

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 事業収入	3,733,300 300	3,733,300 300	
	事業活動収入計(1)	3,733,600	3,733,600	
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	2,091,551 593,441 289,226	2,091,551 593,441 289,226	
	事業活動支出計(2)	2,974,218	2,974,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,382	759,382	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	67,872 691,510	67,872 691,510	
	その他の活動支出計(8)	759,382	759,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△759,382	△759,382	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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 事業収入	3,733,300 300		
	事業活動収入計(1)	3,733,600		
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	2,091,551 593,441 289,226		
	事業活動支出計(2)	2,974,218		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,382		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	67,872 691,510		
	その他の活動支出計(8)	759,382		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△759,382		
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,733,300	3,733,300	
	事業収益	300	300	
	サービス活動収益計(1)	3,733,600	3,733,600	
	費用			
	人件費	2,159,423	2,159,423	
サービス活動増減の部	事業費	593,441	593,441	
	事務費	289,226	289,226	
	サービス活動費用計(2)	3,042,090	3,042,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	691,510	691,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	691,510	691,510	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	691,510	691,510	
	特別費用計(9)	691,510	691,510	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△691,510	△691,510	
	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)	1	1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
	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)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 事業収益	3,733,300 300	
		サービス活動収益計(1)	3,733,600	
	費用	人件費 事業費 事務費	2,159,423 593,441 289,226	
		サービス活動費用計(2)	3,042,090	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	691,510	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	691,510	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	691,510	
		特別費用計(9)	691,510	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△691,510	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	
		前期繰越活動増減差額(12)	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	
繰越活動増減差額の部		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)	1	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	2,333,300	2,333,300	
事業未収金	2,333,300	2,333,300	
固定資産	821,257	821,257	
基本財産			
その他の固定資産	821,257	821,257	
ソフトウェア	1	1	
退職給付引当資産	821,256	821,256	
資産の部合計	3,154,557	3,154,557	
流動負債	2,333,300	2,333,300	
事業未払金	30,677	30,677	
事業区分間借入金	2,261,950	2,261,950	
未払消費税等	40,673	40,673	
固定負債	821,256	821,256	
退職給付引当金	821,256	821,256	
負債の部合計	3,154,556	3,154,556	
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	1	1	
純資産の部合計	1	1	
負債及び純資産の部合計	3,154,557	3,154,557	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	2,333,300		
事業未収金	2,333,300		
固定資産	821,257		
基本財産			
その他の固定資産	821,257		
ソフトウェア	1		
退職給付引当資産	821,256		
資産の部合計	3,154,557		
流動負債	2,333,300		
事業未払金	30,677		
事業区分間借入金	2,261,950		
未払消費税等	40,673		
固定負債	821,256		
退職給付引当金	821,256		
負債の部合計	3,154,556		
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	1		
純資産の部合計	1		
負債及び純資産の部合計	3,154,557		