

令和6年度決算

令和6年度収支計算書

令和6年12月25日から令和7年3月31日まで

単位（円）

科目	予算額 (i)	決算額 (ii)	増減 (ii - i)	摘要
1 事業活動収入				
(1) 呉市負担金	6,500,000	6,500,000	0	呉市からの負担金
(2) 受取利息	0	574	574	預金利息等
事業活動収入計 (A)	6,500,000	6,500,574	574	
2 事業活動支出				
(1) 管理費				
①人件費				
給料手当	2,196,000	332,053	△ 1,863,947	派遣職員手当
法定福利費	404,000	368,949	△ 35,051	派遣職員共済負担金
人件費支出計 (a)	2,600,000	701,002	△ 1,898,998	
②事務費				
通信運搬費	18,000	99,130	81,130	回線使用料, 事業用携帯電話初期費用等
消耗品費	80,000	99,771	19,771	コピー用紙, ファイリング用品, 電話機等
燃料費	6,000	0	△ 6,000	
光熱水費	14,000	0	△ 14,000	
賃借料	1,000,000	78,281	△ 921,719	事務所使用料
租税公課	0	0	0	法人県民税・市民税
委託費	120,000	118,910	△ 1,090	採用試験WEBテスト, 事務所配線業務
工事費	2,500,000	0	△ 2,500,000	事務所改修工事
支払手数料	0	8,910	8,910	振込手数料
予備費	162,000	0	△ 162,000	
事務費支出計 (b)	3,900,000	405,002	△ 3,494,998	
管理費支出計 (a + b)	6,500,000	1,106,004	△ 5,393,996	
事業活動支出計 (B)	6,500,000	1,106,004	△ 5,393,996	
事業活動収支差額 (A - B)	0	5,394,570	5,394,570	
当期収支差額	0	5,394,570	5,394,570	
前期繰越額	0	0	0	
次期繰越額	0	5,394,570	5,394,570	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,394,673】	【流動負債】	【 5,412,373】
現金及び預金	5,394,570	未払金	279,697
未収入金	103	未払法人税等	17,700
		仮受金	5,114,976
		負債合計	5,412,373
		正 味 財 産 の 部	
		【指定正味財産】	【 0】
		指定正味財産合計	0
		【一般正味財産】	【 △17,700】
		その他利益剰余金	△17,700
		繰越利益剰余金	△17,700
		正味財産合計	△17,700
資 産 合 計	5,394,673	負債・正味財産合計	5,394,673

正味財産増減計算書

令和6年12月25日から令和7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			
受取補助金等	1,385,024	0	1,385,024
呉市負担金	1,385,024	0	1,385,024
雑収益	677	0	677
受取利息	677	0	677
経常収益計	1,385,701	0	1,385,701
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
管理費	1,403,401	0	1,403,401
給料手当	395,722	0	395,722
法定福利費	368,949	0	368,949
通信運搬費	129,643	0	129,643
消耗品費	99,771	0	99,771
賃借料	78,281	0	78,281
租税公課	17,700	0	17,700
委託費	303,710	0	303,710
支払手数料	9,625	0	9,625
経常費用計	1,403,401	0	1,403,401
当期経常増減額	△ 17,700	0	△ 17,700
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,700	0	△ 17,700
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 17,700	0	△ 17,700
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	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	△ 17,700	0	△ 17,700