

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	11,932,884	11,932,884	
	事業収入	190,150	190,150	
	その他の収入	30,700	30,700	
	事業活動収入計(1)	12,153,734	12,153,734	
	支出			
	人件費支出	3,096,376	3,096,376	
施設整備等による収支	事業費支出	2,207,147	2,207,147	
	事務費支出	718,443	718,443	
	その他の支出	85,034	85,034	
	事業活動支出計(2)	6,107,000	6,107,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,046,734	6,046,734	
	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			
	事業区分間繰入金収入	311,997	311,997	
	その他の活動収入計(7)	311,997	311,997	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,358,731	6,358,731	
	その他の活動支出計(8)	6,358,731	6,358,731	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,046,734	△6,046,734	
	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30年 4月 1日(至)平成31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	11,932,884		
	事業収入	190,150		
	その他の収入	30,700		
	事業活動収入計(1)	12,153,734		
	支出			
	人件費支出	3,096,376		
	事業費支出	2,207,147		
	事務費支出	718,443		
	その他の支出	85,034		
	事業活動支出計(2)	6,107,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,046,734		
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	311,997		
	その他の活動収入計(7)	311,997		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,358,731		
	その他の活動支出計(8)	6,358,731		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,046,734		
	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30年 4月 1日(至)平成31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	11,932,884	11,932,884	
	事業収益	190,150	190,150	
	サービス活動収益計(1)	12,123,034	12,123,034	
	費用			
	人件費	3,096,376	3,096,376	
サービス活動増減の部	事業費	2,207,147	2,207,147	
	事務費	718,443	718,443	
	減価償却費	35,985	35,985	
	サービス活動費用計(2)	6,057,951	6,057,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,065,083	6,065,083	
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	30,700	30,700	
	サービス活動外収益計(4)	30,700	30,700	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	85,034	85,034	
	サービス活動外費用計(5)	85,034	85,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,334	△54,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,010,749	6,010,749	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	311,997	311,997	
	特別収益計(8)	311,997	311,997	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,358,731	6,358,731	
	特別費用計(9)	6,358,731	6,358,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,046,734	△6,046,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,985	△35,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,768	77,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,783	41,783	
	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)		41,783	41,783	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	11,932,884		
	事業収益	190,150		
	サービス活動収益計(1)	12,123,034		
	費用			
	人件費	3,096,376		
サービス活動増減の部	事業費	2,207,147		
	事務費	718,443		
	減価償却費	35,985		
	サービス活動費用計(2)	6,057,951		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,065,083		
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	30,700		
	サービス活動外収益計(4)	30,700		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	85,034		
	サービス活動外費用計(5)	85,034		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,010,749		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	311,997		
	特別収益計(8)	311,997		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,358,731		
	特別費用計(9)	6,358,731		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,046,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,985		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,768		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,783		
	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)		41,783		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	3,897,980	3,897,980	
現金預金	7,068	7,068	
事業未収金	3,890,912	3,890,912	
固定資産	41,783	41,783	
基本財産			
その他の固定資産	41,783	41,783	
車輛運搬具	1,545,910	1,545,910	
減価償却累計額	△1,713,837	△1,713,837	
ソフトウェア	199,920	199,920	
長期預け金	9,790	9,790	
資産の部合計	3,939,763	3,939,763	
流動負債	3,897,980	3,897,980	
事業未払金	304,443	304,443	
事業区分間借入金	3,254,067	3,254,067	
未払消費税等	339,470	339,470	
固定負債			
負債の部合計	3,897,980	3,897,980	
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	41,783	41,783	
(うち当期活動増減差額)	△35,985	△35,985	
純資産の部合計	41,783	41,783	
負債及び純資産の部合計	3,939,763	3,939,763	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	3,897,980		
現金預金	7,068		
事業未収金	3,890,912		
固定資産	41,783		
基本財産			
その他の固定資産	41,783		
車輛運搬具	1,545,910		
減価償却累計額	△1,713,837		
ソフトウェア	199,920		
長期預け金	9,790		
資産の部合計	3,939,763		
流動負債	3,897,980		
事業未払金	304,443		
事業区分間借入金	3,254,067		
未払消費税等	339,470		
固定負債			
負債の部合計	3,897,980		
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	41,783		
(うち当期活動増減差額)	△35,985		
純資産の部合計	41,783		
負債及び純資産の部合計	3,939,763		