<u>貸</u> 借 対 照 表 令和5年3月31日現在

(単位:円)

T	Т	 	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,736,186	1,814,275	△78,089
売 掛 金	1,490,500	0	1,490,500
商品	171,314	72,919	98,395
流動資産合計	3,398,000	1,887,194	1,510,806
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他 固定資産			
器 具 備 品			
その他固定資産合計	203,692	254,614	△50,922
固定資産合計	3,203,692	3,254,614	△50,922
資 産 合 計	6,601,692	5,141,808	1,459,884
			0
Ⅱ 負 債 の 部			0
1 流 動 負 債			0
買掛金	1,372,800	0	1,372,800
未 払 金	797,079	401,331	395,748
未払法人税等	117,000	99,500	17,500
仮 受 金	0	429,000	△429,000
預り金	328,920	316,695	12,225
流動負債合計	2,615,799	1,246,526	1,369,273
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,615,799	1,246,526	1,369,273
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
石狩市出資金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	985,893	895,282	90,611
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,985,893	3,895,282	90,611
負債及び正味財産合計	6,601,692	5,141,808	1,459,884

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) 立収			
1 加久亚外州生产时吸ぐ	у Б Р			
1 経 常 増 減 の 部	3			
(1) 経 常 収 益				
①基本財産運用				
基本財産受耳		30	30	0
②受 取 補 助	金	01.105.551		0
補助	金	31,197,571	32,266,000	△1,068,429
助 成 ③事 業 収	金 益	901,000	0	901,000
ります。 来 - 収 - 防災用品等事		2,146,769	555,828	1,590,941
④雑収	益	2,110,100	000,020	0
雑収	益	80	81	∆1
				0
経常収益	計	34,245,450	32,821,939	1,423,511
(2) 経 常 費 用				
①事業費	±n ==111	1 605 100	1 005 100	
	報 酬 手 当	1,605,120		
法定福	ナ 利 費	12,552,239 2,460,119	13,428,365 2,608,367	
福利厚	生費	245,896	75,667	170,229
	原価	1,847,058	478,893	
会議	費	0	0	0
旅費交	通費	0	0	0
通信運	搬費	294,823	362,569	△67,746
減価償	却費	50,922	1,205,099	$\triangle 1,154,177$
消耗什器		1,328,845	929,301	399,544
著作権(171,600		
	品費	1,340,743		
委	料 費	932,800 922,601	134,200 922,601	798,600 0
燃料	費	102,998	73,277	_
修繕	費	0	164,802	
被服	費	124,850	71,192	
賃 借	料	1,721,348	705,352	
手 数	料	95,800	109,180	
保険	料	40,000	40,140	
広 告 宣	伝 費	286,810	0	286,810
	動費	598,950	578,600	
諸謝	金 +p - c	132,000	19,000	113,000
支払負	担金	0	0	0
租 税 雑	公 課 費	0 95,359	0 96,426	
事業		26,950,881	25,051,367	1,899,514

科目	当年度	前年度	増減
②管 理 費			
役 員 報 酬	2,407,680	2,407,680	0
給 料 手 当	3,138,060	3,357,091	△219,031
法 定 福 利 費	615,030	652,092	$\triangle 37,062$
福利厚生費	61,474	18,917	42,557
売 上 原 価	0	0	0
会 議 費	0	0	0
旅費交通費	21,560	7,600	13,960
通信運搬費	12,284	15,107	△2,823
減 価 償 却 費	0	0	0
消耗什器備品費	0	427,446	$\triangle 427,446$
著作権使用料	0	0	0
消耗品費	55,864	56,146	△282
委 託 料	23,320	23,760	$\triangle 440$
車 両 費	9,319	9,319	0
燃料費	1,040	740	300
修繕費	0	0	0
被服費	30,140	17,798	12,342
賃 借 料	71,723	29,390	42,333
手 数 料	19,886	6,435	13,451
保険料	128,750	105,980	22,770
広告宣伝費	0	0	0
広 報 活 動 費	0	0	0
諸謝金	396,000	396,000	0
支 払 負 担 金	48,500	42,500	6,000
租 税 公 課	29,500	68,500	△39,000
雑 費	16,828	17,436	△608
管 理 費 計	7,086,958	7,659,937	△572,979
経常費用計	34,037,839	32,711,304	1,326,535
評価損益等調整前当期経常増減額	207,611	110,635	96,976
当期経常増減額	207,611	110,635	96,976
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
4 N 7 N 11 11 11 11			
(2)経常外費用			
固定資産除却損			
器具備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	207.611	110.625	00.070
税引前当期一般正味財産増減額 法 人 税 及 び 法 人 道 市 民 税	207,611	110,635	96,976
当期一般正味財産増減額	117,000	99,500	17,500
一般正味財產增減額一般正味財產期首残高	90,611 895,282	11,135 884,147	79,476 11,135
一般正味財産期末残高	985,893	895,282	90,611
水丸水水性剂水及间	<i>9</i> 0 <i>0</i> ,0 <i>9</i> 0	050,202	50,011
Ⅱ 指定正味 財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
	0.005.000	0.005.000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,985,893	3,895,282	90,611