

貸借対照表総括表

令和8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	3,641,013	272,902	496,416	415,032	4,825,363	5,309,737	△ 484,374
現金	30,244	0	0	0	30,244	11,003	19,241
普通預金	3,610,769	272,902	496,416	415,032	4,795,119	5,298,734	△ 503,615
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	93,610	0	0	0	93,610	93,500	110
立替金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
【流動資産合計】	3,734,623	272,902	496,416	415,032	4,918,973	5,403,237	△ 484,264
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】	10,026,123	272,902	496,416	415,032	11,210,473	11,694,737	△ 484,264
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	249,879	0	0	0	249,879	231,080	18,799
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
預り金(地方税)	160,000	0	0	0	160,000	280,400	△ 120,400
預り金(所得税)	81,216	0	5,511	14,083	100,810	82,784	18,026
預り金(社会保険料)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(雇用保険料)	0	0	0	0	0	244	△ 244
預り金	0	0	0	0	0	0	0
【流動負債合計】	491,095	0	5,511	14,083	510,689	594,508	△ 83,819
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】	491,095	0	5,511	14,083	510,689	594,508	△ 83,819
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	3,485,028	272,902	490,905	400,949	4,649,784	5,050,229	△ 400,445
【正味財産合計】	9,535,028	272,902	490,905	400,949	10,699,784	11,100,229	△ 400,445
【負債・正味財産合計】	10,026,123	272,902	496,416	415,032	11,210,473	11,694,737	△ 484,264

正味財産増減計算書総括表

令和7年4月1日～令和8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							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用収入	6,655	0	0	0	6,655	584	6,071
基本財産利息	6,655	0	0	0	6,655	584	6,071
事業収入	223,448	184,040	128,600	1,441,600	1,977,688	1,825,524	152,164
受託金	223,448	50,000	128,600	0	402,048	369,804	32,244
登録手数料		134,040	0	0	134,040	16,520	117,520
受託調査事業		0	0	1,441,600	1,441,600	1,439,200	2,400
補助金等収入	24,741,904	0	0	0	24,741,904	21,543,989	3,197,915
県補助金	24,741,904	0	0	0	24,741,904	21,543,989	3,197,915
雑収入	7,102	584	1,018	1,055	9,759	7,701	2,058
他会計からの繰入金収入	570,000	0	0	0	570,000	560,000	10,000
他会計からの繰入	570,000	0	0	0	570,000	560,000	10,000
寄付金収入		0	0	0	0		0
寄付金		0	0	0	0		0
【経常収益計】	25,549,109	184,624	129,618	1,442,655	27,306,006	23,937,798	3,368,208
(2)経常費用							0
事業費(※)	25,157,435	197,580	149,388	885,223	26,389,626	23,002,098	3,387,528
給与手当	15,612,110	0	0	0	15,612,110	13,307,106	2,305,004
福利厚生費	2,503,384	0	0	0	2,503,384	2,173,802	329,582
旅費	279,374	0	9,000	9,900	298,274	331,534	△ 33,260
通信運搬費	312,596	42,290	47,168	141,082	543,136	379,901	163,235
消耗品費	1,212,133	0	0	0	1,212,133	544,740	667,393
印刷費	402,314	0	0	0	402,314	250,800	151,514
光熱水料費	229,841	0	0	0	229,841	234,570	△ 4,729
賃借料	1,610,558	0	48,000	11,616	1,670,174	1,715,548	△ 45,374
諸謝金	1,560,000	0	45,000	698,000	2,303,000	2,525,322	△ 222,322
委託費	92,400	0	0	0	92,400	92,400	0
手数料	10,725	59,290	220	825	71,060	27,975	43,085
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	1,200,000	0
雑費	66,000	0	0	0	66,000	66,000	0
会議費	0	0	0	23,800	23,800	20,400	3,400
広告宣伝費	0	96,000	0	0	96,000	66,000	30,000
管理費(※※)	746,825	0	0	0	746,825	722,620	24,205
給与手当	210,540	0	0	0	210,540	167,315	43,225
福利厚生費	73,105	0	0	0	73,105	82,518	△ 9,413
手数料	27,453	0	0	0	27,453	35,320	△ 7,867
渉外費	153,500	0	0	0	153,500	104,500	49,000
会議費	99,800	0	0	0	99,800	111,573	△ 11,773
旅費	67,600	0	0	0	67,600	63,532	4,068
雑費	5,223	0	0	0	5,223	27,639	△ 22,416
消耗品費	11,746	0	0	0	11,746	27,500	△ 15,754
賃借料	49,368	0	0	0	49,368	42,350	7,018
諸謝金	48,000	0	0	0	48,000	58,000	△ 10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	490	0	0	0	490	1,000	△ 510
支払利息	0	0	0	0	0	1,373	△ 1,373
他会計への繰出金支出		0	0	570,000	570,000	560,000	10,000
他会計への繰出		0	0	570,000	570,000	560,000	10,000
【経常費用計】	25,904,260	197,580	149,388	1,455,223	27,706,451	24,284,718	3,421,733
【当期経常増減額】	△ 355,151	△ 12,956	△ 19,770	△ 12,568	△ 400,445	△ 346,920	△ 53,525
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】	△ 355,151	△ 12,956	△ 19,770	△ 12,568	△ 400,445	△ 346,920	△ 53,525
【当期一般正味財産期首残高】	3,840,179	285,858	510,675	413,517	5,050,229	5,397,613	△ 347,384
【当期一般正味財産期末残高】	3,485,028	272,902	490,905	400,949	4,649,784	5,050,693	△ 400,909
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	9,535,028	272,902	490,905	400,949	10,699,784	11,100,693	△ 400,909