

貸借対照表総括表

令和7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	前年度	差額
I 資産の部							
1.流動資産							
現金預金	4,080,144	285,858	516,186	427,549	5,309,737	3,668,186	1,641,551
現金	11,003	0	0	0	11,003	31,449	△ 20,446
普通預金	4,069,141	285,858	516,186	427,549	5,298,734	3,636,737	1,661,997
郵便預金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	93,500	0	0	0	93,500	93,500	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	2,163,283	△ 2,163,283
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
【流動資産合計】	4,173,644	285,858	516,186	427,549	5,403,237	5,924,969	△ 521,732
2.固定資産							0
基本財産							0
定期預金	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
【基本財産合計】	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
特定資産	0	0	0	0			0
電話加入権	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0
敷金	240,000	0	0	0	240,000	240,000	0
【その他の固定資産合計】	241,500	0	0	0	241,500	241,500	0
【固定資産合計】	6,291,500	0	0	0	6,291,500	6,291,500	0
【資産合計】	10,465,144	285,858	516,186	427,549	11,694,737	12,216,469	△ 521,732
II 負債の部							0
1.流動負債							0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払金	231,080	0	0	0	231,080	533,706	△ 302,626
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
預り金(地方税)	280,400	0	0	0	280,400	121,800	158,600
預り金(所得税)	63,241	0	5,511	14,032	82,784	77,602	5,182
預り金(社会保険料)	0	0	0	0	0	35,748	△ 35,748
預り金(雇用保険料)	244	0	0	0	244	0	244
預り金	0	0	0	0	0	0	0
【流動負債合計】	574,965	0	5,511	14,032	594,508	768,856	△ 174,348
2.固定負債							0
運用財産引当金	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権残高	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	574,965	0	5,511	14,032	594,508	768,856	△ 174,348
III 正味財産の部							0
定期預金	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
【指定正味財産合計】	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
一般正味財産	3,840,179	285,858	510,675	413,517	5,050,229	5,397,613	△ 347,384
【正味財産合計】	9,890,179	285,858	510,675	413,517	11,100,229	11,447,613	△ 347,384
【負債・正味財産合計】	10,465,144	285,858	516,186	427,549	11,694,737	12,216,469	△ 521,732

正味財産増減計算書総括表
令和6年4月1日～令和7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	前年度	差額
I 一般正味財産増減の部							
I.経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用収入	121	0	0	0	121	121	0
基本財産利息	121	0	0	0	121	121	0
事業収入	221,404	66,520	98,400	1,439,200	1,825,524	1,831,777	△ 6,253
受託金	221,404	50,000	98,400	0	369,804	403,997	△ 34,193
登録手数料		16,520	0	0	16,520	18,880	△ 2,360
受託調査事業		0	0	1,439,200	1,439,200	1,408,900	30,300
補助金等収入	21,543,989	0	0	0	21,543,989	23,915,852	△ 2,371,863
県補助金	21,543,989	0	0	0	21,543,989	23,915,852	△ 2,371,863
雑収入	1,887	188	5,289	337	7,701	46	7,655
他会計からの繰入金収入	560,000	0	0	0	560,000	530,000	30,000
他会計からの繰入	560,000	0	0	0	560,000	530,000	30,000
寄付金収入		0	0	0	0		0
寄付金		0	0	0	0		0
【経常収益計】	22,327,401	66,708	103,689	1,439,537	23,937,335	26,277,796	△ 2,340,461
(2)経常費用							0
事業費(※)	21,888,702	79,260	148,574	885,562	23,002,098	25,328,473	△ 2,326,375
給与手当	13,307,106	0	0	0	13,307,106	13,285,918	21,188
福利厚生費	2,173,802	0	0	0	2,173,802	2,215,809	△ 42,007
旅費	312,054	0	9,000	10,480	331,534	384,128	△ 52,594
通信運搬費	206,885	3,600	47,839	121,577	379,901	353,265	26,636
消耗品費	544,740	0	0	0	544,740	800,141	△ 255,401
印刷費	250,800	0	0	0	250,800	448,800	△ 198,000
光熱水料費	234,570	0	0	0	234,570	204,307	30,263
賃借料	1,660,618	0	45,250	9,680	1,715,548	1,736,375	△ 20,827
諸謝金	1,758,822	0	45,000	721,500	2,525,322	2,290,370	234,952
委託費	92,400	0	0	0	92,400	92,400	0
手数料	14,905	9,660	1,485	1,925	27,975	34,360	△ 6,385
共益費	66,000	0	0	0	66,000	66,000	0
助成金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	3,200,000	△ 2,000,000
雑費	66,000	0	0	0	66,000	66,000	0
会議費	0	0	0	20,400	20,400	26,000	△ 5,600
広告宣伝費	0	66,000	0	0	66,000	124,600	△ 58,600
管理費(※※)	722,621	0	0	0	722,621	807,368	△ 84,747
給与手当	167,315	0	0	0	167,315	183,360	△ 16,045
福利厚生費	82,519	0	0	0	82,519	116,870	△ 34,351
手数料	35,320	0	0	0	35,320	48,613	△ 13,293
渉外費	104,500	0	0	0	104,500	108,100	△ 3,600
会議費	111,573	0	0	0	111,573	129,150	△ 17,577
旅費	63,532	0	0	0	63,532	59,909	3,623
雑費	27,639	0	0	0	27,639	3,198	24,441
消耗品費	27,500	0	0	0	27,500	15,400	12,100
賃借料	42,350	0	0	0	42,350	52,800	△ 10,450
諸謝金	58,000	0	0	0	58,000	80,000	△ 22,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,380	△ 2,380
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0
支払利息	1,373	0	0	0	1,373	6,588	△ 5,215
他会計への繰出金支出		0	0	560,000	560,000	530,000	30,000
他会計への繰出		0	0	560,000	560,000	530,000	30,000
【経常費用計】	22,611,323	79,260	148,574	1,445,562	24,284,719	26,665,841	△ 2,381,122
【当期経常増減額】	△ 283,922	△ 12,552	△ 44,885	△ 6,025	△ 347,384	△ 388,045	40,661
2.経常外増減の部							0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権評価損		0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 283,922	△ 12,552	△ 44,885	△ 6,025	△ 347,384	△ 388,045	40,661
【当期一般正味財産期首残高】	4,124,101	298,410	555,560	419,542	5,397,613	5,785,658	△ 388,045
【当期一般正味財産期末残高】	3,840,179	285,858	510,675	413,517	5,050,229	5,397,613	△ 347,384
II 指定正味財産増減の部							0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
【指定正味財産期末残高】	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
III 正味財産期末残高	9,890,179	285,858	510,675	413,517	11,100,229	11,447,613	△ 347,384

※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