

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			83		83
特定資産運用益			106		106
事業収益					0
自販機手数料		4,437,198			4,437,198
喫茶売上		4,274,112			4,274,112
喫茶営業収益		119,469			119,469
広告・資金造成事業					0
受取補助金等	4,093,080		1,110,410		5,203,490
受託収益	6,412,511				6,412,511
受取寄付金			419,886		419,886
雑収益		89	188,458		188,547
事業復活支援金		600,000			600,000
経常収益計	10,505,591	9,430,868	1,718,943	0	21,655,402
(2) 経常費用					
事業費					
就業自立支援センター	4,440,735				4,440,735
母子自立支援プログラム	159,984				159,984
地域交流会					0
親子ふれあい交流事業	258,500				258,500
県社協	222,006				222,006
共同募金					0
支払負担金	226,420				226,420
給与手当	4,788,000	1,831,500			6,619,500
臨時雇用賃金		885,630			885,630
法定福利費	719,718	302,790			1,022,508
					0
喫茶仕入		2,179,384			2,179,384
その他諸費	2,478,437	908,050			3,386,487
減価償却費					0
雑支出		18,550			18,550
租税公課	466,664	570,652			1,037,316
雑支出	13,000				13,000
事業費計	13,773,464	6,696,556	0	0	20,470,020
管理費					
役員報酬			85,800		85,800
給与手当			1,720,400		1,720,400
法定福利費			347,146		347,146
その他諸費			758,578		758,578
租税公課			24,100		24,100
減価償却費			128,010		128,010
雑支出			424,625		424,625
退職給付費用					0
管理費計	0	0	3,488,659	0	3,488,659
経常費用計	13,773,464	6,696,556	3,488,659	0	23,958,679
当期経常増減額	-3,267,873	2,734,312	-1,769,716	0	-2,303,277
2. 経常外増減の部					
過年度損益修正益					0
他会計振替額	3,000,000	-3,000,000			0
他会計振替	693,511		-693,511		0
					0
当期一般正味財産増減額	425,638	-265,688	-2,463,227	0	-2,303,277
一般正味財産期首残高	-157,032	8,621,395	13,265,308		21,729,671
一般正味財産期末残高	268,606	8,355,707	10,802,081	0	19,426,394
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	268,606	8,355,707	15,602,081	0	24,226,394

貸借対照表内訳表

令和5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		75,878	60,241		136,119
普通預金		7,032,116	4,450,297		11,482,413
定期預金		1,320,907			1,320,907
売掛金					0
繰越商品		199,425			199,425
未収金	599,671		210		599,881
仮払金					0
立替金					0
流動資産合計	599,671	8,628,326	4,510,748		13,738,745
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	225,674		225,677
車両運搬具			1		1
その他の固定資産合計		3	225,675		225,678
固定資産合計	0	3	11,226,715		11,226,718
資産合計	599,671	8,628,329	15,737,463		24,965,463
負債の部					
流動負債					
買掛金		268,602			268,602
未払金					0
仮受金	302,025		135,382		437,407
預り金	29,040	4,020			33,060
流動負債合計	331,065	272,622	135,382		739,069
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	331,065	272,622	135,382		739,069
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	268,606	8,355,707	10,802,081		19,426,394
(うち特定資産への充当額)			(6,201,040)		(6,201,040)
正味財産合計	268,606	8,355,707	15,602,081		24,226,394
負債及び正味財産合計	599,671	8,628,329	15,737,463		24,965,463