

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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			560		560
事業収益					0
売店売上		2,549,713			2,549,713
売店営業収益					0
自販機手数料		6,675,067			6,675,067
喫茶売上		5,517,085			5,517,085
喫茶営業収益		328,880			328,880
広告・資金造成事業					0
受取補助金等	3,762,016		1,109,008		4,871,024
受託収益	7,551,244				7,551,244
受取寄付金	222,000	181,672	792,289		1,195,961
雑収益		174	143,917		144,091
経常収益計	11,535,260	15,252,591	2,046,182	0	28,834,033
(2) 経常費用					
事業費					
就業自立支援センター	4,542,003				4,542,003
母子自立支援プログラム	79,690				79,690
地域交流会					0
親子ふれあい交流事業	1,107,000				1,107,000
県社協	188,300				188,300
共同募金					0
支払負担金	190,335				190,335
給与手当	5,158,823	1,752,750			6,911,573
臨時雇用賃金		1,953,225			1,953,225
法定福利費	767,114	297,210			1,064,324
売店仕入		1,865,061			1,865,061
喫茶仕入		2,540,744			2,540,744
その他諸費	2,631,044	1,020,041			3,651,085
減価償却費		3			3
雑支出		93,852			93,852
租税公課	412,221	577,093			989,314
雑損失		19,726			19,726
事業費計	15,076,530	10,119,705	0	0	25,196,235
管理費					
役員報酬			86,900		86,900
給与手当			1,755,749		1,755,749
法定福利費			327,335		327,335
その他諸費			621,367		621,367
租税公課			13,100		13,100
減価償却費			237,547		237,547
雑支出			431,812		431,812
退職給付費用			200,034		200,034
管理費計	0	0	3,673,844	0	3,673,844
経常費用計	15,076,530	10,119,705	3,673,844	0	28,870,079
当期経常増減額	-3,541,270	5,132,886	-1,627,662	0	-36,046
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	-416,992	-100,000	516,992		0
					0
当期一般正味財産増減額	41,738	1,032,886	-1,110,670	0	-36,046
一般正味財産期首残高	-181,555	9,914,485	11,391,864		21,124,794
一般正味財産期末残高	-139,817	10,947,371	10,281,194	0	21,088,748
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	-139,817	10,947,371	15,081,194	0	25,888,748

貸借対照表内訳表

令和2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		64,812	102,994		167,806
普通預金		9,515,130	3,758,338		13,273,468
定期預金		1,320,749			1,320,749
売掛金					0
繰越商品		230,550			230,550
未収金	231,822				231,822
仮払金					0
立替金		2,000			2,000
流動資産合計	231,822	11,133,241	3,861,332		15,226,395
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			4,166,743		4,166,743
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	10,367,783		10,367,783
その他の固定資産					
什器備品		3	93,821		93,824
車両運搬具			125,001		125,001
その他の固定資産合計		3	218,822		218,825
固定資産合計	0	3	15,386,605		15,386,608
資産合計	231,822	11,133,244	19,247,937		30,613,003
負債の部					
流動負債					
買掛金		185,873			185,873
未払金	67,000				67,000
仮受金	281,599				281,599
預り金	23,040				23,040
流動負債合計	371,639	185,873	0		557,512
固定負債					
退職給付引当金			4,166,743		4,166,743
固定負債合計	0	0	4,166,743		4,166,743
負債合計	371,639	185,873	4,166,743		4,724,255
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	-139,817	10,947,371	10,281,194		21,088,748
(うち特定財産への充当額)			(10,367,783)		(10,367,783)
正味財産合計	-139,817	10,947,371	15,081,194		25,888,748
負債及び正味財産合計	231,822	11,133,244	19,247,937		30,613,003