

貸借対照表内訳表

令和7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		100,000	47,244		147,244
普通預金		5,905,279	2,124,540		8,029,819
定期預金		1,320,953			1,320,953
売掛金					0
繰越商品					0
未収金	1,399,000		10,670		1,409,670
仮払金					0
立替金					0
流動資産合計	1,399,000	7,326,232	2,182,454		10,907,686
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			4,889,072		4,889,072
特定資産合計	0	0	11,090,112		11,090,112
その他の固定資産					
什器備品			67,086		67,086
車両運搬具			135,231		135,231
その他の固定資産合計		0	202,317		202,317
固定資産合計	0	0	16,092,429		16,092,429
資産合計	1,399,000	7,326,232	18,274,883		27,000,115
負債の部					
流動負債					
買掛金					0
未払金	123,011		54		123,065
仮受金	348,862				348,862
預り金	29,040		-680		28,360
流動負債合計	500,913	0	-626		500,287
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	500,913	0	-626		500,287
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			4,886,518		4,886,518
指定正味財産合計	0	0	9,686,518		9,686,518
(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)			(4,886,518)		(5,733,887)
一般正味財産					
一般正味財産	898,087	7,326,232	8,588,991		16,813,310
(うち特定財産への充当額)			(6,201,040)		(6,201,040)
正味財産合計	898,087	7,326,232	18,275,509		26,499,828
負債及び正味財産合計	1,399,000	7,326,232	18,274,883		27,000,115

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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			2,612		2,612
事業収益					0
自販機手数料		5,167,000			5,167,000
喫茶売上					0
喫茶営業収益					0
受取補助金等	5,536,342		1,116,003		6,652,345
受託収益	6,987,913		150,000		7,137,913
受取寄付金			309,045		309,045
雑収益		2,062	164,172		166,234
					0
経常収益計	12,524,255	5,169,062	1,741,915	0	19,435,232
(2) 経常費用					
事業費					
就業自立支援センター	4,659,656				4,659,656
母子自立支援プログラム	119,988				119,988
養育費確保支援事業	33,304				33,304
親子ふれあい交流事業	590,989				590,989
県社協	353,966				353,966
支払負担金	360,980				360,980
給与手当	4,786,460				4,786,460
臨時雇用賃金					0
法定福利費	710,828				710,828
喫茶仕入					0
その他諸費	3,742,425	-20,589			3,721,836
減価償却費					0
租税公課	442,040	265,563			707,603
雑支出					0
事業費計	15,800,636	244,974	0	0	16,045,610
管理費					
役員報酬			77,000		77,000
給与手当			1,413,590		1,413,590
法定福利費			293,727		293,727
その他諸費			1,065,210		1,065,210
租税公課			81,004		81,004
減価償却費			325,760		325,760
雑支出			376,970		376,970
管理費計	0	0	3,633,261	0	3,633,261
経常費用計	15,800,636	244,974	3,633,261	0	19,678,871
当期経常増減額	-3,276,381	4,924,088	-1,891,346	0	-243,639
2. 経常外増減の部					
過年度損益修正益					0
他会計振替額	4,000,000	-4,000,000			0
他会計振替	-1,821,140		1,821,140		0
					0
当期一般正味財産増減額	-1,097,521	924,088	-70,206	0	-243,639
一般正味財産期首残高	1,995,608	6,402,144	8,659,197		17,056,949
一般正味財産期末残高	898,087	7,326,232	8,588,991	0	16,813,310
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			-847,369		-847,369
指定正味財産期首残高			10,553,887		10,553,887
指定正味財産期末残高	0		9,686,518		9,686,518
正味財産期末残高	898,087	7,326,232	18,275,509	0	26,499,828