

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	150,000	0	150,000	
	償還金収入	100,000	0	100,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000	
	長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000	
	臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	931	69	
	受取利息配当金収入	1,000	931	69	
	事業活動収入計(1)	151,000	931	150,069	
	支出				
	事務費支出	215,000	165,000	50,000	
	手数料支出	50,000	0	50,000	
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	システム保守
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
施設整備等による収支	貸付金支出	200,000	0	200,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	415,000	165,000	250,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,000	△164,069	△99,931	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	臨時特例つなぎ欠損積立特定資産取崩収	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△264,000	△164,069	△99,931	
	前期末支払資金残高(12)	1,801,000	1,800,237	763	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,537,000	1,636,168	△99,168	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	165,000	165,000	0
	電算処理費	165,000	165,000	0
	徴収不能額	100,000	0	100,000
	徴収不能額	100,000	0	100,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	265,000	165,000	100,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△265,000	△165,000	△100,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	931	17	914
	受取利息配当金収益	931	17	914
	サービス活動外収益計(4)	931	17	914
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931	17	914
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△264,069	△164,983	△99,086
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△264,069	△164,983	△99,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197	180	17
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△263,872	△164,803	△99,069
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	265,000	165,000	100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	265,000	165,000	100,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,128	197	931

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	1,649,918	1,813,987	△164,069	13,750	13,750
現金預金	1,649,918	1,813,987	△164,069		
十六普通	1,517,558	1,681,695	△164,137		
岐信普通	132,360	132,292	68		
固定資産	945,370	1,045,370	△100,000	2,580,410	2,845,410
その他の固定資産	945,370	1,045,370	△100,000	2,580,410	2,845,410
長期滞留債権	945,370	1,045,370	△100,000	1,128	197
臨時特例つなぎ資金貸付金	945,370	1,045,370	△100,000	1,128	197
				△264,069	△164,983
				純資産の部合計	2,845,607
資産の部合計	2,595,288	2,859,357	△264,069	2,595,288	2,859,357
				負債及び純資産の部合計	△264,069

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)

流動負債
事業未払金
負債の部合計
純 資 産
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
十六普通	十六銀行 ふれあい会館出張所	—	運営資金として	—	—	1,517,558
岐信普通	岐阜信用金庫	—	運営資金として	—	—	132,360
			小計			1,649,918
流動資産合計						1,649,918
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金	臨時特例つなぎ資金貸付対象者	—	臨時特例つなぎ資金貸付事業に使用している	—	—	945,370
			小計			945,370
その他の固定資産合計						945,370
固定資産合計						945,370
資産合計						2,595,288
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分資金業務システムサポート料	—		—	—	13,750
流動負債合計						13,750
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,750
差引純資産						2,581,538

(第1号表)

預貯金等明細書

単位:円

金融機関名・区分		金 額	摘 要
十六銀行県民ふれあい会館出張所	普通預金No.1078350	1,517,558	
岐阜信用金庫六条支店	普通預金No.0318818	132,360	
合計		1,649,918	

(第2号表)

事業未払金明細書

単位:円

種別	相手方	金 額	摘 要
電算処理費	NECネクスソリューションズ㈱	13,750	3月分資金業務システムサポート保守料
合計		13,750	