

正味財産増減計算書 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
当期収支差額	1,045,211	
前払金増加額	89,810	
備品増加額	2,278,100	
増 加 額 合 計 (A)		3,413,121
II 減少の部		
前払金減少額	110,419	
減価償却額	925,809	
減 少 額 合 計 (B)		1,036,228
当期正味財産増加額 C = (A - B)		2,376,893
前期繰越正味財産額 D		15,751,585
期末正味財産合計額 E = (C + D)		18,128,478

貸 借 対 照 表 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	13,873,608	流動負債	8,821,098
現金	7,246	未払金	1,116,094
預金	11,558,939	預り金	559,604
立替金	550	前受金	7,145,400
未収金	1,563,863	固定負債	8,660,699
前払金	89,810	退職手当引当金	8,660,699
仮払金	653,200		
固定資産	21,736,667	正味財産	18,128,478
有形固定資産	4,494,768	(うち当期正味財産増加額)	(2,376,893)
備品	4,494,768		
その他の固定資産	17,241,899		
電話加入権	221,200		
退職手当積立預金	8,660,699		
設備移設積立預金	3,360,000		
支援センター	1,500,000		
修繕積立預金			
経営安定積立預金	3,500,000		
合 計	35,610,275	合 計	35,610,275

財 産 目 録 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

摘 要		金 額	摘 要		金 額
内 訳	数 量		内 訳	数 量	
(資産の部)			(負債の部)		
現金 (手許有高)	1	7,246	未払金	52	1,116,094
預金	1	11,558,939	社会保険料 2月分	15	434,423
東邦銀行中町支店 (普)	1	11,558,939	社会保険料 3月分	15	431,557
立替金	1	550	電話料	1	7,330
CS試験振込手数料	1	550	光回線使用料	1	13,090
未収金	4	1,563,863	宅送料	3	28,846
CS試験受験手数料	1	139,440	新聞代	1	3,700
実技試験管理経費運付分	1	25	高速代 (ETC) 2月分	5	84,240
支援センター自販機販売手数料	1	1,006	高速代 (ETC) 3月分	4	65,830
技能振興コーナー一般管理費	1	1,423,392	ETCカード利用管理料 2月分	1	5,831
前払金	2	89,810	ETCカード利用管理料 3月分	1	3,949
NHK受信料	1	9,850	公用車ガソリン代	1	14,322
公用車任意保険料	1	79,960	ホームページサーバー使用料	1	6,820
仮払金	1	653,200	振込手数料	1	550
中間消費税	1	653,200	携帯電話料金	1	2,670
備 品	40	4,494,768	超過勤務手当	1	12,936
電話加入権	4	221,200	預り金	18	559,604
退職手当積立預金	1	8,660,699	社会保険料	17	550,784
東邦銀行県庁支店			CS試験受験手数料	1	8,820
設備移設積立預金	1	3,360,000	前受金	137	7,145,400
東邦銀行県庁支店 (定)			基礎級等受検手数料	137	7,145,400
支援センター修繕積立預金	1	1,500,000	退職手当引当金	1	8,660,699
東邦銀行県庁支店 (定)					
経営安定積立預金	1	3,500,000	正味財産		18,128,478
東邦銀行県庁支店 (定)			(うち当期正味財産増加額)		(2,376,893)
合 計		35,610,275	合 計		35,610,275

備 品 内 訳 書 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

品 名	数	現在価格
金庫	2	26,000
検定用金型 (射出成形作業)	4	740,944
検定用金型 (プレス金型作業1級用)	1	30,400
検定用金型 (プレス金型作業2級用)	1	37,200
マークシートリーダー	1	243,936
両袖机	1	15,249
シュレッダー	1	43,653
仕上げ定盤	1	18,896
射出成形機付属機械一式	1	221,512
FF暖房機	2	44,385
オイルヒーター	2	59,780
音響セット一式	1	98,114
演台	1	10,240
ウォータークーラー	1	27,721
AI検温モニタ	5	788,480
ノートパソコン	13	1,769,625
デスクトップパソコン	2	318,633
合 計	40	4,494,768