収益計 <13>	488,509,442	52,998,650	541,508,092
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <14>	3,770,738	0	3,770,738
給料手当 <15>	170,343,343	0	170,343,343
福利厚生費 <16>	39,732,286	0	39,732,286
退職給付費用 <17>	14,842,099	0	14,842,099
賃金 <18>	26,985,684	0	26,985,684
会議費 <19>	148,341	0	148,341
旅費交通費 <20>	306,152	0	306,152
通信運搬費 <21>	1,173,334	0	1,173,334
什器備品費 <22>	1,046,502	0	1,046,502
消耗品費 <23>	7,005,139	0	7,005,139
修繕費 <24>	272,952	0	272,952
印刷製本費 <25>	98,868	0	98,868
賃借料 <26>	690,147	0	690,147
保険料 <27>	2,285,990	0	2,285,990
租税公課 <28>	68,600	0	68,600
諸謝金 <29>	205,225,000	0	205,225,000
委託費 <30>	11,109,200	0	11,109,200
交付金 <31>	6,058,867	0	6,058,867
事業費計 <32>	491,163,242	0	491,163,242
管理費			
役員報酬 <33>	0	799,949	799,949
給料手当 <34>	0	16,847,153	16,847,153
福利厚生費 <35>	0	4,694,565	4,694,565
退職給付費用 <36>	0	1,430,768	1,430,768
賃金 <37>	0	2,668,920	2,668,920
会議費 <38>	0	12,198	12,198
旅費交通費 <39>	0	53,077	53,077
通信運搬費 <40>	0	1,618,975	1,618,975
消耗品費 <41>	0	1,283,714	1,283,714
修繕費 <42>	0	80,597	80,597
光熱水費 <43>	0	2,339,159	2,339,159
賃借料 <44>	0	2,238,241	2,238,241
減価償却費 <45>	0	5,023,032	5,023,032
保険料 <46>	0	255,700	255,700
租税公課 <47>	0	61,610	61,610
諸謝金 <48>	0	1,392,500	1,392,500
委託費 <49>	0	12,146,741	12,146,741
負担金 <50>	0	396,870	396,870
交際費 <51>	0	28,922	28,922
燃料費 <52>	0	181,025	181,025
管理費計 <53>	0	53,553,716	53,553,716
経常費用計 <54>	491,163,242	53,553,716	544,716,958
評価損益等調整前当期経常増減額 <55>	▲2,653,800	▲555,066	▲3,208,866
評価損益等計 <56>	0	0	0
当期経常増減額 <57>	▲2,653,800	▲555,066	▲3,208,866
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 <58>	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度租税公課額			
過年度租税公課額 <59>	193,700	856,244	1,049,944
過年度租税公課額計 <60>	193,700	856,244	1,049,944
経常外費用計 <61>	193,700	856,244	1,049,944
当期経常外増減額 <62>	▲193,700	▲856,244	▲1,049,944
税引前当期一般正味財産増減額 <63>		▲1,411,310	▲1,411,310
当期一般正味財産増減額 <64>	▲2,847,500	▲1,411,310	▲4,258,810
一般正味財産期首残高 <65>	50,756,753	216,681,124	267,437,877
一般正味財産期末残高 <66>	47,909,253	215,269,814	263,179,067
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 <67>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <68>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高 <69>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高 <70>	1,547,909,253	215,269,814	1,763,179,067

キャッシュ・フロー計算書

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	▲4,258,810	▲2,004,352	▲2,254,458
2. キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	▲192,240	9,300	▲201,540
未収金の増減額	▲3,718,656	0	▲3,718,656
未払金の増減額	16,104,105	▲13,273,707	29,377,812
未払消費税等の増減額	68,600	0	68,600
預り金の増減額	▲100,935	2,448,233	▲2,549,168
賞与引当金の増減額	▲417,501	515,100	▲932,601
退職給付引当金の増減額	8,352,867	8,583,899	▲231,032
減価償却費	5,023,032	5,023,032	0
小 計	25,119,272	3,305,857	21,813,415
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,860,462	1,301,505	19,558,957
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産			
基本財産満期償還による収入	200,000,000	200,000,000	0
基本財産計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	0	0	0
特定資産計	0	0	0
その他の固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産計	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	300,000,000	300,000,000	0
2. 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲200,000,000	▲200,000,000	0
基本財産計	▲200,000,000	▲200,000,000	0
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲8,352,867	▲8,583,899	231,032
特定資産取得支出計	▲8,352,867	▲8,583,899	231,032
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	▲100,000,000	▲100,000,000	0
固定資産取得支出計	▲100,000,000	▲100,000,000	0
投資活動支出計	▲308,352,867	▲308,583,899	231,032
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲8,352,867	▲8,583,899	231,032
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	▲5,023,032	▲5,023,032	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲5,023,032	▲5,023,032	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	7,484,563	▲12,305,426	19,789,989
VI 現金及び現金同等物の期首残高	217,942,256	230,247,682	▲12,305,426
VII 現金及び現金同等物の期末残高	225,426,819	217,942,256	7,484,563

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成21年10月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は購入時の取得価額による。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)を保有している場合は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金・・・職員の退職手当の支給に備えるため、相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース取引の処理方法
 - ・ リース会計基準適用初年度開始(平成20年4月1日)以降のリース総額300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ・ 上記以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 - ・ 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。
 - ・ 流動資産における有価証券については換金性が高く、評価損の可能性が極めて低いものを購入している。
- (8) 経常外費用の過年度租税公課額について
 - ・ 平成28年度の消費税還付未収金の振替額856,244円と平成29年度の納付額193,700円を経常外費用で処理した。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	200,050,000	100,000,000	0	300,050,000
投資有価証券	1,299,950,000	0	100,000,000	1,199,950,000
小 計	1,500,000,000	100,000,000	100,000,000	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	179,079,653	8,352,867	0	187,432,520
小 計	179,079,653	8,352,867	0	187,432,520
合 計	1,679,079,653	108,352,867	100,000,000	1,687,432,520

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	300,050,000	(300,050,000)	—	—
投資有価証券	1,199,950,000	(1,199,950,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	187,432,520	—	—	(187,432,520)
小 計	187,432,520	—	—	(187,432,520)
合 計	1,687,432,520	(1,500,000,000)	—	(187,432,520)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘柄	帳簿価額	時 価 (H31.3.31現在)	評価損益
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,602,700	602,700
第4回千葉県公募公債	100,000,000	103,667,500	3,667,500
第738回東京都公募公債	100,000,000	102,317,600	2,317,600
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	102,970,100	2,970,100
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	102,851,500	2,851,500
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	102,938,700	2,938,700
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	102,501,600	2,501,600
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	102,860,700	2,880,700
第4回日本原子力発電株式会社社債	100,000,000	100,879,300	879,300
第70回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	101,762,800	1,762,800
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	101,503,500	1,533,500
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,368,300	368,300
合 計	1,199,950,000	1,225,224,300	25,274,300

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
人件費補助	足立区	0	7,107,368	7,107,368	0	-
公社管理運営補助		0	305,133,098	305,133,098	0	
合 計		0	312,240,466	312,240,466	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	179,079,653	8,352,867	0	0	187,432,520
賞与引当金	11,529,574	11,112,073	11,529,574	0	11,112,073
引当金計	190,609,227	19,464,940	11,529,574	0	198,544,593

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管		73,000	
	普通預金	普通預金 小計	運転資金として保有している	84,133,092	
				足立成和信用金庫本店	19,932,216
				城北信用金庫足立支店	21,273,766
				大阪厚生信用金庫	4,430
				オリックス銀行	9,235
東京スマイル農業協同組合	1,080				
定期預金	定期預金 小計			100,000,000	
	東京スマイル農業協同組合			100,000,000	
現金預金合計				225,426,819	
その他流動資産	未収金	放課後子ども教室協定金(謝金)追加分	別紙「財産目録内訳書」のとおり	4,574,900	
	前払金	前払通信運搬費	別紙「財産目録内訳書」のとおり	192,240	
	その他流動資産合計			4,767,140	
流動資産合計				230,193,959	
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 小計		300,050,000	
				城北信用金庫足立支店	50,000
				大阪厚生信用金庫	100,000,000
				オリックス銀行	100,000,000
				東京東信用金庫	100,000,000
	投資有価証券	地方債・事業債等 小計	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充てるために保有している財産である	1,199,950,000	
				第30回西日本高速道路(株)社債	100,000,000
				第4回千葉県公募公債	100,000,000
				第738回東京都公募公債	100,000,000
				京王電鉄(株)第33回社債	100,000,000
新関西国際空港(株)第3回社債	100,000,000				
第87回東日本旅客鉄道(株)社債	100,000,000				
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000				
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000				
第4回日本原子力発電(株)社債	100,000,000				
第70回東日本旅客鉄道(株)社債	100,000,000				
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000				
基本財産合計				1,500,000,000	
特定資産	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計	職員の退職金の支払いに備えたもの	187,432,520	
				定期預金	70,495,754
				城北信用金庫足立支店	
		有価証券	第7回大阪府住宅供給公社債	100,000,000	
	普通預金	みずほ銀行	16,936,766		
特定資産合計				187,432,520	
その他固定資産	事業運営賠償準備資産	事業運営賠償準備資産 小計	事業運営にかかる事故発生時の賠償金等に充てるために保有している財産	100,000,000	
				定期預金	100,000,000
		亀有信用金庫			
その他固定資産合計				100,000,000	
固定資産合計				1,787,432,520	
資産合計				2,017,626,479	
(流動負債)	未払金	足立区への返還金等の未払	別紙「財産目録内訳書」のとおり	50,953,769	
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金	別紙「財産目録内訳書」のとおり	4,949,050	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	11,112,073	
	流動負債合計			67,014,892	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	187,432,520	
	固定負債合計			187,432,520	
負債合計				254,447,412	
正味財産				1,763,179,067	

財産目録内訳書

平成31年3月31日現在

【未収金の内訳】 (単位:円)

件名	金額
放課後子ども教室協定金(謝金)追加分	4,574,900
合計	4,574,900

【未払金の内訳】 (単位:円)

件名	金額
第6期公社システム経費等業者払い(44件)	15,082,279
足立区返還金(補助金)	6,603,534
足立区返還金(委託料)	84,087
足立区返還金(放課後事業委託料)	1,415,196
足立区返還金(放課後事業協定分)	7,034,033
職員給与	1,383,409
社会保険料事業主負担	4,797,906
講師等謝礼(3月実績)	1,097,000
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績)	13,311,950
電話料金他通信運搬費	75,775
消費税(平成30年度分)	68,600
合計	50,953,769

【前払金の内訳】 (単位:円)

件名	金額
通信運搬費(平成31年度分)	192,240
合計	192,240

【預り金の内訳】 (単位:円)

件名	金額
所得税(放課後子ども教室事業分)	605,828
所得税(公社分)	754,554
住民税(職員分)	911,400
社会保険料(本人負担分)	2,677,268
合計	4,949,050