

貸 借 対 照 表

令和7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			
預金	879,219	4,804,488	△ 3,925,269
現金	0	0	0
未収金	6,025,000	485,000	5,540,000
流動資産合計	6,904,219	5,289,488	1,614,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産	2,100,000	2,100,000	0
基本財産合計	2,100,000	2,100,000	0
(2) 特定資産			
事業運営特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	2,100,000	2,100,000	0
資産合計	9,004,219	7,389,488	1,614,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,540,447	1,099,513	1,440,934
預り金	285,234	97,014	188,220
流動負債合計	2,825,681	1,196,527	1,629,154
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,825,681	1,196,527	1,629,154
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,100,000	2,100,000	0
(基本財産への充当額)	△ 2,100,000	△ 2,100,000	
2. 一般正味財産	4,078,538	4,092,961	△ 14,423
(特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	6,178,538	6,192,961	△ 14,423
負債及び正味財産合計	9,004,219	7,389,488	1,614,731

正味財産増減計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	42	42	0
基本財産受取利息収入	42	42	0
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産受取利息収入	0	0	0
事業収入	2,211,000	1,314,500	896,500
講座受講料収入	2,211,000	1,314,500	896,500
受取補助金等	30,052,000	27,985,000	2,067,000
北海道補助金収入	6,926,000	4,859,000	2,067,000
指定管理料収入	23,126,000	23,126,000	0
雑収益	598	13	585
受取利息収入	598	13	585
経常収益計	32,263,640	29,299,555	2,964,085
(2) 経常費用			
事業費	31,623,448	28,708,825	2,914,623
職員給与	18,059,613	16,576,083	1,483,530
職員手当	181,104	181,104	0
福利厚生費	2,630,346	2,648,702	△ 18,356
賃金	3,416,347	2,863,825	552,522
報償費	1,643,800	1,628,000	15,800
旅費	594,320	513,370	80,950
消耗品費	2,032,402	1,198,783	833,619
食糧費	1,620	3,250	△ 1,630
印刷製本費	397,776	422,689	△ 24,913
通信運搬費	532,385	566,323	△ 33,938
手数料	149,722	158,952	△ 9,230
使用料及び賃借料	832,513	836,944	△ 4,431
公租公課	1,151,500	1,110,800	40,700
管理費	654,615	603,906	50,709
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	364,400	316,800	47,600
職員手当	3,696	3,696	0
福利厚生費	50,281	54,053	△ 3,772
報償費	0	66,000	△ 66,000
旅費	88,250	70,790	17,460
消耗品費	16,247	7,102	9,145
食糧費	3,610	3,900	△ 290
通信運搬費	6,037	6,572	△ 535
手数料	38,450	17,260	21,190
使用料及び賃借料	46,644	20,733	25,911
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	32,278,063	29,312,731	2,965,332
当期経常増減額	△ 14,423	△ 13,176	△ 1,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑収入(税還付金)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,423	△ 13,176	△ 1,247
一般正味財産期首残高	4,092,961	4,106,137	△ 13,176
一般正味財産期末残高	4,078,538	4,092,961	△ 14,423
II 指定正味財産増減の部			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	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	2,100,000	0
III 正味財産期末残高	6,178,538	6,192,961	△ 14,423

正味財産増減計算書内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	42		42
基本財産受取利息収入	42		42
事業収入	2,211,000		2,211,000
講座受講料収入	2,211,000		2,211,000
受取補助金等	29,397,385	654,615	30,052,000
北海道補助金収入	6,926,000		6,926,000
指定管理料収入	22,471,385	654,615	23,126,000
雑収益	598		598
受取利息収入	598		598
経常収益計	31,609,025	654,615	32,263,640
(2) 経常費用			
事業費	31,623,448		31,623,448
参画等促進事業費	9,137,640		9,137,640
職員給与	6,441,551		6,441,551
職員手当	181,104		181,104
福利厚生費	929,709		929,709
賞金	0		0
報償費	660,000		660,000
委託料	0		0
旅費	248,600		248,600
消耗品費	17,996		17,996
印刷製本費	77,272		77,272
通信運搬費	165,903		165,903
手数料	13,750		13,750
使用料及び賃借料	301,455		301,455
公課費	100,300		100,300
女性プラザ管理運営事業費	22,485,808		22,485,808
職員給与	11,618,062		11,618,062
職員手当	0		0
福利厚生費	1,700,637		1,700,637
賞金	3,416,347		3,416,347
報償費	983,800		983,800
旅費	345,720		345,720
消耗品費	2,014,406		2,014,406
食糧費	1,620		1,620
印刷製本費	320,504		320,504
通信運搬費	366,482		366,482
手数料	135,972		135,972
使用料及び賃借料	531,058		531,058
公租公課費	1,051,200		1,051,200
管理費		654,615	654,615
報酬		17,000	17,000
職員給与		364,400	364,400
職員手当		3,696	3,696
福利厚生費		50,281	50,281
報償費		0	0
旅費		88,250	88,250
消耗品費		16,247	16,247
食糧費		3,610	3,610
通信運搬費		6,037	6,037
手数料		38,450	38,450
使用料及び賃借料		46,644	46,644
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	31,623,448	654,615	32,278,063
当期経常増減額	△ 14,423	0	△ 14,423
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,423	0	△ 14,423
一般正味財産期首残高	4,092,961	0	4,092,961
一般正味財産期末残高	4,078,538	0	4,078,538
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	2,100,000	0	2,100,000
指定正味財産期末残高	2,100,000	0	2,100,000
III 正味財産期末残高	6,178,538	0	6,178,538