

正味財産増減計算書内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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			561		561
事業収益					0
					0
自販機手数料		3,510,450			3,510,450
喫茶売上		3,775,308			3,775,308
喫茶営業収益		153,539			153,539
広告・資金造成事業					0
受取補助金等	3,804,923		1,448,904		5,253,827
受託収益	6,202,732				6,202,732
受取寄付金		250,000	374,379		624,379
雑収益		2,145,418	322,714		2,468,132
経常収益計	10,007,655	9,834,715	2,146,966	0	21,989,336
(2) 経常費用					
事業費					
就業自立支援センター	4,517,356				4,517,356
母子自立支援プログラム	79,992				79,992
地域交流会					0
親子ふれあい交流事業	48,000				48,000
県社協					0
共同募金					0
支払負担金					0
給与手当	4,956,285	1,813,100			6,769,385
臨時雇用賃金		958,970			958,970
法定福利費	730,535	293,607			1,024,142
売店仕入					0
喫茶仕入		1,925,925			1,925,925
その他諸費	2,089,091	801,757			2,890,848
減価償却費					0
雑支出		2,000			2,000
租税公課	407,679	471,941			879,620
雑損失					0
事業費計	12,828,938	6,267,300	0	0	19,096,238
管理費					
役員報酬			73,700		73,700
給与手当			1,788,750		1,788,750
法定福利費			370,442		370,442
その他諸費			525,948		525,948
租税公課			17,800		17,800
減価償却費			173,699		173,699
雑支出			357,070		357,070
退職給付費用			34		34
管理費計	0	0	3,307,443	0	3,307,443
経常費用計	12,828,938	6,267,300	3,307,443	0	22,403,681
当期経常増減額	-2,821,283	3,567,415	-1,160,477	0	-414,345
2. 経常外増減の部					
過年度損益修正益			1,820,777		1,820,777
他会計振替額	4,000,000	-4,000,000			0
他会計振替	263,639	-2,145,248	1,881,609		0
					0
当期一般正味財産増減額	1,442,356	-2,577,833	2,541,909	0	1,406,432
一般正味財産期首残高	-139,817	10,947,371	10,281,194		21,088,748
一般正味財産期末残高	1,302,539	8,369,538	12,823,103	0	22,495,180
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	1,302,539	8,369,538	17,623,103	0	27,295,180

## 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>資産の部</b>					
流動資産					
現金		79,158	77,711		156,869
普通預金		6,990,748	5,416,125		12,406,873
定期預金		1,320,861			1,320,861
売掛金					0
繰越商品		177,657			177,657
未収金	1,630,239		948,904		2,579,143
仮払金					0
立替金		2,000			2,000
流動資産合計	1,630,239	8,570,424	6,442,740		16,643,403
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					0
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	6,201,040		6,201,040
その他の固定資産					
什器備品		3	179,322		179,325
車両運搬具			1		1
その他の固定資産合計		3	179,323		179,326
固定資産合計	0	3	11,180,363		11,180,366
資産合計	1,630,239	8,570,427	17,623,103		27,823,769
<b>負債の部</b>					
流動負債					
買掛金		196,869			196,869
未払金					0
仮受金	304,660				304,660
預り金	23,040	4,020			27,060
流動負債合計	327,700	200,889	0		528,589
固定負債					
退職給付引当金					0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	327,700	200,889	0		528,589
<b>正味財産の部</b>					
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)					
(うち特定資産への充当額)					
一般正味財産					
一般正味財産	1,302,539	8,369,538	12,823,103		22,495,180
(うち特定財産への充当額)					
正味財産合計	1,302,539	8,369,538	17,623,103		27,295,180
負債及び正味財産合計	1,630,239	8,570,427	17,623,103		27,823,769