

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等	その他	法人	内部取引消去	合計
資産の部					
流動資産					
現金		318,844	88,921		407,765
普通預金		8,106,505	5,442,495		13,549,000
定期預金		1,320,525			1,320,525
売掛金					0
繰越商品		845,780			845,780
未収金	39,960				39,960
仮払金		300,000			300,000
立替金		2,000			2,000
流動資産合計	39,960	10,893,654	5,531,416		16,465,030
固定資産					
基本財産					
定期預金			4,800,000		4,800,000
特定資産					
退職給付引当資産			3,768,676		3,768,676
母子寡婦福祉運営引当資産			6,201,040		6,201,040
男女共同参画交付金基金					0
特定資産合計	0	0	9,969,716		9,969,716
その他の固定資産					
什器備品		7	260,611		260,618
その他の固定資産合計		7	260,611		260,618
固定資産合計	0	7	15,030,327		15,030,334
資産合計	39,960	10,893,661	20,561,743		31,495,364
負債の部					
流動負債					
買掛金		778,945			778,945
未払金					0
仮受金	237,535				237,535
預り金	25,050	3,720			28,770
流動負債合計	262,585	782,665	0		1,045,250
固定負債					
退職給付引当金			3,768,676		3,768,676
固定負債合計	0	0	3,768,676		3,768,676
負債合計	262,585	782,665	3,768,676		4,813,926
正味財産の部					
指定正味財産					
定期預金			4,800,000		4,800,000
男女共同参画交付金					0
指定正味財産合計	0	0	4,800,000		4,800,000
(うち基本財産への充当額)			(4,800,000)		(4,800,000)
(うち特定資産への充当額)					
一般正味財産					
一般正味財産	-222,625	10,110,996	11,993,067		21,881,438
(うち特定財産への充当額)			(9,969,716)		(9,969,716)
正味財産合計	-222,625	10,110,996	16,793,067		26,681,438
負債及び正味財産合計	39,960	10,893,661	20,561,743		31,495,364

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等	その他	法人	内部取引消去	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			408		408
特定資産運用益			557		557
事業収益					0
売店売上		11,477,389			11,477,389
売店営業収益		5,240			5,240
自販機手数料		6,752,499			6,752,499
喫茶売上		6,003,895			6,003,895
喫茶営業収益		280,948			280,948
広告・資金造成事業					0
受取補助金等	4,430,599		1,034,543		5,465,142
受託収益	7,668,530				7,668,530
受取寄付金	106,000	113,750	833,505		1,053,255
雑収益		195	141,639		141,834
経常収益計	12,205,129	24,633,916	2,010,652	0	38,849,697
(2) 経常費用					
事業費					
就業自立支援センター	4,536,226				4,536,226
母子自立支援プログラム	199,800				199,800
地域交流会					0
親子ふれあい交流事業	2,507,000				2,507,000
県社協	296,930				296,930
共同募金					0
支払負担金	189,358				189,358
給与手当	4,835,808	3,466,800			8,302,608
臨時雇用賃金	150,060	3,580,990			3,731,050
法定福利費	736,810	593,960			1,330,770
売店仕入		7,840,291			7,840,291
喫茶仕入		2,799,576			2,799,576
その他諸費	1,831,724	2,271,746			4,103,470
減価償却費		11,018			11,018
雑支出	92,680	143,264			235,944
租税公課	322,534	661,520			984,054
雑損失		27,243			27,243
事業費計	15,698,930	21,396,408	0	0	37,095,338
管理費					
役員報酬			35,900		35,900
給与手当			1,702,489		1,702,489
法定福利費			294,355		294,355
その他諸費			726,022		726,022
租税公課			12,900		12,900
減価償却費			187,600		187,600
雑支出			312,858		312,858
退職給付費用			196,031		196,031
管理費計	0	0	3,468,155	0	3,468,155
経常費用計	15,698,930	21,396,408	3,468,155	0	40,563,493
当期経常増減額	-3,493,801	3,237,508	-1,457,503	0	-1,713,796
2. 経常外増減の部					
過年度損益修正損					0
他会計振替額	4,000,000	-4,000,000			0
他会計振替	-524,412	-900,000	1,424,412		0
当期一般正味財産増減額	-18,213	-1,662,492	-33,091	0	-1,713,796
一般正味財産期首残高	-204,412	11,773,488	12,026,158		23,595,234
一般正味財産期末残高	-222,625	10,110,996	11,993,067	0	21,881,438
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高			4,800,000		4,800,000
指定正味財産期末残高	0		4,800,000		4,800,000
正味財産期末残高	-222,625	10,110,996	16,793,067	0	26,681,438