

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,816,100	3,816,100	
	事業収入	1,200	1,200	
	事業活動収入計(1)	3,817,300	3,817,300	
	支出			
	人件費支出	791,041	791,041	
施設整備等による収支	事業費支出	599,566	599,566	
	事務費支出	259,122	259,122	
	事業活動支出計(2)	1,649,729	1,649,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,167,571	2,167,571	
	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)			
	積立資産支出	48,900	48,900	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	2,118,671	2,118,671	
	その他の活動支出計(8)	2,167,571	2,167,571	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,571	2,167,571	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,816,100		
	事業収入	1,200		
	事業活動収入計(1)	3,817,300		
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	791,041		
	事業費支出	599,566		
	事務費支出	259,122		
	事業活動支出計(2)	1,649,729		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,167,571		
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)			
	積立資産支出	48,900		
	事業区分間繰入金支出	2,118,671		
	その他の活動支出計(8)	2,167,571		
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,571		
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,816,100	3,816,100	
	事業収益	1,200	1,200	
	サービス活動収益計(1)	3,817,300	3,817,300	
	費用			
	人件費	895,809	895,809	
サービス活動増減の部	事業費	599,566	599,566	
	事務費	259,122	259,122	
	サービス活動費用計(2)	1,754,497	1,754,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,062,803	2,062,803	
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)	2,062,803	2,062,803	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	2,118,671	2,118,671	
	特別費用計(9)	2,118,671	2,118,671	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,118,671	2,118,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,868	55,868	
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)	55,867	55,867	
	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)	55,867	55,867	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,816,100		
	事業収益	1,200		
	サービス活動収益計(1)	3,817,300		
	費用			
	人件費	895,809		
サービス活動増減の部	事業費	599,566		
	事務費	259,122		
	サービス活動費用計(2)	1,754,497		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,062,803		
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)	2,062,803		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	2,118,671		
	特別費用計(9)	2,118,671		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,118,671		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,868		
繰越活動増減差額の部	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)	55,867		
	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)	55,867		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	2,416,350	2,416,350	
事業未収金	2,416,350	2,416,350	
固定資産	782,209	782,209	
基本財産			
その他の固定資産	782,209	782,209	
ソフトウェア	1	1	
退職給付引当資産	782,208	782,208	
資産の部合計	3,198,559	3,198,559	
流動負債	2,472,218	2,472,218	
事業未払金	32,752	32,752	
事業区分間借入金	2,298,480	2,298,480	
賞与引当金	55,868	55,868	
未払消費税等	85,118	85,118	
固定負債	782,208	782,208	
退職給付引当金	782,208	782,208	
負債の部合計	3,254,426	3,254,426	
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	55,867	55,867	
(うち当期活動増減差額)	55,868	55,868	
純資産の部合計	55,867	55,867	
負債及び純資産の部合計	3,198,559	3,198,559	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	2,416,350		
事業未収金	2,416,350		
固定資産	782,209		
基本財産			
その他の固定資産	782,209		
ソフトウェア	1		
退職給付引当資産	782,208		
資産の部合計	3,198,559		
流動負債	2,472,218		
事業未払金	32,752		
事業区分間借入金	2,298,480		
賞与引当金	55,868		
未払消費税等	85,118		
固定負債	782,208		
退職給付引当金	782,208		
負債の部合計	3,254,426		
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	55,867		
(うち当期活動増減差額)	55,868		
純資産の部合計	55,867		
負債及び純資産の部合計	3,198,559		