

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	11,684,732	11,684,732	
	事業収入	214,600	214,600	
	その他の収入	42,000	42,000	
	事業活動収入計(1)	11,941,332	11,941,332	
	支出			
	人件費支出	2,591,010	2,591,010	
施設整備等による収支	事業費支出	1,761,264	1,761,264	
	事務費支出	717,038	717,038	
	その他の支出	135,223	135,223	
	事業活動支出計(2)	5,204,535	5,204,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,736,797	6,736,797	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	6,736,797	6,736,797	
	その他の活動支出計(8)	6,736,797	6,736,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,736,797	△6,736,797	
	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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	11,684,732		
	事業収入	214,600		
	その他の収入	42,000		
	事業活動収入計(1)	11,941,332		
	支出			
	人件費支出	2,591,010		
施設整備等による収支	事業費支出	1,761,264		
	事務費支出	717,038		
	その他の支出	135,223		
	事業活動支出計(2)	5,204,535		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,736,797		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	6,736,797		
	その他の活動支出計(8)	6,736,797		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,736,797		
	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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	11,684,732	11,684,732	
	事業収益	214,600	214,600	
	サービス活動収益計(1)	11,899,332	11,899,332	
	費用			
	人件費	2,591,010	2,591,010	
	事業費	1,761,264	1,761,264	
サービス活動増減の部	事務費	717,038	717,038	
	減価償却費	12,000	12,000	
	サービス活動費用計(2)	5,081,312	5,081,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,818,020	6,818,020	
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	42,000	42,000	
	サービス活動外収益計(4)	42,000	42,000	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	135,223	135,223	
	サービス活動外費用計(5)	135,223	135,223	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△93,223	△93,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,724,797	6,724,797	
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	6,736,797	6,736,797	
	特別費用計(9)	6,736,797	6,736,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,736,797	△6,736,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,000	△12,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,783	41,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,783	29,783	
	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)	29,783	29,783	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	11,684,732		
	事業収益	214,600		
	サービス活動収益計(1)	11,899,332		
	費用			
	人件費	2,591,010		
サービス活動増減の部	事業費	1,761,264		
	事務費	717,038		
	減価償却費	12,000		
	サービス活動費用計(2)	5,081,312		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,818,020		
	その他のサービス活動外収益	42,000		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	42,000		
	その他のサービス活動外費用	135,223		
	サービス活動外費用計(5)	135,223		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△93,223		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,724,797		
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	6,736,797		
	特別費用計(9)	6,736,797		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,736,797		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,783		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,783		
	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)	29,783		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	3,803,906	3,803,906	
事業未収金	3,803,906	3,803,906	
固定資産	29,783	29,783	
基本財産			
その他の固定資産	29,783	29,783	
車輛運搬具	1	1	
ソフトウェア	19,992	19,992	
長期預け金	9,790	9,790	
資産の部合計	3,833,689	3,833,689	
流動負債	3,803,906	3,803,906	
事業未払金	173,096	173,096	
職員預り金	530	530	
事業区分間借入金	3,255,384	3,255,384	
未払消費税等	374,896	374,896	
固定負債			
負債の部合計	3,803,906	3,803,906	
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	29,783	29,783	
(うち当期活動増減差額)	△12,000	△12,000	
純資産の部合計	29,783	29,783	
負債及び純資産の部合計	3,833,689	3,833,689	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	3,803,906		
事業未収金	3,803,906		
固定資産	29,783		
基本財産			
その他の固定資産	29,783		
車輛運搬具	1		
ソフトウェア	19,992		
長期預け金	9,790		
資産の部合計	3,833,689		
流動負債	3,803,906		
事業未払金	173,096		
職員預り金	530		
事業区分間借入金	3,255,384		
未払消費税等	374,896		
固定負債			
負債の部合計	3,803,906		
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	29,783		
(うち当期活動増減差額)	△12,000		
純資産の部合計	29,783		
負債及び純資産の部合計	3,833,689		