

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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			154		154
事業収益					0
自販機手数料		4,708,469			4,708,469
喫茶売上		3,369,800			3,369,800
喫茶営業収益		79,606			79,606
受取補助金等	5,378,480		1,089,834		6,468,314
受託収益	6,934,607		150,000		7,084,607
受取寄付金	10,000		397,865		407,865
雑収益		77	189,078		189,155
					0
経常収益計	12,323,087	8,157,952	1,827,014	0	22,308,053
(2) 経常費用					
事業費					
就業自立支援センター	4,498,017				4,498,017
母子自立支援プログラム	79,392				79,392
養育費確保支援事業	20,403				20,403
親子ふれあい交流事業	578,597				578,597
県社協	409,412				409,412
支払負担金	494,342				494,342
給与手当	4,803,840	783,100			5,586,940
臨時雇用賃金		1,396,207			1,396,207
法定福利費	714,706	155,145			869,851
喫茶仕入		1,606,478			1,606,478
その他諸費	3,608,821	793,924			4,402,745
減価償却費		3			3
租税公課	462,664	360,418			823,082
雑支出		16,340			16,340
事業費計	15,670,194	5,111,615	0	0	20,781,809
管理費					
役員報酬			79,200		79,200
給与手当			1,764,000		1,764,000
法定福利費			400,065		400,065
その他諸費			972,622		972,622
租税公課			13,350		13,350
減価償却費			127,598		127,598
雑支出			538,854		538,854
管理費計	0	0	3,895,689	0	3,895,689
経常費用計	15,670,194	5,111,615	3,895,689	0	24,677,498
当期経常増減額	-3,347,107	3,046,337	-2,068,675	0	-2,369,445
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	2,074,109	-1,999,900	-74,209		0
					0
当期一般正味財産増減額	1,727,002	-1,953,563	-2,142,884	0	-2,369,445
一般正味財産期首残高	268,606	8,355,707	10,802,081		19,426,394
一般正味財産期末残高	1,995,608	6,402,144	8,659,197	0	17,056,949
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			5,733,887		5,733,887
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		10,533,887		10,533,887
正味財産期末残高	1,995,608	6,402,144	19,193,084	0	27,590,836

貸借対照表内訳表

令和6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			62,357		62,357
普通預金		5,081,214	1,875,717		6,956,931
定期預金		1,320,930			1,320,930
売掛金					0
繰越商品					0
未収金	2,406,016				2,406,016
仮払金					0
立替金					0
流動資産合計	2,406,016	6,402,144	1,938,074		10,746,234
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
母子保護連盟寄付金			5,733,935		5,733,935
特定資産合計	0	0	11,934,975		11,934,975
その他の固定資産					
什器備品			121,978		121,978
車両運搬具			406,099		406,099
その他の固定資産合計		0	528,077		528,077
固定資産合計	0	0	17,263,052		17,263,052
資産合計	2,406,016	6,402,144	19,201,126		28,009,286
負債の部					
流動負債					
買掛金					0
未払金			170		170
仮受金	381,368				381,368
預り金	29,040		7,872		36,912
流動負債合計	410,408	0	8,042		418,450
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	410,408	0	8,042		418,450
正味財産の部					
指定正味財産					
定期預金			4,800,000		4,800,000
母子保護連盟寄付金			5,733,887		5,733,887
指定正味財産合計	0	0	10,533,887		10,533,887
(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)			(5,733,887)		(5,733,887)
一般正味財産					
一般正味財産	1,995,608	6,402,144	8,659,197		17,056,949
(うち特定財産への充当額)			(6,201,040)		(6,201,040)
正味財産合計	1,995,608	6,402,144	19,193,084		27,590,836
負債及び正味財産合計	2,406,016	6,402,144	19,201,126		28,009,286