

市受託事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		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	4,047,000	3,816,100	230,900	(1)
	市区町村受託金収入	4,047,000	3,816,100	230,900	
	市区町村受託金収入	4,047,000	3,816,100	230,900	
	事業収入		1,200	1,200	
	参加費収入		1,200	1,200	
	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)	4,049,000	3,817,300	231,700	
	支出				
	人件費支出	796,000	791,041	4,959	
	職員給料支出	507,000	510,834	3,834	
	職員賞与支出	168,000	165,868	2,132	
	法定福利費支出	121,000	114,339	6,661	
	事業費支出	633,000	599,566	33,434	
	給食費支出	21,000	65,386	44,386	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	55,000	27,010	27,990	
	保険料支出	168,000	163,600	4,400	
	賃借料支出	10,000	55,970	45,970	
	車輛費支出	63,000	11,012	51,988	
	諸謝金支出	153,000	60,000	93,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	90,000	26,723	63,277	
	通信運搬費支出	35,000	129,689	94,689	
	会議費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出		54,670	54,670	
	手数料支出	10,000	2,860	7,140	
	雑支出		2,646	2,646	
	事務費支出	371,000	259,122	111,878	
	福利厚生費支出	13,000	3,850	9,150	
	手数料支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	42,000		42,000	
	租税公課支出	255,000	194,392	60,608	
	保守料支出		880	880	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	その他の支出	2,000		2,000	
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	1,802,000	1,649,729	152,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,247,000	2,167,571	79,429	
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)				
収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	49,000	48,900	100	
	退職給付引当資産支出	49,000	48,900	100	

市受託事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	2,198,000	2,118,671	79,329	
	その他の活動支出計(8)	2,247,000	2,167,571	79,429	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,247,000	2,167,571	79,429	
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	

(1) 受託金の減少

市受託事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		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	3,816,100	3,733,300	82,800
	市区町村受託金収益	3,816,100	3,733,300	82,800
	市区町村受託金収益	3,816,100	3,733,300	82,800
	事業収益	1,200	300	900
	参加費収益	1,200	300	900
	サービス活動収益計(1)	3,817,300	3,733,600	83,700
	費用			
	人件費	895,809	2,159,423	1,263,614
	職員給料	510,834	1,605,098	1,094,264
	賞与引当金繰入	221,736	187,232	34,504
	退職給付費用	48,900	67,872	18,972
	法定福利費	114,339	299,221	184,882
	事業費	599,566	593,441	6,125
	給食費	65,386	49,193	16,193
	消耗器具備品費	27,010	32,337	5,327
	保険料	163,600	160,715	2,885
	賃借料	55,970	65,692	9,722
	車両費	11,012	17,291	6,279
	諸謝金	60,000	43,000	17,000
サービス活動増減の部	印刷製本費	26,723	49,071	22,348
	通信運搬費	129,689	147,267	17,578
	業務委託費	54,670	25,905	28,765
	手数料	2,860	2,970	110
	雑費	2,646		2,646
	事務費	259,122	289,226	30,104
	福利厚生費	3,850		3,850
	土地・建物賃借料		42,000	42,000
	租税公課	194,392	186,346	8,046
	保守料	880	880	0
	諸会費	60,000	60,000	0
	サービス活動費用計(2)	1,754,497	3,042,090	1,287,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,062,803	691,510	1,371,293
サービス活動増減の部	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	691,510	1,371,293
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	691,510	1,427,161
	特別費用計(9)	2,118,671	691,510	1,427,161
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,118,671	691,510	1,427,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,868	0	55,868
前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0

市受託事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,867	1	55,868
	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	1	55,868

市受託事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 8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	2,416,350	2,333,300	83,050	流動負債	2,472,218	2,333,300	138,918
事業未収金	2,416,350	2,333,300	83,050	事業未払金	32,752	30,677	2,075
				事業区分間借入金	2,298,480	2,261,950	36,530
				賞与引当金	55,868	0	55,868
				未払消費税等	85,118	40,673	44,445
固定資産	782,209	821,257	39,048	固定負債	782,208	821,256	39,048
基本財産				退職給付引当金	782,208	821,256	39,048
その他の固定資産	782,209	821,257	39,048	負債の部合計	3,254,426	3,154,556	99,870
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	782,208	821,256	39,048	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	1	55,868
				(うち当期活動増減差額)	55,868	0	55,868
				純資産の部合計	55,867	1	55,868
資産の部合計	3,198,559	3,154,557	44,002	負債及び純資産の部合計	3,198,559	3,154,557	44,002