

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	5,978,252	6,889,549	△911,297
1113 普通預金	5,978,252	6,889,549	△911,297
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	5,978,252	6,889,549	△911,297
1122 未収金	41,989		41,989
流動資産合計	6,020,241	6,889,549	△869,308
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	6,020,241	6,889,549	△869,308
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金		154,855	△154,855
2120 預り補助金等	2,690,073	3,252,993	△562,920
流動負債合計	2,690,073	3,407,848	△717,775
負債の部合計	2,690,073	3,407,848	△717,775
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	3,330,168	3,481,701	△151,533
正味財産の部合計	3,330,168	3,481,701	△151,533
負債及び正味財産合計	6,020,241	6,889,549	△869,308

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 会費収益			
4141 個人会費収益	281,000	306,000	△25,000
4142 賛助会費収益	15,000	18,000	△3,000
4143 団体会費収益	45,000	45,000	0
3 事業収益			
4151 事業収益	173,219	217,021	△43,802
4 委託金収益			
4156 県委託金収益	7,978,701	7,507,514	471,187
5 補助金等収益			
4161 県補助金収益	1,991,226	1,737,493	253,733
0001 県補助金収益	1,991,226	1,737,493	253,733
6 助成金収益			
4166 共募助成金等収益	179,500	309,800	△130,300
7 寄付金収益			
4171 寄付金収益	41,000	246,000	△205,000
8 参加費収益			
4202 参加費収益	13,000	44,000	△31,000
9 雑収益			
4191 受取利息収益	97	83	14
4193 雑収益	109,167	110,365	△1,198
経常収益合計	10,826,910	10,541,276	285,634
(2) 経常費用			
1 事業費			
5114 日常生活支援事業費用	680,493	558,244	122,249
0001 派遣等手当	86,600	6,300	80,300
0003 旅費交通費	32,600	28,920	3,680
0004 通信運搬費	17,654	7,017	10,637
0005 消耗品費	9,314	9,367	△53
0008 賃借料	75,975	52,460	23,515
0009 保険料	111,400	109,540	1,860
0010 手数料	4,950	2,640	2,310
0011 諸謝金	222,000	222,000	0
0014 人件費	120,000	120,000	0
5115 就業支援講習会事業費用	3,507,311	3,375,000	132,311
0001 託児サービス手当	261,900	122,000	139,900
0003 旅費交通費	380,660	350,180	30,480
0004 通信運搬費	37,133	31,189	5,944
0005 消耗品費	0	1,695	△1,695
0006 印刷製本費	21,340	23,299	△1,959
0008 賃借料	516,884	560,798	△43,914
0010 手数料	7,700	6,545	1,155
0011 諸謝金	1,662,094	1,659,694	2,400
0012 保険料	19,600	19,600	0
0015 人件費	600,000	600,000	0
5116 モバイル情報提供事業費用	600,000	579,233	20,767
0008 賃借料	111,015	78,544	32,471
0010 手数料	6,985	18,689	△11,704

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0014 人件費	482,000	482,000	0
5117 研修大会開催事業費用	315,218	36,302	278,916
0003 旅費交通費	59,815	26,000	33,815
0004 通信運搬費	24,132	9,752	14,380
0005 消耗品費	51,000	0	51,000
0006 印刷製本費	61,400	0	61,400
0008 賃借料	10,770	0	10,770
0010 手数料	2,475	550	1,925
0011 諸謝金	103,078	0	103,078
0013 保険料	2,548	0	2,548
5118 ふれあい交流事業費用	414,329	511,846	△97,517
0004 通信運搬費	9,344	10,555	△1,211
0005 消耗品費	7,260	64,438	△57,178
0006 印刷製本費	0	12,250	△12,250
0008 賃借料	285,000	234,644	50,356
0009 保険料	68,740	3,304	65,436
0010 手数料	385	172,805	△172,420
0014 雑費	43,600	13,850	29,750
5119 リーダ養成事業費用	151,986	111,000	40,986
0002 会議費	0	9,000	△9,000
0003 旅費交通費	26,640	35,260	△8,620
0004 通信運搬費	3,456	9,425	△5,969
0005 消耗品費	120	36,190	△36,070
0006 印刷製本費	0	12,250	△12,250
0008 賃借料	101,000	7,775	93,225
0010 手数料	770	1,100	△330
0011 諸謝金	20,000	0	20,000
5120 地域交流事業費用	383,966	399,292	△15,326
0001 地区助成費	383,196	397,908	△14,712
0004 通信運搬費	0	504	△504
0010 手数料	770	880	△110
5121 普及啓発事業費用	129,295	166,250	△36,955
0003 旅費交通費	17,380	8,800	8,580
0004 通信運搬費	3,150	9,242	△6,092
0005 消耗品費	26,505	30,062	△3,557
0006 印刷製本費	0	109,886	△109,886
0008 賃借料	39,945	5,775	34,170
0010 手数料	1,815	1,925	△110
0011 諸謝金	30,000	0	30,000
0012 保険料	0	560	△560
0013 雑費	10,500	0	10,500
5123 ひとり親家庭福祉推進員設置事業費用	436,754	369,535	67,219
0001 活動費	110,000	105,000	5,000
0002 広報費	149,600	149,600	0
0003 旅費交通費	73,040	51,460	21,580
0004 通信運搬費	23,352	23,630	△278
0005 消耗品費	37,116	19,145	17,971
0006 印刷製本費	4,771	0	4,771
0008 賃借料	7,550	10,635	△3,085
0010 手数料	6,325	10,065	△3,740

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0011 諸謝金	25,000	0	25,000
5189 母子寡婦福祉手帳頒布事業費用	70,335	82,005	△11,670
0004 通信運搬費	5,330	7,800	△2,470
0005 消耗品費	64,400	73,600	△9,200
0008 手数料	605	605	0
5174 子育て支援事業費用	159,678	143,268	16,410
0003 旅費交通費	1,840	1,960	△120
0004 通信運搬費	1,074	3,226	△2,152
0005 消耗品費	94,867	47,129	47,738
0006 印刷製本費	0	5,500	△5,500
0007 賃借料	3,640	0	3,640
0008 手数料	1,045	165	880
0009 諸謝金	55,000	84,000	△29,000
0013 保険代	2,212	1,288	924
5188 共同募金助成金事業費用	207,450	546,000	△338,550
0002 旅費交通費	12,260	6,240	6,020
0003 通信運搬費	3,807	5,760	△1,953
0004 消耗品費	125,371	10,000	115,371
0005 印刷製本費	26,250	12,250	14,000
0006 賃借料	27,115	4,200	22,915
0007 手数料	1,375	990	385
0008 諸謝金	5,000	506,000	△501,000
0009 保険料	2,072	560	1,512
0010 雑費	4,200	0	4,200
5194 寄り添い支援事業費用	3,058,579	2,668,270	390,309
0001 旅費交通費	370,440	344,050	26,390
0002 通信運搬費	162,862	177,418	△14,556
0003 消耗品費	24,737	375,317	△350,580
0005 賃借料	407,185	140,710	266,475
0006 手数料	42,955	65,225	△22,270
0009 諸謝金	1,750,400	1,265,550	484,850
0010 人件費	300,000	300,000	0
5190 子どもの養育啓発事業費用	132,318	108,000	24,318
0001 託児サービス手当	7,087	8,000	△913
0002 旅費交通費	1,800	24,320	△22,520
0003 通信運搬費	7,475	5,100	2,375
0004 消耗品費	6,646	2,410	4,236
0005 印刷製本費	0	7,000	△7,000
0006 賃借料	27,925	21,035	6,890
0007 保険料	560	3,360	△2,800
0009 諸謝金	80,000	32,925	47,075
0010 手数料	825	3,850	△3,025
5192 奨学金事業費用	72,604	51,699	20,905
0001 旅費交通費	30,150	13,660	16,490
0002 通信運搬費	27,824	24,174	3,650
0005 賃借料	0	1,500	△1,500
0006 手数料	4,630	2,365	2,265
0007 諸謝金	10,000	10,000	0
3 管理費			
5144 会議費	199,578	53,340	146,238

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0003 旅費交通費	160,940	47,420	113,520
0004 通信運搬費	8,243	0	8,243
0005 消耗品費	21,000	0	21,000
0008 賃借料	4,480	3,060	1,420
0010 手数料	2,915	2,860	55
0011 支払参加費	2,000	0	2,000
5145 人件費	237,000	237,000	0
0001 人件費	237,000	237,000	0
5146 事務諸費	58,549	37,039	21,510
0004 通信運搬費	0	3,069	△3,069
0008 賃借料	48,549	33,640	14,909
0010 手数料	0	330	△330
0016 租税公課	10,000	0	10,000
4 負担金			
5147 負担金	163,000	113,000	50,000
経常費用合計	10,978,443	10,146,323	832,120
当期経常増減額	△151,533	394,953	△546,486
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△151,533	394,953	△546,486
当期一般正味財産増減額	△151,533	394,953	△546,486
一般正味財産期首残高	3,481,701	3,086,748	394,953
一般正味財産期末残高	3,330,168	3,481,701	△151,533
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,330,168	3,481,701	△151,533

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	5,978,252		
未収金	41,989		
流動資産合計		6,020,241	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計			6,020,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り補助金等	2,690,073		
流動負債合計		2,690,073	
負債合計			2,690,073
正味財産			3,330,168