

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市受託事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,314,846	10,314,846	
	その他の収入	1,200	1,200	
	事業活動収入計(1)	10,316,046	10,316,046	
	支出			
	人件費支出	3,142,944	3,142,944	
事業活動による収支	事業費支出	735,777	735,777	
	事務費支出	973,677	973,677	
	その他の支出	1,200	1,200	
	事業活動支出計(2)	4,853,598	4,853,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,462,448	5,462,448	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	433,445	433,445	
	その他の活動による収入	9,790	9,790	
	その他の活動収入計(7)	443,235	443,235	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,895,893	5,895,893	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	9,790	9,790	
	その他の活動支出計(8)	5,905,683	5,905,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,462,448	△5,462,448	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,314,846		
	その他の収入	1,200		
	事業活動収入計(1)	10,316,046		
	支出			
	人件費支出	3,142,944		
施設整備等による収支	事業費支出	735,777		
	事務費支出	973,677		
	その他の支出	1,200		
	事業活動支出計(2)	4,853,598		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,462,448		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	433,445		
	その他の活動による収入	9,790		
	その他の活動収入計(7)	443,235		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,895,893		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	9,790		
	その他の活動支出計(8)	5,905,683		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,462,448		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市受託事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	10,314,846	10,314,846	
	サービス活動収益計(1)	10,314,846	10,314,846	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	3,142,944 735,777 973,677	3,142,944 735,777 973,677	
	サービス活動費用計(2)	4,852,398	4,852,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,462,448	5,462,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,200	1,200	
	サービス活動外収益計(4)	1,200	1,200	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,200	1,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,200	1,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,462,448	5,462,448	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	433,445	433,445	
	特別収益計(8)	433,445	433,445	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,895,893	5,895,893	
	特別費用計(9)	5,895,893	5,895,893	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,462,448	△5,462,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,792	9,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,792	9,792	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,792	9,792	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,314,846	
		サービス活動収益計(1)	10,314,846	
	費用	人件費	3,142,944	
		事業費	735,777	
		事務費	973,677	
		サービス活動費用計(2)	4,852,398	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,462,448	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,200	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200	
		サービス活動外費用計(5)	1,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,462,448	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	433,445	
		特別収益計(8)	433,445	
	費用	事業区分間繰入金費用	5,895,893	
		特別費用計(9)	5,895,893	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,462,448	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,792	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,792	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,792	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	市受託事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	4,943,788	4,943,788	
事業未収金	4,943,788	4,943,788	
固定資産	9,792	9,792	
基本財産			
その他の固定資産	9,792	9,792	
車輛運搬具	1	1	
ソフトウェア	1	1	
長期預け金	9,790	9,790	
資産の部合計	4,953,580	4,953,580	
流動負債	4,943,788	4,943,788	
事業未払金	105,138	105,138	
職員預り金	23,910	23,910	
事業区分間借入金	4,381,454	4,381,454	
未払消費税等	433,286	433,286	
固定負債			
負債の部合計	4,943,788	4,943,788	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	9,792	9,792	
純資産の部合計	9,792	9,792	
負債及び純資産の部合計	4,953,580	4,953,580	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	4,943,788		
事業未収金	4,943,788		
固定資産	9,792		
基本財産			
その他の固定資産	9,792		
車輛運搬具	1		
ソフトウェア	1		
長期預け金	9,790		
資産の部合計	4,953,580		
流動負債	4,943,788		
事業未払金	105,138		
職員預り金	23,910		
事業区分間借入金	4,381,454		
未払消費税等	433,286		
固定負債			
負債の部合計	4,943,788		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	9,792		
純資産の部合計	9,792		
負債及び純資産の部合計	4,953,580		