

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			141,578,000	153,836,589	△12,258,589
			貸付金償還金収入		132,810,000	142,121,229	△9,311,229
				総合支援資金償還金収入	55,732,000	61,188,021	△5,456,021
				福祉資金償還金収入	72,568,000	76,766,363	△4,198,363
				教育支援資金償還金収入	3,600,000	3,828,127	△228,127
				離職者支援資金償還金収入	432,000	255,330	176,670
				障害者更生資金償還金収入	79,000	83,388	△4,388
				生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
				福祉資金(住宅)償還金収入	398,000	0	398,000
			長期滞留債権償還金収入		4,637,000	8,938,313	△4,301,313
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,808,000	2,602,053	△794,053
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,076,000	2,996,180	△1,920,180
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	963,000	3,050,140	△2,087,140
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	390,000	265,940	124,060
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000
				生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	398,000	24,000	374,000
			貸付金利子収入		4,131,000	2,777,047	1,353,953
				貸付金利子収入	905,000	778,264	126,736
				延滞利子収入	3,226,000	1,998,783	1,227,217
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			77,000	465,671	△388,671
			受取利息配当金収入		60,000	425,305	△365,305
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		17,000	40,366	△23,366
		その他の収入			1,000	0	1,000
			雑収入		1,000	0	1,000
			事業活動収入計(1)		141,656,000	154,302,260	△12,646,260
	支出	貸付事業支出			63,665,000	36,793,516	26,871,484
			貸付金支出		63,665,000	36,793,516	26,871,484
				総合支援資金貸付金支出	11,548,000	4,355,916	7,192,084
				福祉資金貸付金支出	20,400,000	16,017,000	4,383,000
				教育支援資金貸付金支出	25,237,000	16,420,600	8,816,400
				不動産担保型生活資金貸付金支出	6,480,000	0	6,480,000
		流動資産評価損等による資金減少額			500,000	30,370	469,630
			徴収不能額		500,000	30,370	469,630
			事業活動支出計(2)		64,165,000	36,823,886	27,341,114
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,491,000	117,478,374	△39,987,374
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支			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			15,740,000	15,739,345	655
			欠損補てん積立特定資産取崩収入		15,740,000	15,739,345	655
				旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,168,000	5,167,670	330
				新欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,572,000	10,571,675	325
			その他の活動による収入計(7)		15,740,000	15,739,345	655
	支出	積立資産支出			9,820,000	7,794,545	2,025,455
			欠損補てん積立特定資産支出		9,820,000	7,794,545	2,025,455
				旧欠損補てん積立特定資産支出	5,168,000	5,167,670	330
				新欠損補てん積立特定資産支出	4,652,000	2,626,875	2,025,125
		要保護世帯向け資金会計長期貸付金支出			10,000,000	0	10,000,000
			要保護世帯向け資金会計長期貸付金支出		10,000,000	0	10,000,000
		生活資金事務費会計繰入金支出			9,832,000	8,568,278	1,263,722
			生活資金事務費会計繰入金支出		9,832,000	8,568,278	1,263,722
		国庫補助金等返還金支出			171,999,000	171,998,466	534
			国庫補助金等返還金支出		171,999,000	171,998,466	534
			その他の活動支出計(8)		201,651,000	188,361,289	13,289,711
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△185,911,000	△172,621,944	△13,289,056
			予備費支出(10)		0	—	0
					0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△108,420,000	△55,143,570	△53,276,430
前期期末支払資金残高(12)					828,176,000	828,175,390	610
			当期末支払資金残高(11)+(12)		719,756,000	773,031,820	△53,275,820

- (1) 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規定廃止前において、償却時に欠損補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額
 635,474円
- (2) 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額
 234,823円

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)

		大	中	小	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	貸付利子補助金収益			0	32,538	△32,538
			都道府県補助金収益		0	32,538	△32,538
				貸付利子補助金収益	0	32,538	△32,538
		貸付事業収益			2,777,047	2,966,922	△189,875
			貸付利子収益		2,777,047	2,966,922	△189,875
	費用			貸付金利子収益	778,264	688,021	90,243
				延滞利子収益	1,998,783	2,278,901	△280,118
			サービス活動収益計 (1)		2,777,047	2,999,460	△222,413
		償還免除額			634,847,855	546,484,010	88,363,845
			償還免除額		634,847,855	546,484,010	88,363,845
サービス活動外増減の部	収益	徴収不能引当金繰入			6,616,616	5,715,817	900,799
			徴収不能引当金繰入		6,616,616	5,715,817	900,799
			サービス活動費用計 (2)		641,464,471	552,199,827	89,264,644
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△638,687,424	△549,200,367	△89,487,057
		受取利息配当金収益			465,671	15,305	450,366
	費用		受取利息配当金収益		425,305	14,517	410,788
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		40,366	788	39,578
			サービス活動外収益計 (4)		465,671	15,305	450,366
			サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
特別増減の部	収益		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		465,671	15,305	450,366
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△638,221,753	△549,185,062	△89,036,691
		国庫補助金等積立金取崩額 (事務費)			19,057,652	0	19,057,652
			国庫補助金等積立金取崩額 (事務費)		19,057,652	0	19,057,652
		国庫補助金等積立金取崩額 (返還金)			171,998,466	111,220,633	60,777,833
特別増減の部	費用		国庫補助金等積立金取崩額 (返還金)		171,998,466	111,220,633	60,777,833
		その他の特別収益			0	△8,330	8,330
			貸付事業等特別収益		0	△8,330	8,330
				過年度修正益	0	△8,330	8,330
			特別収益計 (8)		191,056,118	111,212,303	79,843,815
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			8,568,278	8,903,747	△335,469
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		8,568,278	8,903,747	△335,469
		国庫補助金等返還金費用			171,998,466	111,220,633	60,777,833
			国庫補助金等返還金費用		171,998,466	111,220,633	60,777,833
		その他の特別損失			0	△8,330	8,330
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部		貸付事業等特別費用		0	△8,330	8,330
				過年度修正損	0	△8,330	8,330
			特別費用計 (9)		180,566,744	120,116,050	60,450,694
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,489,374	△8,903,747	19,393,121
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△627,732,379	△558,088,809	△69,643,570
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△49,130,919	△44,795,826	△4,335,093
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△676,863,298	△602,884,635	△73,978,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			634,847,855	546,544,196	88,303,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額			634,847,855	546,544,196	88,303,659
		その他の積立金取崩額 (15)			15,739,345	8,282,706	7,456,639
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	欠損補てん積立金取崩額			15,739,345	8,282,706	7,456,639
		旧欠損補てん積立金取崩額			5,167,670	260,031	4,907,639
		新欠損補てん積立金取崩額			10,571,675	8,022,675	2,549,000
		その他の積立金積立額 (16)			7,794,545	1,073,186	6,721,359
		欠損補てん積立金積立額			7,794,545	1,073,186	6,721,359
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			△34,070,643	△49,130,919	15,060,276

貸 借 対 照 表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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	増 減
流動資産	943,628,843	937,951,273	5,677,570	流動負債	172,082,558	111,274,188	60,808,370
預貯金	934,726,119	915,463,362	19,262,757	その他の未払金	171,998,466	111,220,633	60,777,833
山陰合同銀行湖山出張所3606101	752,227,218	740,210,174	12,017,044	預り金	84,092	53,555	30,537
山陰合同銀行湖山出張所3615446	6,170,640	5,238,136	932,504	負債の部合計	172,082,558	111,274,188	60,808,370
山陰合同銀行鳥取県庁支店2046502	9,827,699	8,823,145	1,004,554	純 資 産 の 部			
山陰合同銀行鳥取県庁支店2345470	890,499	890,002	497	国庫補助金等特別積立金	3,519,057,715	4,344,961,688	△825,903,973
鳥取銀行湖山支店0022420	13,588,992	11,076,870	2,512,122	国庫補助金等特別積立金	3,519,057,715	4,344,961,688	△825,903,973
鳥取銀行湖山支店0022411	1,307,386	1,076,738	230,648	その他の積立金	64,247,605	72,192,405	△7,944,800
鳥取県農業協同組合連合会本所1023541	9,719,604	8,287,721	1,431,883	欠損補てん積立金	64,247,605	72,192,405	△7,944,800
鳥取県農業協同組合連合会本所0000158	2,405,160	2,403,666	1,494	新欠損補てん積立金	64,247,605	72,192,405	△7,944,800
富安郵便局1530001	3,588,921	2,456,910	1,132,011	次期繰越活動増減差額	△34,070,643	△49,130,919	15,060,276
山陰合同銀行湖山出張所6619298	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△34,070,643	△49,130,919	15,060,276
倉吉信用金庫鳥取支店	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△627,732,379	△558,088,809	△69,643,570
鳥取県農業協同組合連合会本所	40,000,000	40,000,000	0				
未収金	7,438,505	10,975,320	△3,536,815				
未収収益	2,949,754	3,010,896	△61,142				
未収貸付金利息	2,949,754	3,010,896	△61,142				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	10,000,000	△10,000,000				
△徴収不能引当金	△1,485,535	△1,498,305	12,770				
固定資産	2,777,688,392	3,541,346,089	△763,657,697				
その他の固定資産	2,777,688,392	3,541,346,089	△763,657,697				
貸付金	2,318,343,449	3,071,791,420	△753,447,971				
総合支援資金貸付金	1,937,373,881	2,611,829,059	△674,355,178				
福祉資金貸付金	294,111,799	382,871,677	△88,859,878				
教育支援資金貸付金	84,286,988	74,142,515	10,144,473				
離職者支援資金貸付金	1,928,560	2,222,560	△294,000				
障害者更生資金貸付金	642,221	725,609	△83,388				
長期滞留債権	403,281,303	414,686,558	△11,405,255				
総合支援資金長期滞留債権	184,233,180	191,848,635	△7,615,455				
福祉資金長期滞留債権	82,301,925	82,626,576	△324,651				
教育支援資金長期滞留債権	38,210,704	38,812,844	△602,140				
離職者支援資金長期滞留債権	66,427,540	66,654,810	△227,270				
障害者更生資金長期滞留債権	11,226,086	13,837,825	△2,611,739				
生活資金長期滞留債権	2,936,735	2,936,735	0				
福祉資金(住宅)長期滞留債権	17,945,133	17,969,133	△24,000				
要保護世帯向け会計長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	64,247,605	72,192,405	△7,944,800				
新欠損補てん積立特定資産	64,247,605	72,192,405	△7,944,800				
山陰合同銀行湖山出張所3710268	63,553,094	71,180,193	△7,627,099				
山陰合同銀行湖山出張所3606101	694,511	1,012,212	△317,701				
△徴収不能引当金	△58,183,965	△67,324,294	9,140,329	純資産の部合計	3,549,234,677	4,368,023,174	△818,788,497
資産の部合計	3,721,317,235	4,479,297,362	△757,980,127	負債及び純資産の部合計	3,721,317,235	4,479,297,362	△757,980,127

脚注
貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末残高(別表3参照)
総合支援資金未交付金 426,000円
福祉資金未交付金 5,054,000円
教育支援資金未交付金 18,864,000円

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,926,000	1,925,850	150
			貸付金償還金収入		1,926,000	1,925,850	150
				要保護世帯向け生活資金償還金収入	1,926,000	1,925,850	150
		受取利息配当金収入			2,000	3,174	△1,174
			受取利息配当金収入		2,000	3,174	△1,174
	事業活動収入計(1)				1,928,000	1,929,024	△1,024
	支出	貸付事業支出			6,360,000	1,072,000	5,288,000
			貸付金支出		6,360,000	1,072,000	5,288,000
				要保護世帯向け生活資金貸付金支出	6,360,000	1,072,000	5,288,000
		事業活動支出計(2)			6,360,000	1,072,000	5,288,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,432,000	857,024	△5,289,024	
施設整備等による収支	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入			10,000,000	0	10,000,000
			生活福祉資金会計長期借入金収入		10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)			10,000,000	0	10,000,000
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			2,000	0	2,000
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		2,000	0	2,000
		その他の活動支出計(8)			2,000	0	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,998,000	0	9,998,000
	予備費支出(10)				0	—	0
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				5,566,000	857,024	4,708,976	
前期末支払資金残高(12)					7,333,000	4,591,150	2,741,850
当期末支払資金残高(11)+(12)					12,899,000	5,448,174	7,450,826

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)

		大	中	小	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						
		サービス活動費用計 (2)			0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,174	67	3,107
			受取利息配当金収益		3,174	67	3,107
		サービス活動外収益計 (4)			3,174	67	3,107
	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)			3,174	67	3,107
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,174	67	3,107
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)			0	0	0
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用			0	67	△67
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用		0	67	△67
		特別費用計 (9)			0	67	△67
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	△67	67
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,174	0	3,174
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			3,174	0	3,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			3,174	0	3,174

会計名 要保護世帯向け生活資金会計

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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	増 減
流動資産	5,448,174	4,591,150	857,024	固定負債	50,000,000	50,000,000	0
預貯金	5,448,174	4,591,150	857,024	生活福祉資金会計長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
山陰合同銀行湖山出張所3669431	5,448,174	4,591,150	857,024	負債の部合計	50,000,000	50,000,000	0
固定資産	44,555,000	45,408,850	△853,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,555,000	45,408,850	△853,850	次期繰越活動増減差額	3,174	0	3,174
貸付金	44,555,000	45,408,850	△853,850	次期繰越活動増減差額	3,174	0	3,174
要保護世帯向け生活資金貸付金	44,555,000	45,408,850	△853,850	(うち当期活動増減差額)	3,174	0	3,174
要保護世帯向け生活資金貸付金	44,555,000	45,408,850	△853,850	純資産の部合計	3,174	0	3,174
資産の部合計	50,003,174	50,000,000	3,174	負債及び純資産の部合計	50,003,174	50,000,000	3,174

脚注
貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末残高(別表 1 参照)
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 4,316,000円

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入				22,580,000	22,424,500	155,500
		都道府県補助金収入			22,580,000	22,424,500	155,500
			貸付事務費補助金収入		22,580,000	22,424,500	155,500
	受取利息配当金収入				27,000	901,370	△874,370
		受取利息配当金収入			27,000	901,370	△874,370
	事業活動収入計(1)			22,607,000	23,325,870	△718,870	
事業活動による収支	支出	人件費支出			46,725,000	41,211,022	5,513,978
			職員給料支出		31,269,352	28,457,843	2,811,509
			職員賞与支出		9,013,226	6,931,619	2,081,607
			法定福利費支出		6,442,422	5,821,560	620,862
		事業費支出			99,498,000	91,548,658	7,949,342
			貸付調査償還指導費支出		4,876,000	4,656,180	219,820
				貸付調査償還促進費支出	448,000	383,680	64,320
				貸付調査促進費	45,000	20,800	24,200
				研修会開催経費	35,000	0	35,000
				全国会議等	368,000	362,880	5,120
				民生委員実費弁償費支出	4,428,000	4,272,500	155,500
			業務委託費支出		94,622,000	86,892,478	7,729,522
				市町村社協事務費支出	94,622,000	86,892,478	7,729,522
		事務費支出			36,501,000	32,973,628	3,527,372
			諸謝金支出		646,000	342,000	304,000
			旅費交通費支出		130,000	54,940	75,060
				役職員旅費支出	37,000	13,400	23,600
				委員等旅費支出	93,000	41,540	51,460
			事務消耗品費支出		1,063,000	846,089	216,911
			印刷製本費支出		833,000	407,206	425,794
			水道光熱費支出		190,000	123,717	66,283
			燃料費支出		120,000	0	120,000
			通信運搬費支出		3,534,000	3,436,410	97,590
			会議費支出		36,000	13,836	22,164
			業務委託費支出		14,865,000	13,053,978	1,811,022
			手数料支出		1,774,000	1,649,740	124,260
			保険料支出		16,000	0	16,000
			使用料及び賃借料支出		1,647,000	1,636,186	10,814
			保守料支出		660,000	660,000	0
			電算処理費支出		1,265,000	1,257,450	7,550
			システム管理費支出		9,722,000	9,492,076	229,924
			負担金支出		300,000	300,000	0
				負担金支出	300,000	300,000	0
			事業活動支出計(2)			183,024,000	166,033,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△160,417,000	△142,707,438	△17,709,562
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			150,606,000	137,124,682	13,481,318
			債権管理事務費積立資産取崩収入		140,884,000	127,632,606	13,251,394
			システム管理積立資産取崩収入		9,722,000	9,492,076	229,924
		生活福祉資金会計繰入金収入			9,832,000	8,568,278	1,263,722
			生活福祉資金会計繰入金収入		9,832,000	8,568,278	1,263,722
		要保護世帯向け資金会計繰入金収入			2,000	0	2,000
			要保護世帯向け資金会計繰入金収入		2,000	0	2,000
		その他の活動による収入計(7)			160,440,000	145,692,960	14,747,040
	支出	債権管理事務費積立資産積立支出			20,000	2,985,522	△2,965,522
		システム管理積立資産積立支出			3,000	0	3,000
		その他の活動支出計(8)			23,000	2,985,522	△2,962,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			160,417,000	142,707,438	17,709,562
予備費支出(10)			0	—	0		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益		経常経費補助金収益			22,424,500	20,679,530	1,744,970		
			都道府県補助金収益		22,424,500	20,679,530	1,744,970		
			貸付事務費補助金収益		22,424,500	20,679,530	1,744,970		
		サービス活動収益計(1)			22,424,500	20,679,530	1,744,970		
サービス活動増減の部	費用	人件費			41,211,022	32,016,700	9,194,322		
			職員給料		28,457,843	21,506,233	6,951,610		
			職員賞与		6,931,619	6,264,665	666,954		
			法定福利費		5,821,560	4,245,802	1,575,758		
		事業費			91,548,658	86,086,505	5,462,153		
			貸付調査償還指導費		4,656,180	4,608,380	47,800		
				貸付調査償還促進費	383,680	324,380	59,300		
				貸付調査促進費	20,800	72,880	△52,080		
				全国会議等	362,880	251,500	111,380		
				民生委員実費弁償費	4,272,500	4,284,000	△11,500		
			業務委託費		86,892,478	81,478,125	5,414,353		
				市町村社協事務費	86,892,478	81,478,125	5,414,353		
		事務費			32,973,628	19,552,296	13,421,332		
			諸謝金		342,000	468,000	△126,000		
			旅費交通費		54,940	51,700	3,240		
				役職員旅費	13,400	0	13,400		
				委員等旅費	41,540	51,700	△10,160		
			事務消耗品費		846,089	1,015,148	△169,059		
			印刷製本費		407,206	369,698	37,508		
			水道光熱費		123,717	125,528	△1,811		
			通信運搬費		3,436,410	2,568,643	867,767		
			会議費		13,836	16,980	△3,144		
			業務委託費		13,053,978	10,681,986	2,371,992		
			手数料		1,649,740	213,680	1,436,060		
			使用料及び賃借料		1,636,186	1,714,597	△78,411		
			租税公課		0	400	△400		
			保守料		660,000	660,000	0		
			電算処理費		1,257,450	1,235,000	22,450		
			システム管理費		9,492,076	430,936	9,061,140		
			負担金費用			300,000	300,000	0	
				負担金費用		300,000	300,000	0	
			減価償却費			408,294	408,294	0	
				減価償却費		408,294	408,294	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△408,294	△408,294	0	
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△408,294	△408,294	0	
			サービス活動費用計(2)				166,033,308	137,955,501	28,077,807
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△143,608,808	△117,275,971	△26,332,837
収益		受取利息配当金収益			901,370	12,515	888,855		
			受取利息配当金収益		901,370	12,515	888,855		
	サービス活動外収益計(4)			901,370	12,515	888,855			
	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)			901,370	12,515	888,855				
經常増減差額(7)=(3)+(6)			△142,707,438	△117,263,456	△25,443,982				
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益			8,568,278	8,903,747	△335,469		
			生活福祉資金会計繰入金収益		8,568,278	8,903,747	△335,469		
		要保護世帯向け資金会計繰入金収益			0	67	△67		
			要保護世帯向け資金会計繰入金収益		0	67	△67		
	特別収益計(8)			8,568,278	8,903,814	△335,536			
	費用								
		特別費用計(9)			0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			8,568,278	8,903,814	△335,536		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△134,139,160	△108,359,642	△25,779,518		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△134,139,160	△108,359,642	△25,779,518			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)			137,124,682	108,359,642	28,765,040			
	債権管理事務費積立資産取崩額			127,632,606	107,928,706	19,703,900			
	システム管理積立資産取崩額			9,492,076	430,936	9,061,140			
	その他の積立金積立額(16)			2,985,522	0	2,985,522			
	債権管理事務費積立資産積立額			2,985,522	0	2,985,522			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0			

貸 借 対 照 表
 令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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	増 減
流動資産	5,535,967	12,381,743	△6,845,776	流動負債	5,535,967	12,381,743	△6,845,776
預貯金	2,516,445	9,414,868	△6,898,423	事業未払金	1,461,475	1,294,523	166,952
山陰合同銀行湖山出張所3615459	2,515,243	8,311,264	△5,796,021	その他の未払金	2,985,522	0	2,985,522
山陰合同銀行湖山出張所3606101	1,202	1,103,604	△1,102,402	生活福祉資金会計借入金	0	10,000,000	△10,000,000
事業未収金	3,019,522	2,966,875	52,647	仮受金	1,088,970	1,087,220	1,750
固定資産	1,574,177,390	1,708,724,844	△134,547,454	負債の部合計	5,535,967	12,381,743	△6,845,776
その他の固定資産	1,574,177,390	1,708,724,844	△134,547,454	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,416,606	1,824,900	△408,294	国庫補助金等特別積立金	1,416,606	1,824,900	△408,294
債権管理事務費積立資産	1,400,525,989	1,525,173,073	△124,647,084	国庫補助金等特別積立金	1,416,606	1,824,900	△408,294
システム管理積立資産	172,234,795	181,726,871	△9,492,076	その他の積立金	1,572,760,784	1,706,899,944	△134,139,160
				債権管理事務費積立金	1,400,525,989	1,525,173,073	△124,647,084
				システム管理積立金	172,234,795	181,726,871	△9,492,076
				(うち当期活動増減差額)	△134,139,160	△108,359,642	△25,779,518
				純資産の部合計	1,574,177,390	1,708,724,844	△134,547,454
資産の部合計	1,579,713,357	1,721,106,587	△141,393,230	負債及び純資産の部合計	1,579,713,357	1,721,106,587	△141,393,230

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 5,922,787円

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			113,000	111,330	1,670
			貸付金償還金収入		110,000	24,990	85,010
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	110,000	24,990	85,010
			長期滞留債権償還金収入		3,000	86,340	△83,340
				臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	3,000	86,340	△83,340
		受取利息配当金収入			4,000	4,679	△679
			受取利息配当金収入		4,000	4,679	△679
		事業活動収入計(1)			117,000	116,009	991
	支出	人件費支出			650,000	0	650,000
			職員給料支出		431,000	0	431,000
			職員賞与支出		127,000	0	127,000
			法定福利費支出		92,000	0	92,000
		事業費支出			500,000	500,000	0
			業務委託費支出		500,000	500,000	0
				市町村社協事務費支出	500,000	500,000	0
		事務費支出			514,000	226,183	287,817
			事務消耗品費支出		157,000	4,224	152,776
			印刷製本費支出		41,000	5,408	35,592
			通信運搬費支出		51,000	14,371	36,629
			手数料支出		44,000	4,180	39,820
			使用料及び賃借料支出		30,000	33,000	△3,000
			保守料支出		165,000	165,000	0
			電算処理費支出		26,000	0	26,000
		貸付事業支出			800,000	0	800,000
			貸付金支出		800,000	0	800,000
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出	800,000	0	800,000
			事業活動支出計(2)			2,464,000	726,183
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,347,000	△610,174	△1,736,826
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		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)			△2,347,000	△610,174	△1,736,826	
	前期末支払資金残高(12)			9,876,000	8,485,304	1,390,696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			7,529,000	7,875,130	△346,130	

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)

		大	中	小	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	事業費			500,000	500,000	0
			業務委託費		500,000	500,000	0
				市町村社協事務費	500,000	500,000	0
		事務費			226,183	216,629	9,554
			事務消耗品費		4,224	8,152	△3,928
			印刷製本費		5,408	7,333	△1,925
			通信運搬費		14,371	16,069	△1,698
			手数料		4,180	2,200	1,980
			使用料及び賃借料		33,000	17,875	15,125
			保守料		165,000	165,000	0
		サービス活動費用計 (2)			726,183	716,629	9,554
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△726,183	△716,629	△9,554
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,679	89	4,590
			受取利息配当金収益		4,679	89	4,590
		サービス活動外収益計 (4)			4,679	89	4,590
	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)			4,679	89	4,590
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△721,504	△716,540	△4,964
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)			△721,504	△716,540	△4,964
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△721,504	△716,540	△4,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			721,504	716,540	4,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額			721,504	716,540	4,964
		その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0	0	0

会計名臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

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	増 減
流動資産	7,875,130	8,485,304	△610,174	負債の部合計	0	0	0
預貯金	7,875,130	8,485,304	△610,174	純 資 産 の 部			
山陰合同銀行湖山出張所3697457	7,775,036	8,385,271	△610,235	国庫補助金等特別積立金	11,899,890	12,621,394	△721,504
鳥取県農業協同組合連合会本所0002228	100,094	100,033	61	国庫補助金等特別積立金	11,899,890	12,621,394	△721,504
固定資産	4,024,760	4,136,090	△111,330	(うち当期活動増減差額)	△721,504	△716,540	△4,964
その他の固定資産	4,024,760	4,136,090	△111,330				
貸付金	66,680	175,010	△108,330				
臨時特例つなぎ資金貸付金	66,680	175,010	△108,330				
長期滞留債権	3,958,080	3,961,080	△3,000				
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	3,958,080	3,961,080	△3,000	純資産の部合計	11,899,890	12,621,394	△721,504
資産の部合計	11,899,890	12,621,394	△721,504	負債及び純資産の部合計	11,899,890	12,621,394	△721,504