

貸借対照表

令和3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			
現金預金	117,603,452	130,392,394	△ 12,788,942
未収金	70,915,597	43,083,391	27,832,206
前払金	901,704	888,006	13,698
立替金	3,019,437	3,189,444	△ 170,007
仮払金	0	35,500	△ 35,500
流動資産合計	192,440,190	177,588,735	14,851,455
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	116,950,720	117,581,942	△ 631,222
女性のチャレンジ支援基金積立資産	32,812,281	32,914,136	△ 101,855
特定資産合計	149,763,001	150,496,078	△ 733,077
(2) その他固定資産			
什器備品	779,851	628,684	151,167
ソフトウェア	37,044	77,234	△ 40,190
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	98,400	98,400	0
投資有価証券	99,230,000	99,130,000	100,000
その他固定資産合計	100,220,279	100,009,302	210,977
固定資産合計	249,983,280	250,505,380	△ 522,100
資産合計	442,423,470	428,094,115	14,329,355
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,560,540	28,104,821	△ 8,544,281
前受金	27,995,310	0	27,995,310
預り金	8,497,078	17,992,111	△ 9,495,033
仮受金	264,114	0	264,114
賞与引当金	14,381,886	10,738,527	3,643,359
未払法人税等	1,540,700	2,708,600	△ 1,167,900
未払消費税等	5,477,800	10,694,400	△ 5,216,600
流動負債合計	77,717,428	70,238,459	7,478,969
2 固定負債			
退職給付引当金	116,950,720	117,581,942	△ 631,222
固定負債合計	116,950,720	117,581,942	△ 631,222
負債合計	194,668,148	187,820,401	6,847,747
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(32,812,281)	(32,914,136)	△ 101,855
正味財産合計	247,755,322	240,273,714	7,481,608
負債及び正味財産合計	442,423,470	428,094,115	14,329,355

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,000,156	36,000	964,156
特定資産受取利息	1,000,156	36,000	964,156
事業収益	512,037,589	543,090,338	△ 31,052,749
自主事業収益	8,646,387	23,139,940	△ 14,493,553
指定管理事業収益	485,818,606	476,442,556	9,376,050
業務代行料収益	460,427,526	476,442,556	△ 16,015,030
利用料金収益	25,391,080	0	25,391,080
受託事業収益	17,572,596	43,507,842	△ 25,935,246
受取補助金等	8,206,084	330,000	7,876,084
受取民間補助金	190,000	0	190,000
受取国庫助成金	7,856,084	250,000	7,606,084
受取民間助成金	160,000	80,000	80,000
受取寄付金	30,000	1,867	28,133
受取寄付金	30,000	1,867	28,133
雑収益	681,794	964,033	△ 282,239
受取利息	46,149	269	45,880
雑収益	635,645	963,764	△ 328,119
経常収益計	521,955,623	544,422,238	△ 22,466,615
(2) 経常費用			
事業費	476,686,243	497,189,363	△ 20,503,120
役員報酬	6,071,824	3,820,900	2,250,924
給料手当	251,249,611	254,638,442	△ 3,388,831
給与	105,091,741	100,490,140	4,601,601
賞与	18,191,449	21,414,428	△ 3,222,979
契約職員給与	94,002,423	95,562,975	△ 1,560,552
相談嘱託職員給与	33,963,998	37,170,899	△ 3,206,901
賞与引当金繰入	13,173,807	9,986,830	3,186,977
臨時雇賃金	61,260	17,160	44,100
退職給付費用	8,796,378	6,867,163	1,929,215
福利厚生費	34,451,849	33,073,673	1,378,176
交際費	12,552	192,474	△ 179,922
食糧費	21,237	42,439	△ 21,202
旅費交通費	489,430	1,129,244	△ 639,814
通信運搬費	4,822,463	5,432,635	△ 610,172
減価償却費	237,753	166,352	71,401
消耗什器備品費	3,413,556	3,034,403	379,153
消耗什器備品費	1,562,660	1,523,252	39,408
図書購入費	1,850,896	1,511,151	339,745
消耗品費	9,841,731	11,336,696	△ 1,494,965
修繕費	20,402,380	599,052	19,803,328
印刷製本費	1,619,193	2,014,841	△ 395,648
光熱水料費	40,139,797	49,734,445	△ 9,594,648
賃借料	3,392,055	4,552,071	△ 1,160,016
保険料	175,142	353,126	△ 177,984
諸謝金	15,638,577	28,278,232	△ 12,639,655
報償費	10,197,721	19,814,746	△ 9,617,025
役務費	5,440,856	8,463,486	△ 3,022,630
租税公課	29,545,750	31,999,900	△ 2,454,150
支払負担金	12,263,655	12,287,841	△ 24,186
委託費	18,396,828	35,571,690	△ 17,174,862
広告料及手数料	1,678,103	1,499,516	178,587
支払会費	279,822	539,850	△ 260,028
雑費	511,490	20,388	491,102

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
管理費	37,115,172	34,518,427	2,596,745
役員報酬	8,354,696	8,216,350	138,346
給料手当	13,730,928	10,938,488	2,792,440
給与	10,559,896	7,952,587	2,607,309
賞与	2,385,765	2,201,457	184,308
契約職員給与	785,267	784,444	823
賞与引当金繰入	1,208,079	751,697	456,382
退職給付費用	736,800	537,600	199,200
福利厚生費	2,982,082	2,452,753	529,329
交際費	125,658	41,000	84,658
食糧費	0	9,300	△ 9,300
旅費交通費	5,720	4,050	1,670
通信運搬費	111,712	28,073	83,639
減価償却費	212,270	224,071	△ 11,801
消耗品費	328,719	115,740	212,979
光熱水料費	169,569	128,803	40,766
賃借料	4,782,224	4,489,717	292,507
保険料	311,960	321,437	△ 9,477
租税公課	171,744	6,368	165,376
支払負担金	446,160	442,104	4,056
委託費	3,241,668	5,002,220	△ 1,760,552
広告料及手数料	177,183	786,336	△ 609,153
支払会費	18,000	22,320	△ 4,320
経常費用計	513,801,415	531,707,790	△ 17,906,375
評価損益等調整前当期経常増減額	8,154,208	12,714,448	△ 4,560,240
特定資産評価損益等	0	33,960	△ 33,960
投資有価証券評価損益等	100,000	△ 870,000	970,000
評価損益等計	100,000	△ 836,040	936,040
当期経常増減額	8,254,208	11,878,408	△ 3,624,200
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	8,254,208	11,878,408	△ 3,624,200
法人税、住民税及び事業税	772,600	1,791,100	△ 1,018,500
当期一般正味財産増減額	7,481,608	10,087,308	△ 2,605,700
一般正味財産期首残高	240,273,714	230,186,406	10,087,308
一般正味財産期末残高	247,755,322	240,273,714	7,481,608
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	247,755,322	240,273,714	7,481,608