

3 令和5年度決算（自令和5年4月1日 至令和6年3月31日）

(1) 財産目録（令和6年3月31日現在）（単位 円）

区分	科目	金額	摘要	
資産の部	1 流動資産	183,285,981	現金・預金	157,625,950
			売掛金	4,769,372
			材料・製品	20,938,352
			貸倒引当金	△47,693
	2 固定資産	65,515,210	基本財産	39,500,000
			特定資産	26,015,210
	計	248,801,191		
負債の部	1 流動負債	34,538,128	未払金	17,869,785
			預り金	16,668,343
			退職給付引当金	
	2 固定負債	25,993,620		
	計	60,531,748		
	正味財産	188,269,443		

(2) 貸借対照表（令和6年3月31日現在）（単位 円）

資産の部			負債の部		
区分	科目	金額	区分	科目	金額
流動資産	1 現金・預金	157,625,950	流動負債	1 未払金	17,869,785
	2 売掛金	4,769,372		2 預り金	16,668,343
	3 材料・製品	20,938,352		計	34,538,128
	4 貸倒引当金	△47,693	負債定	退職給付引当金	25,993,620
	計	183,285,981		計	25,993,620
				負債合計	60,531,748
固定資産	1 基本財産	39,500,000	正味財産の部		
	2 特定資産	26,015,210	正味財産	1 指定正味財産	39,500,000
				(うち基本財産への充当額)	(39,500,000)
				2 一般正味財産	148,769,443
				計	188,269,443
計	65,515,210	正味財産合計	188,269,443		
資産合計	248,801,191	負債・正味財産合計	248,801,191		

(3) 正味財産増減計算書 (自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 基本財産運用収入	668	671	△ 3
② 受託収入	84,982,000	89,303,820	△ 4,321,820
③ 補助金収入	85,018,434	92,782,917	△ 7,764,483
④ 事業収入	113,612,102	105,036,822	8,575,280
⑤ 雑収入	25,836,252	25,178,596	657,656
經常収益計	309,449,456	312,302,826	△ 2,853,370
(2) 經常費用			
① 事業費	272,756,705	276,733,504	△ 3,976,799
② 管理費	20,650,952	20,914,218	△ 263,266
③ 特定預金支出	1,340,000	2,899,000	△ 1,559,000
④ 貸倒引当金	21,544	△ 12,518	34,062
⑤ 棚卸額	2,981,928	△ 2,503,074	5,485,002
經常費用計	297,751,129	298,031,130	△ 280,001
当期經常増減額	11,698,327	14,271,696	△ 2,573,369
当期一般正味財産増減額	11,698,327	14,271,696	△ 2,573,369
一般正味財産期首残高	137,071,116	122,799,420	14,271,696
一般正味財産期末残高	148,769,443	137,071,116	11,698,327
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	668	671	△ 3
② 一般正味財産への振替額	△ 668	△ 671	3
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,500,000	39,500,000	0
指定正味財産期末残高	39,500,000	39,500,000	0
III 正味財産期末残高	188,269,443	176,571,116	11,698,327