

貸借対照表総括表

令和6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	2,375,386	298,410	561,071	433,319	3,668,186
現金	31,449	0	0	0	31,449
普通預金	2,343,937	298,410	561,071	433,319	3,636,737
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	2,163,283	0	0	0	2,163,283
仮払金	0	0	0	0	0
【流動資産合計】	4,632,169	298,410	561,071	433,319	5,924,969
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	
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】	10,923,669	298,410	561,071	433,319	12,216,469
II 負債の部					
1.流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	533,706	0	0	0	533,706
仮受金	0	0	0	0	0
預り金(地方税)	121,800	0	0	0	121,800
預り金(所得税)	58,314	0	5,511	13,777	77,602
預り金(社会保険料)	35,748	0	0	0	35,748
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】	749,568	0	5,511	13,777	768,856
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】	749,568	0	5,511	13,777	768,856
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	4,124,101	298,410	555,560	419,542	5,397,613
【正味財産合計】	10,174,101	298,410	555,560	419,542	11,447,613
【負債・正味財産合計】	10,923,669	298,410	561,071	433,319	12,216,469

正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日～令和6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	260,997	68,880	93,000	1,408,900	1,831,777
受託金	260,997	50,000	93,000	0	403,997
登録手数料		18,880	0	0	18,880
受託調査事業		0	0	1,408,900	1,408,900
補助金等収入	23,915,852	0	0	0	23,915,852
県補助金	23,915,852	0	0	0	23,915,852
雑収入	35	2	4	5	46
他会計からの繰入金収入	530,000	0	0	0	530,000
他会計からの繰入	530,000	0	0	0	530,000
寄付金収入		0	0	0	0
寄付金		0	0	0	0
【経常収益計】	24,707,005	68,882	93,004	1,408,905	26,277,796
(2)経常費用					
事業費(※)	24,186,015	142,310	116,410	883,738	25,328,473
給与手当	13,285,918	0	0	0	13,285,918
旅費	366,328	0	9,000	8,800	384,128
通信運搬費	213,672	3,700	14,205	121,688	353,265
会議費	0	0	0	26,000	26,000
消耗品費	800,141	0	0	0	800,141
光熱水料費	204,307	0	0	0	204,307
広告宣伝費	0	124,600	0	0	124,600
手数料	14,795	14,010	3,905	1,650	34,360
賃借料	1,685,475	0	44,300	6,600	1,736,375
雑費	66,000	0	0	0	66,000
福利厚生費	2,215,809	0	0	0	2,215,809
印刷費	448,800	0	0	0	448,800
諸謝金	1,526,370	0	45,000	719,000	2,290,370
共益費	66,000	0	0	0	66,000
助成金	3,200,000	0	0	0	3,200,000
委託費	92,400	0	0	0	92,400
管理費(※※)	807,368	0	0	0	807,368
渉外費	108,100	0	0	0	108,100
給与手当	183,360	0	0	0	183,360
福利厚生費	116,870	0	0	0	116,870
旅費	59,909	0	0	0	59,909
雑費	3,198	0	0	0	3,198
諸謝金	80,000	0	0	0	80,000
会議費	129,150	0	0	0	129,150
賃借料	52,800	0	0	0	52,800
消耗品費	15,400	0	0	0	15,400
通信運搬費	2,380	0	0	0	2,380
手数料	48,613	0	0	0	48,613
印刷製本費		0	0	0	0
租税公課	1,000	0	0	0	1,000
支払利息	6,588	0	0	0	6,588
他会計への繰出金支出		0	0	530,000	530,000
他会計への繰出		0	0	530,000	530,000
【経常費用計】	24,993,383	142,310	116,410	1,413,738	26,665,841
【当期経常増減額】	△ 286,378	△ 73,428	△ 23,406	△ 4,833	△ 388,045
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】	△ 286,378	△ 73,428	△ 23,406	△ 4,833	△ 388,045
【当期一般正味財産期首残高】	4,410,479	371,838	578,966	424,375	5,785,658
【当期一般正味財産期末残高】	4,124,101	298,410	555,560	419,542	5,397,613
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	10,174,101	298,410	555,560	419,542	11,447,613

※事業費 一般会計で実施する高齢者福祉事業等に係る経費と特別会計(標準営業約款会計、クリーニング会計、景気動向調査会計)で実施する事業に係る経費を記載

※※管理費 上記以外のセンター運営に係る経費を記載