

貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	標準営業約款 会計	クリーニング 会計	景況等調査 会計	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	2,605,174	371,838	584,477	438,458	3,999,947
現金	17,430	0	0	0	17,430
普通預金	2,587,744	371,838	584,477	438,458	3,982,517
郵便預金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
前払金	93,500	0	0	0	93,500
立替金	0	0	0	0	0
未収金	1,968,187	0	0	0	1,968,187
仮払金	0	0	0	0	0
【流動資産合計】	4,666,861	371,838	584,477	438,458	6,061,634
2.固定資産					
基本財産					
定期預金	6,050,000	0	0	0	6,050,000
【基本財産合計】	6,050,000	0	0	0	6,050,000
特定資産	0	0	0	0	0
電話加入権	1,500	0	0	0	1,500
敷金	240,000	0	0	0	240,000
【その他の固定資産合計】	241,500	0	0	0	241,500
【固定資産合計】	6,291,500	0	0	0	6,291,500
【資産合計】	10,958,361	371,838	584,477	438,458	12,353,134
II 負債の部					
1.流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	234,909	0	0	0	234,909
仮受金	0	0	0	0	0
預り金(地方税)	166,800	0	0	0	166,800
預り金(所得税)	62,093	0	5,511	14,083	81,687
預り金(社会保険料)	34,080	0	0	0	34,080
預り金(雇用保険料)	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
【流動負債合計】	497,882	0	5,511	14,083	517,476
2.固定負債					
運用財産引当金	0	0	0	0	0
電話加入権残高	0	0	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0	0	0
【負債合計】	497,882	0	5,511	14,083	517,476
III 正味財産の部					
定期預金	6,050,000	0	0	0	6,050,000
【指定正味財産合計】	6,050,000	0	0	0	6,050,000
(うち基本財産への充当額)	6,050,000	0	0	0	6,050,000
一般正味財産	4,410,479	371,838	578,966	424,375	5,785,658
【正味財産合計】	10,460,479	371,838	578,966	424,375	11,835,658
【負債・正味財産合計】	10,958,361	371,838	584,477	438,458	12,353,134

正味財産増減計算書総括表
令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	標準営業約款 会計	クリーニング 会計	景況等調査 会計	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					
基本財産運用収入	121	0	0	0	121
基本財産利息	121	0	0	0	121
事業収入	223,348	94,360	116,800	1,431,500	1,866,008
受託金	223,348	50,000	116,800	0	390,148
登録手数料		44,360	0	0	44,360
受託調査事業		0	0	1,431,500	1,431,500
補助金等収入	22,406,598	0	0	0	22,406,598
県補助金	22,406,598	0	0	0	22,406,598
雑収入	31	2	4	5	42
他会計からの繰入金収入	500,000	0	0	0	500,000
他会計からの繰入	500,000	0	0	0	500,000
寄付金収入		0	0	0	0
寄付金		0	0	0	0
【経常収益計】	23,130,098	94,362	116,804	1,431,505	24,772,769
(2)経常費用					
事業費	22,635,908	98,380	128,231	941,649	23,804,168
給与手当	13,795,656	0	0	0	13,795,656
旅費	372,918	0	11,087	9,900	393,905
通信運搬費	244,910	6,830	27,704	127,949	407,393
会議費	0	0	0	26,000	26,000
消耗品費	581,148	0	0	0	581,148
光熱水料費	212,891	0	0	0	212,891
広告宣伝費	0	66,000	0	0	66,000
手数料	21,630	25,550	2,640	2,200	52,020
賃借料	1,577,123	0	41,800	6,600	1,625,523
雑費	66,000	0	0	0	66,000
福利厚生費	2,235,820	0	0	0	2,235,820
印刷費	542,905	0	0	44,000	586,905
諸謝金	1,626,507	0	45,000	725,000	2,396,507
共益費	66,000	0	0	0	66,000
助成金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
委託費	92,400	0	0	0	92,400
管理費支出	691,531	0	0	0	684,681
渉外費	73,500	0	0	0	73,500
給与手当	183,360	0	0	0	183,360
福利厚生費	90,326	0	0	0	90,326
旅費	41,800	0	0	0	41,800
雑費	44,249	0	0	0	44,249
諸謝金	65,000	0	0	0	65,000
会議費	58,150	0	0	0	58,150
賃借料	46,350	0	0	0	46,350
消耗品費	17,494	0	0	0	17,494
通信運搬費	2,380	0	0	0	2,380
手数料	50,149	0	0	0	50,149
印刷製本費	5,060	0	0	0	5,060
租税公課	6,850	0	0	0	6,850
支払利息	6,863	0	0	0	6,863
他会計への繰出金支出		0	0	500,000	500,000
他会計への繰出		0	0	500,000	500,000
【経常費用計】	23,327,439	98,380	128,231	1,441,649	24,995,699
【当期経常増減額】	△ 197,341	△ 4,018	△ 11,427	△ 10,144	△ 222,930
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0
電話加入権評価損		0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 197,341	△ 4,018	△ 11,427	△ 10,144	△ 222,930
【当期一般正味財産期首残高】	4,607,820	375,856	590,393	434,519	6,008,588
【当期一般正味財産期末残高】	4,410,479	371,838	578,966	424,375	5,785,658
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	6,050,000	0	0	0	6,050,000
【指定正味財産期末残高】	6,050,000	0	0	0	6,050,000
III 正味財産期末残高	10,460,479	371,838	578,966	424,375	11,835,658