

貸 借 対 照 表

令和8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	256,601,387	190,695,997	65,905,390
未収金	13,136,753	26,969,352	△ 13,832,599
前払金	829,600	578,978	250,622
立替金	2,952,011	3,451,238	△ 499,227
仮払金	37,535	41,814	△ 4,279
流動資産合計	273,557,286	221,737,379	51,819,907
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	55,485,841	69,092,453	△ 13,606,612
女性のチャレンジ支援基金積立資産	32,804,934	32,755,467	49,467
特定資産合計	88,290,775	101,847,920	△ 13,557,145
(2) その他固定資産			
什器備品	6,047,030	1,912,580	4,134,450
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	98,400	98,400	0
投資有価証券	103,290,000	104,290,000	△ 1,000,000
長期前払費用	412,308	451,419	△ 39,111
その他固定資産合計	109,922,722	106,827,383	3,095,339
固定資産合計	198,213,497	208,675,303	△ 10,461,806
資産合計	471,770,783	430,412,682	41,358,101
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,230,983	30,748,542	482,441
前受金	49,641,413	40,673,420	8,967,993
預り金	16,161,134	16,372,650	△ 211,516
賞与引当金	15,111,966	14,368,218	743,748
未払法人税等	3,966,600	270,000	3,696,600
未払消費税等	14,217,000	8,313,300	5,903,700
流動負債合計	130,329,096	110,746,130	19,582,966
2 固定負債			
退職給付引当金	55,485,841	69,092,453	△ 13,606,612
固定負債合計	55,485,841	69,092,453	△ 13,606,612
負債合計	185,814,937	179,838,583	5,976,354
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	1,480,000	1,480,000	0
民間補助金	1,480,000	1,480,000	0
指定正味財産合計	1,480,000	1,480,000	0
2 一般正味財産	284,475,846	249,094,099	35,381,747
(うち特定資産への充当額)	(32,804,934)	(32,755,467)	49,467
正味財産合計	285,955,846	250,574,099	35,381,747
負債及び正味財産合計	471,770,783	430,412,682	41,358,101

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
<i>I 一般正味財産増減の部</i>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	606,270,000	525,905,656	80,364,344
自主事業収益	30,832,583	29,796,983	1,035,600
指定管理事業収益	570,450,176	472,802,912	97,647,264
業務代行料収益	464,848,216	371,498,902	93,349,314
利用料金収益	105,601,960	101,304,010	4,297,950
受託事業収益	4,987,241	23,305,761	△ 18,318,520
受取補助金等	4,588,600	10,256,019	△ 5,667,419
受取地方公共団体補助金	0	57,000	△ 57,000
受取国庫助成金	3,035,000	530,000	2,505,000
受取民間助成金	73,600	145,600	△ 72,000
受取補助金等振替額	1,480,000	9,523,419	△ 8,043,419
受取寄付金	38,200	119,122	△ 80,922
受取寄付金	38,200	119,122	△ 80,922
雑収益	376,313	169,964	206,349
受取利息	202,790	120,320	82,470
雑収益	173,523	49,644	123,879
経 常 収 益 計	611,273,113	536,450,761	74,822,352
(2) 経常費用			
事業費	535,193,994	497,182,568	38,011,426
役員報酬	7,900,700	7,286,984	613,716
給料手当	283,888,452	255,828,346	28,060,106
給与	132,781,357	132,499,214	282,143
賞与	35,947,720	28,996,676	6,951,044
契約職員給与	81,146,366	61,686,597	19,459,769
相談員給与	34,013,009	32,645,859	1,367,150
賞与引当金繰入	14,462,151	13,520,493	941,658
臨時雇賃金	2,124,460	1,441,918	682,542
退職給付費用	10,622,852	10,649,884	△ 27,032
福利厚生費	43,710,533	38,654,313	5,056,220
交際費	46,820	40,278	6,542
会議費	62,971	66,888	△ 3,917
旅費交通費	638,720	1,123,622	△ 484,902
通信運搬費	3,866,409	5,011,409	△ 1,145,000
減価償却費	2,959,034	664,668	2,294,366
消耗什器備品費	4,604,240	1,623,071	2,981,169
消耗什器備品費	2,970,000	49,722	2,920,278
図書購入費	1,634,240	1,573,349	60,891
消耗品費	7,197,663	9,366,794	△ 2,169,131
修繕費	865,041	185,900	679,141
印刷製本費	688,562	742,588	△ 54,026
光熱水料費	54,468,186	49,381,445	5,086,741
賃借料	2,860,445	3,684,566	△ 824,121
保険料	412,235	201,204	211,031
諸謝金	20,365,598	24,032,348	△ 3,666,750
報償費	15,831,412	16,902,878	△ 1,071,466
役務費	4,534,186	7,129,470	△ 2,595,284
租税公課	39,756,400	34,065,452	5,690,948
支払負担金	14,045,878	14,093,098	△ 47,220
支払寄付金	52,200	2,200	50,000
委託費	17,664,775	23,604,538	△ 5,939,763
広告料及手数料	1,277,182	1,614,920	△ 337,738
支払会費	306,500	270,500	36,000
雑費	345,987	25,141	320,846

(単位：円)			
科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	36,139,822	40,673,839	△ 4,534,017
役員報酬	10,279,850	10,959,876	△ 680,026
給料手当	10,481,912	12,385,094	△ 1,903,182
給与	6,669,281	9,637,607	△ 2,968,326
賞与	2,161,558	2,476,098	△ 314,540
契約職員給与	1,651,073	271,389	1,379,684
賞与引当金繰入	649,815	847,725	△ 197,910
退職給付費用	476,200	657,200	△ 181,000
福利厚生費	2,972,269	3,598,265	△ 625,996
交際費	0	26,490	△ 26,490
会議費	0	21,600	△ 21,600
通信運搬費	50,228	69,208	△ 18,980
減価償却費	7,016	0	7,016
消耗品費	147,535	262,516	△ 114,981
修繕費	75,959	50,600	25,359
印刷製本費	0	11,480	△ 11,480
光熱水料費	246,028	177,417	68,611
賃借料	4,940,196	4,502,692	437,504
保険料	218,866	431,009	△ 212,143
租税公課	39,651	39,726	△ 75
支払負担金	446,160	446,160	0
委託費	5,014,083	4,965,378	48,705
広告料及手数料	76,054	1,203,403	△ 1,127,349
支払会費	18,000	18,000	0
経 常 費 用 計	571,333,816	537,856,407	33,477,409
評価損益等調整前当期経常増減額	39,939,297	△ 1,405,646	41,344,943
特定資産評価損益等	409,050	△ 164,400	573,450
投資有価証券評価損益等	△ 1,000,000	△ 3,160,000	2,160,000
評価損益等計	△ 590,950	△ 3,324,400	2,733,450
当期経常増減額	39,348,347	△ 4,730,046	44,078,393
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			
固定資産除却損	0	88,000	△ 88,000
什器備品除却損	0	88,000	△ 88,000
経常外費用計	0	88,000	△ 88,000
当期経常外増減額	0	△ 88,000	88,000
税引前当期一般正味財産増減額	39,348,347	△ 4,818,046	44,166,393
法人税、住民税及び事業税	3,966,600	41,900	3,924,700
当期一般正味財産増減額	35,381,747	△ 4,859,946	40,241,693
一般正味財産期首残高	249,094,099	253,954,045	△ 4,859,946
一般正味財産期末残高	284,475,846	249,094,099	35,381,747
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,480,000	10,648,095	△ 9,168,095
受取民間助成金	1,480,000	10,648,095	△ 9,168,095
一般正味財産への振替額	△ 1,480,000	△ 9,523,419	8,043,419
民間補助金	△ 1,480,000	△ 9,523,419	8,043,419
当期指定正味財産増減額	0	1,124,676	△ 1,124,676
指定正味財産期首残高	1,480,000	355,324	1,124,676
指定正味財産期末残高	1,480,000	1,480,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	285,955,846	250,574,099	35,381,747