

市受託事業(公益) 拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,335,000	3,733,300	601,700	
	市区町村受託金収入	4,335,000	3,733,300	601,700	
	市区町村受託金収入	4,335,000	3,733,300	601,700	
	事業収入		300	△300	
	参加費収入		300	△300	
	その他の収入	2,000		2,000	
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	4,337,000	3,733,600	603,400	
	支出				
	人件費支出	2,074,000	2,091,551	△17,551	
	職員給料支出	1,595,000	1,605,098	△10,098	
	職員賞与支出	185,000	187,232	△2,232	
	法定福利費支出	294,000	299,221	△5,221	
	事業費支出	895,000	593,441	301,559	
	給食費支出	22,000	49,193	△27,193	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	66,000	32,337	33,663	
	保険料支出	169,000	160,715	8,285	
	賃借料支出	65,000	65,692	△692	
	車輛費支出	66,000	17,291	48,709	
	諸謝金支出	205,000	43,000	162,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出	102,000	49,071	52,929	
	通信運搬費支出	112,000	147,267	△35,267	
	会議費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	26,000	25,905	95	
	手数料支出	11,000	2,970	8,030	
	事務費支出	365,000	289,226	75,774	
	福利厚生費支出	13,000		13,000	
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	0	
	租税公課支出	255,000	186,346	68,654	
	保守料支出		880	△880	
	諸会費支出	55,000	60,000	△5,000	
	その他の支出	3,000		3,000	
	利用者等外給食費支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	3,337,000	2,974,218	362,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	759,382	240,618	
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	6,000		6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000		6,000	
	支出				
	積立資産支出	51,000	67,872	△16,872	
	退職給付引当資産支出	51,000	67,872	△16,872	
	事業区分間繰入金支出	955,000	691,510	263,490	

市受託事業(公益) 拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	1,006,000	759,382	246,618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△759,382	△240,618	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

市受託事業(公益) 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,733,300	3,691,800	41,500
	市区町村受託金収益	3,733,300	3,691,800	41,500
	市区町村受託金収益	3,733,300	3,691,800	41,500
	事業収益	300		300
	参加費収益	300		300
	サービス活動収益計(1)	3,733,600	3,691,800	41,800
	費用			
	人件費	2,159,423	1,952,944	206,479
	職員給料	1,605,098		1,605,098
	賞与引当金繰入	187,232		187,232
	非常勤職員給与	0	1,824,000	△1,824,000
	退職給付費用	67,872		67,872
	法定福利費	299,221	128,944	170,277
	事業費	593,441	606,282	△12,841
	給食費	49,193	30,270	18,923
	消耗器具備品費	32,337	43,331	△10,994
	保険料	160,715	176,585	△15,870
	賃借料	65,692	45,364	20,328
	車輦費	17,291	17,666	△375
サービス活動増減の部	諸謝金	43,000	62,000	△19,000
	印刷製本費	49,071	51,372	△2,301
	通信運搬費	147,267	171,305	△24,038
	業務委託費	25,905		25,905
	手数料	2,970	4,372	△1,402
	雑費		4,017	△4,017
	事務費	289,226	308,528	△19,302
	事務消耗品費		4,895	△4,895
	賃借料	0	20,328	△20,328
	土地・建物賃借料	42,000	43,038	△1,038
	租税公課	186,346	184,387	1,959
	保守料	880	880	0
	諸会費	60,000	55,000	5,000
	サービス活動費用計(2)	3,042,090	2,867,754	174,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	691,510	824,046	△132,536
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	824,046	△132,536
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	824,046	△132,536
	特別費用計(9)	691,510	824,046	△132,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△691,510	△824,046	132,536

市受託事業(公益) 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	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	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	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	1	0

市受託事業(公益) 拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,333,300	2,294,800	38,500	流動負債	2,333,300	2,294,800	38,500
事業未収金	2,333,300	2,294,800	38,500	事業未払金	30,677	72,546	△41,869
				事業区分間借入金	2,261,950	2,189,424	72,526
				未払消費税等	40,673	32,830	7,843
固定資産	821,257	1,376,209	△554,952	固定負債	821,256	1,376,208	△554,952
基本財産				退職給付引当金	821,256	1,376,208	△554,952
その他の固定資産	821,257	1,376,209	△554,952	負債の部合計	3,154,556	3,671,008	△516,452
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	821,256	1,376,208	△554,952	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	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	3,154,557	3,671,009	△516,452	負債及び純資産の部合計	3,154,557	3,671,009	△516,452