

貸借対照表

令和 6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	5,754,097	5,978,252	△224,155
1113 普通預金	5,754,097	5,978,252	△224,155
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	5,754,097	5,978,252	△224,155
1122 未収金		41,989	△41,989
流動資産合計	5,754,097	6,020,241	△266,144
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	5,754,097	6,020,241	△266,144
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	214,800		214,800
2120 預り補助金等	1,835,893	2,690,073	△854,180
流動負債合計	2,050,693	2,690,073	△639,380
負債の部合計	2,050,693	2,690,073	△639,380
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	3,703,404	3,330,168	373,236
正味財産の部合計	3,703,404	3,330,168	373,236
負債及び正味財産合計	5,754,097	6,020,241	△266,144

脚注

会計名

会計名 [0001:一般会計]

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	263,000	281,000	△18,000
4142 賛助会費収益	30,000	15,000	15,000
4143 団体会費収益	40,000	45,000	△5,000
3 事業収益			
4151 事業収益	175,937	173,219	2,718
4 委託金収益			
4156 県委託金収益	8,169,732	7,978,701	191,031
5 補助金等収益			
4161 県補助金収益	3,415,375	1,991,226	1,424,149
0001 県補助金収益	3,415,375	1,991,226	1,424,149
6 助成金収益			
4166 共募助成金等収益	27,500	179,500	△152,000
7 寄付金収益			
4171 寄付金収益	442,136	41,000	401,136
8 参加費収益			
4202 参加費収益	17,300	13,000	4,300
9 雑収益			
4191 受取利息収益	90	97	△7
4193 雑収益	177,215	109,167	68,048
経常収益合計	12,758,285	10,826,910	1,931,375
(2) 経常費用			
1 事業費			
5114 日常生活支援事業費用	531,083	680,493	△149,410
0001 派遣等手当	51,830	86,600	△34,770
0003 旅費交通費	16,635	32,600	△15,965
0004 通信運搬費	13,646	17,654	△4,008
0005 消耗品費	5,997	9,314	△3,317
0008 賃借料	57,540	75,975	△18,435
0009 保険料	111,400	111,400	0
0010 手数料	2,035	4,950	△2,915
0011 諸謝金	152,000	222,000	△70,000
0014 人件費	120,000	120,000	0
5115 就業支援講習会事業費用	3,522,234	3,507,311	14,923
0001 託児サービス手当	467,100	261,900	205,200
0003 旅費交通費	312,240	380,660	△68,420
0004 通信運搬費	25,260	37,133	△11,873
0006 印刷製本費	0	21,340	△21,340
0008 賃借料	424,870	516,884	△92,014
0010 手数料	7,150	7,700	△550
0011 諸謝金	1,662,094	1,662,094	0
0012 保険料	23,520	19,600	3,920
0015 人件費	600,000	600,000	0
5116 モバイル情報提供事業費用	625,000	600,000	25,000
0008 賃借料	136,290	111,015	25,275
0010 手数料	6,710	6,985	△275
0014 人件費	482,000	482,000	0

会計名 [0001:一般会計]

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5117 研修大会開催事業費用	591,452	315,218	276,234
0001 会議費	3,624	0	3,624
0003 旅費交通費	24,680	59,815	△35,135
0004 通信運搬費	16,353	24,132	△7,779
0005 消耗品費	11,004	51,000	△39,996
0006 印刷製本費	54,256	61,400	△7,144
0008 賃借料	69,450	10,770	58,680
0010 手数料	1,705	2,475	△770
0011 諸謝金	407,636	103,078	304,558
0013 保険料	2,744	2,548	196
5118 ふれあい交流事業費用	1,011,000	414,329	596,671
0004 通信運搬費	9,288	9,344	△56
0005 消耗品費	14,710	7,260	7,450
0006 印刷製本費	49,000	0	49,000
0008 賃借料	548,600	285,000	263,600
0009 保険料	142,632	68,740	73,892
0010 手数料	220	385	△165
0014 雑費	246,550	43,600	202,950
5119 リーダ養成事業費用	218,744	151,986	66,758
0003 旅費交通費	26,480	26,640	△160
0004 通信運搬費	11,399	3,456	7,943
0005 消耗品費	16,140	120	16,020
0006 印刷製本費	24,500	0	24,500
0008 賃借料	107,685	101,000	6,685
0010 手数料	1,540	770	770
0011 諸謝金	25,000	20,000	5,000
0013 雑費	6,000	0	6,000
5120 地域交流事業費用	398,317	383,966	14,351
0001 地区助成費	397,000	383,196	13,804
0004 通信運搬費	272	0	272
0010 手数料	1,045	770	275
5121 普及啓発事業費用	201,500	129,295	72,205
0003 旅費交通費	17,660	17,380	280
0004 通信運搬費	15,882	3,150	12,732
0005 消耗品費	21,623	26,505	△4,882
0006 印刷製本費	108,900	0	108,900
0008 賃借料	14,225	39,945	△25,720
0010 手数料	330	1,815	△1,485
0011 諸謝金	15,000	30,000	△15,000
0012 保険料	980	0	980
0013 雑費	6,900	10,500	△3,600
5123 ひとり親家庭福祉推進員設置事業費用	373,411	436,754	△63,343
0001 活動費	100,000	110,000	△10,000
0002 広報費	149,600	149,600	0
0003 旅費交通費	48,380	73,040	△24,660
0004 通信運搬費	23,514	23,352	162
0005 消耗品費	19,137	37,116	△17,979
0006 印刷製本費	18,260	4,771	13,489
0008 賃借料	8,525	7,550	975
0010 手数料	5,995	6,325	△330

会計名 [0001:一般会計]

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0011 諸謝金	0	25,000	△25,000
5195 託児付きサロン事業費用	419,416	0	419,416
0001 旅費交通費	31,420	0	31,420
0002 通信運搬費	5,151	0	5,151
0005 賃借料	1,750	0	1,750
0007 手数料	7,205	0	7,205
0008 諸謝金	109,890	0	109,890
0009 人件費	264,000	0	264,000
5189 母子寡婦福祉手帳頒布事業費用	66,835	70,335	△3,500
0004 通信運搬費	6,430	5,330	1,100
0005 消耗品費	59,800	64,400	△4,600
0008 手数料	605	605	0
5174 子育て支援事業費用	210,335	159,678	50,657
0003 旅費交通費	1,360	1,840	△480
0004 通信運搬費	2,534	1,074	1,460
0005 消耗品費	60,722	94,867	△34,145
0006 印刷製本費	25,896	0	25,896
0007 賃借料	59,680	3,640	56,040
0008 手数料	2,695	1,045	1,650
0009 諸謝金	50,000	55,000	△5,000
0013 保険代	7,448	2,212	5,236
5188 共同募金助成金事業費用	28,507	207,450	△178,943
0002 旅費交通費	0	12,260	△12,260
0003 通信運搬費	934	3,807	△2,873
0004 消耗品費	18,493	125,371	△106,878
0005 印刷製本費	0	26,250	△26,250
0006 賃借料	4,080	27,115	△23,035
0007 手数料	0	1,375	△1,375
0008 諸謝金	5,000	5,000	0
0009 保険料	0	2,072	△2,072
0010 雑費	0	4,200	△4,200
5194 寄り添い支援事業費用	3,376,282	3,058,579	317,703
0001 旅費交通費	449,750	370,440	79,310
0002 通信運搬費	159,732	162,862	△3,130
0003 消耗品費	15,975	24,737	△8,762
0004 印刷製本費	29,920	0	29,920
0005 賃借料	401,375	407,185	△5,810
0006 手数料	46,310	42,955	3,355
0009 諸謝金	1,798,220	1,750,400	47,820
0010 人件費	475,000	300,000	175,000
5190 子どもの養育啓発事業費用	115,133	132,318	△17,185
0001 託児サービス手当	2,700	7,087	△4,387
0002 旅費交通費	2,960	1,800	1,160
0003 通信運搬費	9,926	7,475	2,451
0004 消耗品費	102	6,646	△6,544
0006 賃借料	14,075	27,925	△13,850
0007 保険料	1,680	560	1,120
0008 賃借料	3,360	0	3,360
0009 諸謝金	80,000	80,000	0
0010 手数料	330	825	△495

会計名 [0001:一般会計]

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5192 奨学金事業費用	63,662	72,604	△8,942
0001 旅費交通費	23,760	30,150	△6,390
0002 通信運搬費	20,642	27,824	△7,182
0005 賃借料	8,710	0	8,710
0006 手数料	550	4,630	△4,080
0007 諸謝金	10,000	10,000	0
3 管理費			
5144 会議費	185,597	199,578	△13,981
0003 旅費交通費	175,480	160,940	14,540
0004 通信運搬費	0	8,243	△8,243
0005 消耗品費	0	21,000	△21,000
0008 賃借料	4,432	4,480	△48
0010 手数料	3,685	2,915	770
0011 支払参加費	2,000	2,000	0
5145 人件費	237,000	237,000	0
0001 人件費	237,000	237,000	0
5146 事務諸費	46,541	58,549	△12,008
0008 賃借料	46,211	48,549	△2,338
0010 手数料	330	0	330
0016 租税公課	0	10,000	△10,000
4 負担金			
5147 負担金	163,000	163,000	0
経常費用合計	12,385,049	10,978,443	1,406,606
当期経常増減額	373,236	△151,533	524,769
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	373,236	△151,533	524,769
当期一般正味財産増減額	373,236	△151,533	524,769
一般正味財産期首残高	3,330,168	3,481,701	△151,533
一般正味財産期末残高	3,703,404	3,330,168	373,236
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	3,703,404	3,330,168	373,236

財 産 目 録

令和 6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	5,754,097		
流動資産合計		5,754,097	
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			5,754,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	214,800		
預り補助金等	1,835,893		
流動負債合計		2,050,693	
負債合計			2,050,693
正味財産			3,703,404