

貸借対照表総括表

令和8年3月31日現在

(単 位 : 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	378,686	205,176	583,862
普通預金 北洋銀行江差支店	187,045	0	187,045
未収金	1,081,711	0	1,081,711
流動資産合計	1,647,442	205,176	1,852,618
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	2,312,994	0	2,312,994
備品積立金 定期預金等	4,379,790	0	4,379,790
特定資産合計	6,692,784	0	6,692,784
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,692,784	0	6,692,784
資 産 合 計	8,340,226	205,176	8,545,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,469,580	168,790	1,638,370
預 り 金	54,226	13,038	67,264
未払法人税	0	20,100	20,100
流動負債合計	1,523,806	201,928	1,725,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,312,994	0	2,312,994
固定負債合計	2,312,994	0	2,312,994
負 債 合 計	3,836,800	201,928	4,038,728
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,503,426	3,248	4,506,674
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,379,790)	(0)	(4,379,790)
正味財産合計	4,503,426	3,248	4,506,674
負債及び正味財産合計	8,340,226	205,176	8,545,402

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

一 般 会 計

(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			
現金	0	0	0
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	378,686	418,826	△ 40,140
普通預金 北洋銀行江差支店	187,045	17,512	169,533
未 収 金	1,081,711	1,223,653	△ 141,942
流動資産合計	1,647,442	1,659,991	△ 12,549
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	2,312,994	2,152,569	160,425
備品積立金 定期預金等	4,379,790	4,879,790	△ 500,000
特定資産合計	6,692,784	7,032,359	△ 339,575
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,692,784	7,032,359	△ 339,575
資 産 合 計	8,340,226	8,692,350	△ 352,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,469,580	1,190,154	279,426
預 り 金	54,226	55,949	△ 1,723
流動負債合計	1,523,806	1,246,103	277,703
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,312,994	2,152,569	160,425
固定負債合計	2,312,994	2,152,569	160,425
負 債 合 計	3,836,800	3,398,672	438,128
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	4,503,426	5,293,678	△ 790,252
(うち基本財産への充当額)	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
(うち特定資産への充当額)	{ 4,379,790 }	{ 4,871,492 }	{ △ 491,702 }
正味財産合計	4,503,426	5,293,678	△ 790,252
負債及び正味財産合計	8,340,226	8,692,350	△ 352,124

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

特別会計

(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			
現金	0	0	0
普通預金 道南うみ街信金本店	205,176	306,171	△ 100,995
未 収 金	0	0	0
流動資産合計	205,176	306,171	△ 100,995
資 産 合 計	205,176	306,171	△ 100,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	168,790	269,387	△ 100,597
預 り 金	13,038	13,590	△ 552
未払法人税等	20,100	21,900	△ 1,800
流動負債合計	201,928	304,877	△ 102,949
負 債 合 計	201,928	304,877	△ 102,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,248	1,294	1,954
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,248	1,294	1,954
負債及び正味財産合計	205,176	306,171	△ 100,995

損益計算書（正味財産増減計算書）総括表

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	一般会計	特別会計	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			
受取会費	1,400,000	0	1,400,000
事業収益	4,558,921	1,717,535	6,276,456
受取補助金	10,715,000	0	10,715,000
受取負担金	0	2,630,000	2,630,000
受取受託収益	525,891	0	525,891
雑収益	141,274	2,681	143,955
経常収益計	17,341,086	4,350,216	21,691,302
(2) 経常費用			
事業費	13,483,797	4,348,262	17,832,059
管理費	4,647,541	0	4,647,541
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	18,131,338	4,348,262	22,479,600
当期経常増減額	△ 790,252	1,954	△ 788,298
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 790,252	1,954	△ 788,298
一般正味財産期首残高	5,293,678	1,294	5,294,972
一般正味財産期末残高	4,503,426	3,248	4,506,674
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	4,503,426	3,248	4,506,674

損益計算書（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

一般会計

（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			
①受取会費	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
②事業収益			
受講料収益	3,135,990	5,146,850	△ 2,010,860
使用料収益	1,422,931	1,157,087	265,844
③受取補助金			
道補助金	8,215,000	8,215,000	0
市町村補助金	2,500,000	2,500,000	0
④受取受託収益	525,891	245,630	280,261
⑤雑収益	141,274	170,442	△ 29,168
経常収益計	17,341,086	18,855,009	△ 1,513,923
（2）経常費用			
①事業費			
職員給与	2,526,482	2,524,136	2,346
福利厚生費	603,515	576,152	27,363
報 償 費	441,560	479,560	△ 38,000
旅 費	521,499	339,821	181,678
需用費	3,666,517	2,704,984	961,533
役 務 費	435,995	565,677	△ 129,682
手 数 料	391,504	325,070	66,434
委 託 費	3,209,085	5,075,770	△ 1,866,685
使用料及賃借料	1,539,290	1,202,283	337,007
備品購入費	119,350	0	119,350
負担金及公課費	29,000	1,000	28,000
什器備品減価償却費	0	1	△ 1
②管理費			
職員給与	3,377,425	3,322,535	54,890
福利厚生費	746,899	699,888	47,011
旅 費	119,049	245,657	△ 126,608
交 際 費	65,190	34,484	30,706
需用費	67,803	137,086	△ 69,283
役 務 費	27,077	47,082	△ 20,005
手 数 料	19,156	28,100	△ 8,944
委 託 費	11,550	28,600	△ 17,050
使用料及賃借料	32,967	58,109	△ 25,142
負担金及公課費	20,000	40,000	△ 20,000
退職給付費用	160,425	287,233	△ 126,808
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	18,131,338	18,723,228	△ 591,890
当期経常増減額	△ 790,252	131,781	△ 922,033
2. 経常外増減の部	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,293,678	5,161,897	131,781
一般正味財産期末残高	4,503,426	5,293,678	△ 790,252
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,503,426	5,293,678	△ 790,252

損益計算書（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

特 別 会 計

（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			
① 事業収益			
宿泊料収益	1,186,135	1,156,470	29,665
食事料収益	491,920	550,200	△ 58,280
シーツ料収益	0	0	0
暖房料収益	39,480	61,210	△ 21,730
② 受取負担金	2,630,000	2,630,000	0
③ 雑収益	2,681	4,442	△ 1,761
④ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	4,350,216	4,402,322	△ 52,106
(2) 経常費用			
① 事業費			
職 員 給 与			
職 員 給 与	1,604,400	1,546,080	58,320
パート賃金	125,320	134,920	△ 9,600
共 済 費	248,428	246,383	2,045
旅 費	0	0	0
需 用 費	1,483,519	1,580,740	△ 97,221
通 信 費	32,603	35,166	△ 2,563
手 数 料	132,064	105,240	26,824
委 託 費	547,800	576,500	△ 28,700
使用料及賃借料	56,298	56,760	△ 462
負担金及公課費	107,100	108,900	△ 1,800
保 険 料	10,730	10,730	0
経常費用計	4,348,262	4,401,419	△ 53,157
当期経常増減額	1,954	903	1,051
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,954	903	1,051
一般正味財産期首残高	1,294	391	903
一般正味財産期末残高	3,248	1,294	1,954
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,248	1,294	1,954

貸借対照表及び損益計算表の付属明細書

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(一般会計)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	該当なし			該当なし
特定資産				
退職金積立金	2,152,569	160,425	0	2,312,994
備品積立金	4,879,790	0	500,000	4,379,790
合 計	7,032,359	160,425	500,000	6,692,784

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(一般会計)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産	該当なし			
特定資産				
退職金積立金	2,312,994	(0)	(0)	(2,312,994)
備品積立金	4,379,790	(0)	(4,379,790)	(0)
合 計	6,692,784	(0)	(4,379,790)	(2,312,994)

5. 担保に供している資産 該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当なし

8. 保証債務等の偶発債務 該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(一般会計)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
道補助金	北海道	0	8,215,000	8,215,000	0	
市町村補助金	檜山管内町村会	0	2,500,000	2,500,000	0	
合 計		0	10,715,000	10,715,000	0	

(特別会計)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
負担金						
負担金	江差町	0	2,630,000	2,630,000	0	
合 計		0	2,630,000	2,630,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当なし

12. 関連事業者との取引の内容 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. その他 該当なし

収支計算書総括表

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	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	1,400,000	0	1,400,000
事業収入	4,558,921	1,717,535	6,276,456
補助金収入	10,715,000	0	10,715,000
負担金収入	0	2,630,000	2,630,000
受託収入	525,891	0	525,891
雑収入	141,274	2,681	143,955
他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	17,341,086	4,350,216	21,691,302
2. 事業活動支出			
事業費支出	13,483,797	4,348,262	17,832,059
管理費支出	4,487,116	0	4,487,116
事業活動支出計	17,970,913	4,348,262	22,319,175
事業活動収支差額	△ 629,827	1,954	△ 627,873
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
投資活動収入計	500,000	0	500,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	160,425	0	160,425
投資活動支出計	160,425	0	160,425
投資活動収支差額	339,575	0	339,575
III. 財務活動収支の部	0	0	0
IV. 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 290,252	1,954	△ 288,298
前期繰越収支差額	413,888	1,294	415,182
次期繰越収支差額	123,636	3,248	126,884

令和7年度 収支計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当 初 予 算 額	補正後予算額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①会費収入	1,410,000	1,410,000	1,400,000	10,000	正会員 74団体(119口) 賛助会員 20団体(21口)
②事業収入	6,100,000	4,606,000	4,558,921	47,079	
受 講 料	(4,800,000)	(3,136,000)	(3,135,990)	(10)	職業訓練 2,895,990 住民講座 240,000
使 用 料	(1,300,000)	(1,470,000)	(1,422,931)	(47,069)	
③補助金収入	10,715,000	10,715,000	10,715,000	0	(市町村補助金内訳)
道 補 助 金	(8,215,000)	(8,215,000)	(8,215,000)	(0)	江 差 町 2,088,000 上ノ国町 114,000
市町村補助金	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	厚沢部町 109,000 乙 部 町 96,000 奥 尻 町 31,000 せたな町 31,000 今 金 町 31,000
④受託収入	3,750,000	526,000	525,891	109	洋上風力関連業務講習会の 実施に係る運営委託業務
⑤雑収入	175,000	143,000	141,274	1,726	受取利息他
事業活動収入計	22,150,000	17,400,000	17,341,086	58,914	

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 後 予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(17,030,000)	(13,543,000)	(13,483,797)	(59,203)	
職員給与	2,557,000	2,540,000	2,526,482	13,518	職員給与・諸手当
福利厚生費	603,000	610,000	603,515	6,485	社保・雇用・労災・中退共
報 償 費	2,940,000	442,000	441,560	440	講師謝金
旅 費	250,000	540,000	521,499	18,501	会議旅費他
需 用 費	2,990,000	3,706,000	3,666,517	39,483	
教 材 費	(170,000)	(100,000)	(91,520)	(8,480)	訓練・講習等教材
消耗品費	(325,000)	(520,000)	(476,757)	(43,243)	訓練・講習等消耗品費
燃 料 費	(670,000)	(680,000)	(801,373)	△ 121,373	訓練・講習等灯油料
光熱水費	(1,765,000)	(1,900,000)	(1,870,291)	29,709	訓練・講習等電気料他
印刷製本費	(10,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	訓練・講習等封筒印刷料
修繕費	(50,000)	(496,000)	(426,576)	(69,424)	小破修繕
役 務 費	620,000	381,000	435,995	△ 54,995	電話・郵券・折込料他
手 数 料	430,000	475,000	391,504	83,496	振込手数料他
委 託 費	4,620,000	3,200,000	3,209,085	△ 9,085	設備保守委託他
使用料及賃借料	1,960,000	1,500,000	1,539,290	△ 39,290	パソコン・入力料他
備品購入費	50,000	120,000	119,350	650	
負担金及公課費	10,000	29,000	29,000	0	会議負担金
②管理費支出	(4,890,000)	(4,610,000)	(4,487,116)	(122,884)	
職員給与	3,412,000	3,390,000	3,377,425	12,575	職員給与・諸手当
福利厚生費	768,000	760,000	746,899	13,101	社保・雇用・労災・中退共
旅 費	290,000	140,000	119,049	20,951	会議旅費他
交 際 費	30,000	70,000	65,190	4,810	慶弔見舞金他
需 用 費	165,000	100,000	67,803	32,197	
消耗品費	(17,000)	(17,000)	(5,426)	(11,574)	事務用消耗品他
燃 料 費	(35,000)	(20,000)	(16,354)	(3,646)	事務室灯油料他
光熱水費	(93,000)	(43,000)	(38,138)	(4,862)	事務室電気・水道料
印刷製本費	(5,000)	(5,000)	(0)	(5,000)	封筒印刷料
修繕費	(5,000)	(5,000)	(664)	(4,336)	小破修繕
食 糧 費	(10,000)	(10,000)	(7,221)	(2,779)	来客用お茶代
役 務 費	40,000	40,000	27,077	12,923	電話料・郵券代
手 数 料	45,000	30,000	19,156	10,844	振込手数料他
委 託 費	30,000	20,000	11,550	8,450	設備保守委託
使用料及賃借料	70,000	40,000	32,967	7,033	パソコン・入力料他
負担金及公課費	40,000	20,000	20,000	0	北職能協会年会費他
事業活動支出計	21,920,000	18,153,000	17,970,913	182,087	
事業活動収支差額	230,000	△ 753,000	△ 629,827	△ 123,173	
Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	500,000	500,000	0	備品積立金の取崩
投資活動収入計	0	500,000	500,000	0	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	280,000	161,000	160,425	575	退職金積立金の積立他
投資活動支出計	280,000	161,000	160,425	575	
投資活動収支差額	△ 280,000	339,000	339,575	△ 575	
Ⅲ. 財務活動収支の部	0	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 50,000	△ 414,000	△ 290,252	△ 123,748	
前期繰越収支差額	50,000	414,000	413,888	112	
次期繰越収支差額	0	0	123,636	△ 123,636	

令和7年度 収支計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特別会計

(単 位 : 円)

科 目	当 初 予 算	補 正 後 予 算	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①事業収入	2,119,000	1,792,000	1,717,535	74,465	宿泊人数419名 (小73・中74・高8 大10・一215・会 39)
宿泊料収入	(1,319,000)	(1,230,000)	(1,186,135)	(43,865)	朝268名・タ210名
食事料収入	(752,000)	(513,000)	(491,920)	(21,080)	
洗濯料収入	(1,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	
暖房料収入	(47,000)	(48,000)	(39,480)	(8,520)	暖房84名
②負担金収入	2,630,000	2,630,000	2,630,000	0	江差町負担金
③雑収入	1,000	8,000	2,681	5,319	預金利息他
事業活動収入計	4,750,000	4,430,000	4,350,216	79,784	
2. 事業活動支出					
①事業支出					
職 員 給 与	1,735,000	1,740,000	1,729,720	10,280	職員給与 131,900×6 135,500×6
職 員 給 与	(1,583,000)	(1,605,000)	(1,604,400)	(600)	パート賃金 123.5H
パート賃金	(152,000)	(135,000)	(125,320)	(9,680)	社会保険料他
共 済 費	260,000	260,000	248,428	11,572	
旅 費	5,000	5,000	0	5,000	
需 用 費	1,805,000	1,518,000	1,483,519	34,481	
消 耗 品 費	(50,000)	(23,000)	(35,600)	(Δ 12,600)	研修宿泊棟消耗品等
燃 料 費	445,000	410,000	432,860	(Δ 22,860)	暖房用灯油代・P.Lガス代
光 熱 水 費	700,000	700,000	663,449	36,551	研修宿泊棟電気・水道料
修 繕 費	(50,000)	(50,000)	(24,640)	(25,360)	小破修繕費
給食材料費	(560,000)	(335,000)	(326,970)	(8,030)	食事提供に係る材料費他
通 信 費	40,000	40,000	32,603	7,397	電話料
手 数 料	140,000	140,000	132,064	7,936	シーツ洗濯料他
委 託 費	584,000	548,000	547,800	200	消防設備保守点検他
使用料及賃借料	60,000	60,000	56,298	3,702	PCリース料他
負担金及公課費	110,000	110,000	107,100	2,900	法人道町民税他
保 険 料	11,000	11,000	10,730	270	総合賠償責任保険保険料
事業活動支出計	4,750,000	4,432,000	4,348,262	83,738	
事業活動収支差額	0	Δ 2,000	1,954	Δ 3,954	
II. 投資活動収支の部	0	0	0	0	
III. 財務活動収支の部	0	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	0	Δ 2,000	1,954	Δ 3,954	
前期繰越収支差額	0	2,000	1,294	706	
次期繰越収支差額	0	0	3,248	Δ 3,248	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

(1) 資産の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金・前払金・前受金・立替金預り金及び有価証券・短期借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(一般会計)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	436,338	565,731
未収金	1,223,653	1,081,711
合 計	1,659,991	1,647,442
未払金	1,190,154	1,469,580
預り金	55,949	54,226
合 計	1,246,103	1,523,806
次期繰越収支差額	413,888	123,636

(特別会計)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	306,171	205,176
未収金	0	0
合 計	306,171	205,176
未払金	269,387	168,790
預り金	13,590	13,038
未払法人税	21,900	20,100
合 計	304,877	201,928
次期繰越収支差額	1,294	3,248

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

一 般 会 計

(単 位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	378,686		
普通預金 北洋銀行江差支店	187,045		
未 収 金			
施設使用料 3団体分	216,711		
補助金 北海道	865,000		
流動資産合計		1,647,442	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職金積立金 定期預金	2,312,994		
備品積立金 定期預金等	4,379,790		
特定資産合計	6,692,784		
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		6,692,784	
資 産 合 計			8,340,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
福利厚生費 3月社会保険料	64,932		
旅 費 3月分自家用車ガソリン代 2名分	13,209		
需用費 燃 料 費・2,3月分灯油代	289,883		
役務費 通信運搬費・新聞折込チラシ宅配料	2,695		
手数料 除 雪・除雪手数料	146,300		
委託費 3月分浄化槽・消防点検委託料他	332,200		
使用料及賃借料 PCリース料・ビル-使用料他	620,361		
預 り 金			
職員に対する 雇用保険料	33,346		
職員に対する 源泉徴収税	20,880		
流動負債合計		1,523,806	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,312,994		
固定負債合計		2,312,994	
負 債 合 計			3,836,800
III 正味財産の部			4,503,426

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

特 別 会 計

(単 位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 道南うみ街信用金庫本店	205,176		
流動資産合計		205,176	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資 産 合 計			205,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
共済費 3月分社会保険料	19,630		
委託費 消防用設備保守点検委託料	99,000		
使及賃借料 PCリース料	50,160		
預 り 金 職員に対する雇用保険料	9,018		
預 り 金 職員に対する源泉徴収税	4,020		
未払法人税	20,100		
流動負債合計		201,928	
負 債 合 計			201,928
III 正味財産の部			3,248