

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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
					0
自販機手数料		5,326,000			5,326,000
喫茶売上		3,688,605			3,688,605
喫茶営業収益		95,130			95,130
広告・資金造成事業					0
受取補助金等	3,586,378		1,518,578		5,104,956
受託収益	6,041,611				6,041,611
受取寄付金			410,765		410,765
雑収益		81	232,866		232,947
経常収益計	9,627,989	9,109,816	2,162,398	0	20,900,203
(2) 経常費用					
事業費					
就業自立支援センター	4,515,310				4,515,310
母子自立支援プログラム	59,994				59,994
地域交流会					0
親子ふれあい交流事業	124,000				124,000
県社協	244,200				244,200
共同募金					0
支払負担金					0
給与手当	4,788,000	1,819,500			6,607,500
臨時雇用賃金		847,200			847,200
法定福利費	726,366	298,992			1,025,358
売店仕入					0
喫茶仕入		1,936,438			1,936,438
その他諸費	1,821,547	848,126			2,669,673
減価償却費					0
雑支出		3,000			3,000
租税公課	428,249	105,323			533,572
雑損失					0
事業費計	12,707,666	5,858,579	0	0	18,566,245
管理費					
役員報酬			48,400		48,400
給与手当			1,681,298		1,681,298
法定福利費			329,564		329,564
その他諸費			581,657		581,657
租税公課			7,200		7,200
減価償却費			77,648		77,648
雑支出			373,700		373,700
退職給付費用					0
管理費計	0	0	3,099,467	0	3,099,467
経常費用計	12,707,666	5,858,579	3,099,467	0	21,665,712
当期経常増減額	-3,079,677	3,251,237	-937,069	0	-765,509
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	-1,379,894	620	1,379,274		0
当期一般正味財産増減額	-1,459,571	251,857	442,205	0	-765,509
一般正味財産期首残高	1,302,539	8,369,538	12,823,103		22,495,180
一般正味財産期末残高	-157,032	8,621,395	13,265,308	0	21,729,671
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	-157,032	8,621,395	18,065,308	0	26,529,671

貸借対照表内訳表

令和4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		79,158	103,687		182,845
普通預金		7,228,625	6,738,606		13,967,231
定期預金		1,320,884			1,320,884
売掛金					0
繰越商品		172,605			172,605
未収金	534,996		7,000		541,996
仮払金					0
立替金					0
流動資産合計	534,996	8,801,272	6,849,293		16,185,561
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	214,974		214,977
車両運搬具			1		1
その他の固定資産合計		3	214,975		214,978
固定資産合計	0	3	11,216,015		11,216,018
資産合計	534,996	8,801,275	18,065,308		27,401,579
負債の部					
流動負債					
買掛金		175,860			175,860
未払金	248,030				248,030
仮受金	414,958				414,958
預り金	29,040	4,020			33,060
流動負債合計	692,028	179,880	0		871,908
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	692,028	179,880	0		871,908
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	-157,032	8,621,395	13,265,308		21,729,671
(うち特定財産への充当額)			(6,201,040)		(6,201,040)
正味財産合計	-157,032	8,621,395	18,065,308		26,529,671
負債及び正味財産合計	534,996	8,801,275	18,065,308		27,401,579