

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人西条市SDGs推進協議会

(単位：円)

科 目	一般会計					
	法人管理運営	LOVESAIJOプラットフォーム総合マネジメン	子育てモバイル開発事業	保育業務支援システム導入モデル創出業務	高齢者見守り管理システム開発事業	データ連携基盤構築事業
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	140,533,736	749,303	△ 8,947,550	△ 13,635,216	△ 13,680,188	△ 18,506,750
売掛金	0	0	8,604,750	15,188,250	16,689,750	18,595,500
未収金	1,500	0	0	0	0	0
流動資産合計	140,535,236	749,303	△ 342,800	1,553,034	3,009,562	88,750
資産合計	140,535,236	749,303	△ 342,800	1,553,034	3,009,562	88,750
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	0	0	0	0	0
短期借入金	80,000,000	0	0	0	0	0
未払金	346,544	265,679	0	1,365,875	1,013,060	0
預り金	58,914,326	26,539	0	90,820	△ 108,685	0
流動負債合計	139,260,870	292,218	0	1,456,695	904,375	0
負債合計	139,260,870	292,218	0	1,456,695	904,375	0
III 正味財産の部						
1. 基金						
基金	3,000,000	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産						
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 1,276,986	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750
一般正味財産合計	△ 1,276,986	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750
正味財産合計	1,274,366	457,085	△ 342,800	96,339	2,105,187	88,750
負債及び正味財産合計	140,535,236	749,303	△ 342,800	1,553,034	3,009,562	88,750

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人西条市SDGs推進協議会

(単位：円)

科 目	一般会計				
	LOVESAIJOポイント推進業務	家庭用燃料購入支援事業	SDGs推進協議会活動推進補助金	総合サービス提供ポータル構築補助金	LOVESAIJOポイント原資管理
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 11,641,012	△ 49,234,347	△ 660,100	△ 79,375	△ 76,505
売掛金	14,114,562	0	0	0	0
未収金	0	0	336,700	0	0
流動資産合計	2,473,550	△ 49,234,347	△ 323,400	△ 79,375	△ 76,505
資産合計	2,473,550	△ 49,234,347	△ 323,400	△ 79,375	△ 76,505
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	5,280,000	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	1,773,786	2,429,154	40,500	24,400	0
預り金	0	△ 58,923,000	0	0	0
流動負債合計	1,773,786	△ 51,213,846	40,500	24,400	0
負債合計	1,773,786	△ 51,213,846	40,500	24,400	0
III 正味財産の部					
1. 基金					
基金	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0
一般正味財産合計	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0
正味財産合計	699,764	1,979,499	△ 363,900	△ 103,775	△ 76,505
負債及び正味財産合計	2,473,550	△ 49,234,347	△ 323,400	△ 79,375	△ 76,505

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人西条市SDGs推進協議会

(単位：円)

科 目	一般会計					
	法人管理運営	LOVESAIJOプラットフォーム総合マネジメン	子育てモバイル開発事業	保育業務支援システム導入モデル創出業務	高齢者見守り管理システム開発事業	データ連携基盤構築事業
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	[480,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
正会員受取会費	480,000	0	0	0	0	0
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
広報事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[0]	[19,997,731]	[8,604,750]	[15,188,250]	[16,689,750]	[18,595,500]
受託収益	0	19,997,731	8,604,750	15,188,250	16,689,750	18,595,500
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	[194,570]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	194,570	0	0	0	0	0
雑収益	[57,856]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息	38	0	0	0	0	0
雑収益	57,818	0	0	0	0	0
経常収益計	732,426	19,997,731	8,604,750	15,188,250	16,689,750	18,595,500
(2) 経常費用						
事業費	[0]	[19,795,412]	[8,947,550]	[15,110,861]	[14,702,538]	[18,506,750]
給料手当	0	2,502,896	0	1,081,501	578,445	0
福利厚生費	0	746,628	0	0	605,016	0
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	399,993	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	1,008,040	0	0
消耗品費	0	74,477	0	0	47,057	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費支出	0	579,000	0	0	0	0
賃借料	0	934,188	0	0	0	0
手数料	0	269,445	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
使用料	0	8,399,600	0	0	0	0
諸謝金	0	110,000	0	0	0	0
委託費	0	5,779,185	8,947,550	13,021,320	13,472,020	18,506,750
管理費	[2,009,412]	[△ 7,998]	[0]	[△ 4,952]	[△ 3,059]	[0]
福利厚生費	216,247	△ 7,998	0	△ 4,952	△ 3,059	0
会議費	29,725	0	0	0	0	0
旅費交通費	53,642	0	0	0	0	0
通信運搬費	4,170	0	0	0	0	0
消耗品費	42,343	0	0	0	0	0
光熱水料費	4,156	0	0	0	0	0
賃借料	277,276	0	0	0	0	0
手数料	561,142	0	0	0	0	0
使用料	372,797	0	0	0	0	0
租税公課	253,120	0	0	0	0	0
支払利息	194,794	0	0	0	0	0
経常費用計	2,009,412	19,787,414	8,947,550	15,105,909	14,699,479	18,506,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,276,986	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,276,986	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,276,986	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750
当期一般正味財産増減額	△ 1,276,986	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,276,986	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
基金受入額	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
運用基金受入額	3,000,000	0	0	0	0	0
当期基金増減額	3,000,000	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	3,000,000	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	1,723,014	210,317	△ 342,800	82,341	1,990,271	88,750

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人西条市SDGs推進協議会

(単位：円)

科 目	一般会計				
	LOVESAIJOポイント推進業務	家庭用燃料購入支援事業	SDGs推進協議会活動推進補助金	総合サービス提供ポータル構築補助金	LOVESAIJOポイント原資管理
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
正会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	[0]	[0]	[1,473,700]	[0]	[0]
広報事業収益	0	0	1,473,700	0	0
受取補助金等	[14,114,562]	[36,298,900]	[2,000,000]	[18,500,000]	[0]
受託収益	14,114,562	36,298,900	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	2,000,000	18,500,000	0
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	14,114,562	36,298,900	3,473,700	18,500,000	0
(2) 経常費用					
事業費	[13,529,822]	[34,324,083]	[3,867,365]	[18,603,775]	[0]
給料手当	0	2,150,858	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	1,200	0	0
通信運搬費	0	18,902,206	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	330,367	3,603	9,055	84,615	0
印刷製本費	0	2,532,860	0	59,400	0
広告宣伝費支出	3,300,000	836,000	1,312,059	550,000	0
賃借料	0	1,210,000	0	0	0
手数料	203,280	9,900	0	0	0
保険料	0	0	17,931	0	0
使用料	0	0	49,120	0	0
諸謝金	0	0	25,000	0	0
委託費	9,696,175	8,678,656	2,453,000	17,909,760	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
経常費用計	13,529,822	34,324,083	3,867,365	18,603,775	0
評価損益等調整前当期経常増減額	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0
当期一般正味財産増減額	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 基金増減の部					
基金受入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
運用基金受入額	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	584,740	1,974,817	△ 393,665	△ 103,775	0