

ひとり親家庭支援センター管理業務報告書

1 ひとり親家庭支援センター事業・ひとり親家庭等就業支援センター事業における各種事業実施状況

	実施日	事業(行事)名	内容	場所	参加人員	備考
1	4/21～7/11 延22日間	就業支援講習会	初めてのパソコン ワード・エクセル3級& パワーポイント3級講習会	OA室	延 201名	講師 谷内 好美
2	5/23～9/8 延30日間	就業支援講習会	ファイナンシャルプランナー3級講習会	技能習得室	延 359名	講師 小杉 武美
3	7/5～9/20 延20日間	就業支援講習会	調剤薬局事務講習会	技能習得室	延 178名	講師 吉田 隆
4	7/7～10/27 延31日間	就業支援講習会	ワード・エクセル3級講習会	OA室	延 344名	講師 若松 緑
5	7/26～10/2 延25日間	就業支援講習会	介護職員初任者研修講習会	技能習得室	延 97名	講師 羽山 政弘 他
6	8/18～10/20 延19日間	就業支援講習会	ワード・エクセル準2級& パワーポイント2級講習会	OA室	延 146名	講師 須藤 千恵 谷内 好美
7	8/22～11/17 延25日間	就業支援講習会	簿記3級講習会	研修室	延 262名	講師 井上 聖也
8	10/2～3/7 延40日間	就業支援講習会	医療事務講習会	技能習得室	延 479名	講師 櫻井 博美
9	10/30～1/22 延22日間	就業支援講習会	介護事務講習会	研修室	延 262名	講師 齊川 紀子
10	10/31～11/28 延8日間	就業支援講習会	仕事力・マナー技能検定3級講習会	OA室	延 32名	講師 須藤 千恵
11	11/14～2/16 延26日間	就業支援講習会	ワード・エクセル準2級講習会	OA室	延 235名	講師 若松 緑
12	2/1～3/7 延10日間	就業支援講習会	メンタルヘルスマネジメント®Ⅲ種 講習会	研修室	延 81名	講師 高野 裕子

2 各室の利用状況等

(1)各室の利用状況

室名	時間	午前(9-12)			午後(13-16)			夜間(17-21)			累計		
		件数	利用率%	利用人員	件数	利用率%	利用人員	件数	利用率%	利用人員	件数	利用率%	利用人員
技能習得室	主催	36	120.0%	280	90	300.0%	926	95	316.7%	1,173	221	245.6%	2,379
	その他	11	36.7%	173	41	136.7%	435	4	13.3%	42	56	62.2%	650
	計	47	156.7%	453	131	436.7%	1,361	99	330.0%	1,215	277	307.8%	3,029
研修室	主催	30	100.0%	103	15	50.0%	62	66	220.0%	752	111	123.3%	917
	その他	1	3.3%	3	30	100.0%	280	8	26.7%	59	39	43.3%	342
	計	31	103.3%	106	45	150.0%	342	74	246.7%	811	150	166.7%	1,259
OA研修室	主催	57	190.0%	547	57	190.0%	542	57	190.0%	638	171	190.0%	1,727
	計	57	190.0%	547	57	190.0%	542	57	190.0%	638	171	190.0%	1,727
保育室	主催	74	246.7%	347	76	253.3%	412	162	540.0%	499	312	346.7%	1,258
	その他												
	計	74	246.7%	347	76	253.3%	412	162	540.0%	499	312	346.7%	1,258
累計	主催	197	164.2%	1,277	238	198.3%	1,942	380	316.7%	3,062	815	226.4%	6,281
	その他	12	10.0%	176	71	59.2%	715	12	10.0%	101	95	26.4%	992
	計	209	174.2%	1,453	309	257.5%	2,657	392	326.7%	3,163	910	252.8%	7,273

(2)使用者別利用状況

(件)

区分 室名	主催事業	その他			累計
		母子団体関係	母子サークルグループ	その他	
技能習得室	221	6	50		277
研修室	111	13	26		150
OA研修室	171				171
保育室	312				312
					910
累計	815	19	76	910	

3-1 母子相談指導状況

区分							
	母	児童	その他	計	寡婦	その他	計
	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数
生活一般	住 宅	18			18	2	2
	医療・健康	101		2	103	103	103
	家庭紛争	21			21	70	72
		1			1		
		99			99	1	1
		315		10	325	48	50
		39			39	9	9
	就 労	17			17	1	1
		24			24	67	67
		3			3	7	7
	結 婚	1		1	2		
	養 育 費	177		4	181	2	2
	借 金	29		7	36	4	4
	そ の 他	776		17	793	550	556
小 計	1621		41	1662	864	874	
児 童	養 育	18			18		
		2			2		
		52		1	53	3	3
	教 育	117		1	118	1	1
	非 行	2			2		
	就 職	1			1		
そ の 他	9		1	10			
小 計	201		3	204	4	4	
経済的支援・生活支援	母子福祉資金	23			23		
	寡婦福祉資金	1			1	1	1
						2	2
	公的年金	1			1	13	13
	児童扶養手当	31		2	33		
	生活保護	53		2	55	75	75
	税	7			7	2	2
	そ の 他	21		1	22	1	1
小 計	137		5	142	94	94	
そ の 他	売店設置(法第25条)						
	たばこ販売(法第26条)						
	母子世帯向公営住宅(法第27条)						
	母子・父子福祉施設の利用						
	母子生活支援施設(児童福祉法第38条)	8			8		
小 計	8			8			
合 計	1967		49	2016	962	972	

(記載要領)

- 1 指導を必要としない軽微な事項については計上しないこと。
- 2 一世帯の相談であっても、2種以上の事項を含んでいる場合は、それぞれの欄に件数を計上すること。
- 3 大区分の「その他」中「母子福祉施設の利用」欄には、施設の利用に関する相談の件数を計上するものであり、施設利用者の数を計上するものではないこと。

3-2 父子相談指導状況

令和5年度

区分	父子家庭				
	父	児童	その他	計	
	件数	件数	件数	件数	
生活一般	住 宅	3			3
	医療・健康	3		1	4
	障害	1		1	2
	その他	1			1
	家庭紛争	2			2
	配偶者等の暴力	2			2
	その他	18		1	19
	求職・転職	5			5
	就 労	3			3
	資格取得・職業訓練	3			3
	職場の悩み	1			1
	その他				
	結 婚	3			3
	養 育 費	10		1	11
借 金	4			4	
そ の 他	50		4	54	
小 計	104		8	112	
児 童	養 育	1			1
	保育所入所	1			1
	虐待				
	その他	3		3	6
	教 育	4	1	1	6
	非 行				
就 職					
そ の 他					
小 計	8	1	4	13	
経済的支援・生活保護	父子福祉資金	23			23
	貸付	23			23
	償還	3			3
	公的年金				
	児童扶養手当	6			6
	生活保護	2		1	3
	税				
そ の 他	11		2	13	
小 計	45		3	48	
父子世帯向公営住宅(法第31条の2)	母子・父子福祉施設の利用				
	小 計				
合 計	157	1	15	173	

コロナ関連

(記載要領)

- 1 指導を必要としない軽微な事項については計上しないこと。
- 2 一世帯の相談であっても、2種以上の事項を含んでいる場合は、それぞれの欄に件数を計上すること。
- 3 大区分の「その他」中「母子福祉施設の利用」欄には、施設の利用に関する相談の件数を計上するものであり、施設利用者の数を計上するものではないこと。

4 ひとり親家庭等就業支援センター事業実施状況

(1) 就業相談の状況

相談件数 (延べ数)	就業実績(延べ人数)			
	総数	内 訳		
		常勤	非常勤 パート	自営業 その他
3,616 件	12 人	10 人	2 人	0 人

※ 「相談件数」(延べ数)欄は、同一の者による同内容の相談であっても、相談を受け付けた度に1件として計上すること。

※ 就業相談を受けて就業に結びついた者が、離職後に再度就業相談を受けた場合は、新たに、1人として計上すること。

※ 総数と内訳合計の計数を一致させること。

★ 就業実績：センターで紹介状を発行して就職した人数

(2) 就業支援講習会の実施状況

講習(セミナー)等内容	総実施 回数/年	受講延 べ人数	託児サー ビス実施 の有無
初めてのパソコンワード・エクセル3級&パワーポイント3級講習会	22 回/年	201 人	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
ファイナンシャルプランナー3級講習会	30 回/年	359 人	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
調剤薬局事務講習会	20 回/年	178 人	<input checked="" type="radio"/> 有・無
介護職員初任者研修講習会	25 回/年	97 人	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
ワード・エクセル準2級&パワーポイント2級講習会	19 回/年	146 人	<input checked="" type="radio"/> 有・無
ワード・エクセル3級講習会	31 回/年	344 人	<input checked="" type="radio"/> 有・無
簿記3級講習会	25 回/年	262 人	<input checked="" type="radio"/> 有・無
仕事力・マナー技能検定3級講習会	8 回/年	32 人	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
介護事務講習会	22 回/年	262 人	<input checked="" type="radio"/> 有・無
ワード・エクセル準2級講習会	26 回/年	235 人	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
医療事務講習会	40 回/年	479 人	<input checked="" type="radio"/> 有・無
メンタルヘルスマネジメントⅢ種講習会	10 回/年	81 人	<input checked="" type="radio"/> 有・無
	回/年	人	有・無
	回/年	人	有・無

(3) 就業情報提供事業について

就業情報提供者数 (延べ人数)	就業実績(延べ人数)			
	総数	内 訳		
		常勤	非常勤 パート	自営業 その他
638 人	70 人	48 人	22 人	0 人

※ 「就業情報提供者数」(延べ数)欄は、実際に就業情報を提供した母子家庭の母の延べ人数を計上すること。

※ 総数と内訳合計の計数を一致させること。

★ 就業実績：センターで紹介状を発行して就職した人数(4(1)の就業実績)と、センターで紹介状を発行せず就職した人数の合計

(4) 行政機関等への就業実績者数(延べ人数)の状況

	総数 (延べ人数)		内 訳					
			国	地方公共団体	関係団体			
常 勤	1	人	0	人	1	人	0	人
非常勤	1	人	1	人	0	人	0	人

※ 総数と内訳合計の計数を一致させること。

※ 母子家庭の母を母子自立支援員として求人・採用した場合には、地方公共団体欄に計上すること。

(5) 就業件数状況(業種・職種)

業 種	人数
農林漁業	0 人
建設業	0 人
製造業	0 人
運輸・通信業	2 人
卸小売、飲食店業	10 人
金融・保険、不動産業	4 人
サービス業	51 人
公務	2 人
その他	1 人
不詳	0 人
合 計 (A)	70 人

職 種	人数
専門・技術	8 人
事務	36 人
営業・販売	8 人
サービス	11 人
製造・技能・労務	4 人
その他	2 人
不詳	1 人
合 計 (B)	70 人

※ (A)、(B)の計数は一致させること。

※センターでの就業紹介、相談後ハローワーク等の機関において就業した件数を記載すること。

(6) 特別相談の実施状況

ア 実施状況

総実施日数	60 日		
相談員	10 人	相談員の資格等	弁護士、臨床心理士

※ 「総実施日数」欄は、各期間における総実施日数を計上すること。

イ 相談内容

区分	相談者数	相談回数	相談件数	相談内容内訳						
				法律問題				心療相談	その他	
				離婚前の相談	養育費関係	経済的相談	その他			
母子家庭	145 人	148 回	249 件	81 件	114 件	21 件	12 件	21 件	0 件	
寡婦	10 人	10 回	10 件	1 件	1 件	1 件	3 件	4 件	0 件	
父子家庭	9 人	9 回	13 件	3 件	5 件	2 件	1 件	2 件	0 件	

※ 「相談者数」欄には、相談を行った実人数を記入すること。

※ 「相談回数」欄には、例えば、同一の者が、別の日に再度相談を行った場合は、2回と記入すること。

※ 「相談件数」欄には、例えば、1回の相談で「養育費」と「心療相談」の相談をした場合には、「相談内容内訳」欄にそれぞれ1件と記入し、「相談件数」欄には2件と記入すること。

5 特別相談内容別状況

種類	相談事項	母子家庭			寡婦			父子家庭			合計		
		相談件数	解決	未解決	相談件数	解決	未解決	相談件数	解決	未解決	相談件数	解決	未解決
		累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計	累計
法律相談	1 離婚・親権	81	81	0	1	1	0	3	3	0	85	85	0
	慰謝料の問題	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
	親権の問題	20	20	0	0	0	0	1	1	0	21	21	0
	その他	41	41	0	1	1	0	2	2	0	44	44	0
	2 養育費関係	114	114	0	1	1	0	5	5	0	120	120	0
	養育費（取り決め）	60	60	0	0	0	0	3	3	0	63	63	0
	養育費（履行確保）	31	31	0	0	0	0	2	2	0	33	33	0
	面会交流	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
	その他	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12	0
	3 経済的相談	21	21	0	1	1	0	2	2	0	24	24	0
	遺産相続の問題	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
	家庭紛争の問題	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	交通事故死補償問題	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金銭貸借問題	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10	0
その他	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11	0	
4 その他	12	12	0	3	3	0	1	1	0	16	16	0	
その他	12	12	0	3	3	0	1	1	0	16	16	0	
心療相談	就職・転職・生活一般等	21	21	0	3	3	0	2	2	0	26	26	0
その他	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		249	249	0	9	9	0	13	13	0	271	271	0

6 母子自立支援プログラム策定事業実施状況

(1) 相談件数

相談件数	相談延件数	★相談件数 : 当月プログラムを策定した件数 (新規策定件数)
76	1102	★相談延件数 : プログラム策定者の相談件数 (過去にプログラムを作成した人からの相談も含む)

(2) 支援対象者数等

児童扶養手当 受給者	支援対象者数	就職者数
20歳未満	0	0
20～29歳	8	7
30～39歳	32	28
40～49歳	32	22
50～59歳	4	4
60歳以上	0	0

※1 支援対象者数は、安定所長に対して支援要請をした者を計上すること。

※2 就職者数は、安定所紹介以外も含めた支援期間中に就職した者の総数を安定所に確認し計上すること。

7 養育費相談状況

区 分	母子家庭				父子家庭				合計	
	来所	電話	その他	計	来所	電話	その他	計		
	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	
離婚後相談	養育費受給関係	文書作成	1	16				1	1	18
		金額取決め	1	17				1	1	19
		面接交渉	1	8						9
		支払履行	2	12						14
		弁護士等紹介	4	18			2		2	24
		その他	2	14			1		1	17
	養育費確保関係	請求・履行		19			1		1	20
		受給方法・手段		6			1		1	7
		強制執行		9			1		1	10
		弁護士等紹介		12			2		2	14
		その他		12						12
	その他	変額交渉		1						1
		面談同行								
		公的機関同行								
		その他								
小 計		11	144		155	10		10	165	
離婚前相談	養育費受給関係	文書作成	12	50			4		4	66
		金額取決め	14	67			4		4	85
		面接交渉	9	20			3		3	32
		支払履行	2	14						16
		弁護士等紹介	14	57			5		5	76
		その他	11	33			4		4	48
	養育費確保関係	請求・履行		6						6
		受給方法・手段		4						4
		強制執行	1							1
		弁護士等紹介	1	6						7
		その他		3						3
	その他	変額交渉								
		面談同行								
		公的機関同行								
		その他								
小 計		64	260		324	20		20	344	
その他	養育費相談センターとの連携									
	特別相談（弁護士）への紹介									
	家庭裁判所の紹介									
	外部弁護士への紹介									
	その他									
小 計										
合 計		75	404		479	30		30	509	

(記載要領)

- 1 相談内容に応じて記載するが、区分けのできないものはその他とする。
- 2 一帯の相談であっても、2種以上の事項を含んでいる場合は、それぞれの欄に件数を計上すること。

2023年度 ひとり親家庭支援センター事業会計収支計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

科 目	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指定管理費収入	38,509,000	38,509,000	0	札幌市より
事業活動収入計	38,509,000	38,509,000	0	
2. 事業活動支出 事業費				
①事業費	28,204,000	26,822,841	1,381,159	
人件費	16,590,000	16,068,921	521,079	就業相談員 2,386,785 ひとり親相談員 2,613,194 父子相談員 977,288 企業訪問・プログラム面談 1,612,012 臨時保育士・保育士給与（事務局2名） 7,214,283 職員法定福利費 1,130,479 職員福利厚生費（生活習慣病検診） 14,880 職員退職金共済費 120,000
旅費交通費	960,000	952,773	7,227	就業相談員交通費 114,840 ひとり親相談員交通費 308,231 父子相談交通費 113,667 臨時保育士・保育士交通費 323,183 企業訪問・プログラム面談交通費 92,852
通信運搬費	558,000	377,075	180,925	就業相談員電話、FAX代 145,035 ひとり親相談員電話、FAX代 38,247 就業支援講習会、託児室電話 45,189 切手、はがき代（講習会含む） 20,344 インターネット接続料 128,260
保険料	30,000	30,000	0	託児室賠償責任保険 30,000
賃借料	1,923,000	1,930,090	△ 7,090	パソコンリース料（27台分） 1,368,144 輪転機リース料 81,576 サポート料 132,000 コピー・プリンターリース 245,410 託児室用多機能加湿装置リース 102,960
消耗品費	783,000	576,845	206,155	用紙・事務用品代 356,345 ウイルスソフト更新料（27台） 73,370 講習会用具・講師テキスト料 114,141 教養講座 32,989
印刷製本費	275,000	146,861	128,139	センターだより印刷 80,443 コピー代 66,418
諸謝金	1,240,000	1,164,328	75,672	弁護士報酬 808,808 臨床心理士報酬 355,520
委託費	5,750,000	5,514,351	235,649	講習会講師料 5,121,763 講習会講師交通費 272,040 アシスタント交通費 66,000 離転職セミナー講師料 13,137 養育費・面会交流セミナー講師料 22,274 応用研修講師料 11,137 施設実習謝礼 8,000
支払手数料	45,000	22,302	22,698	講師料・弁護士他振込料 22,302
その他（雑費）	50,000	39,295	10,705	託児室用玩具・消毒用品他 39,295

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
②管理費	8,425,000	8,235,518	189,482	
人件費	4,800,000	4,927,093	△ 127,093	職員給与 4,165,890 法定福利費等 695,380 福利厚生費 5,823 退職金共済費 60,000
旅費交通費	180,000	183,051	△ 3,051	職員交通費 177,051 運営協議会交通費 3名 6,000
水道光熱費	2,800,000	2,146,737	653,263	水道・ガス・電気代 2,146,737
通信運搬費	146,000	91,743	54,257	電話代、OCN接続料 81,895 センターリーフレット発送 9,848
広告宣伝費	0	264,000	△ 264,000	ホームページ暗号化 264,000
保険料	15,000	14,850	150	指定管理賠償保険 14,850
消耗品費	160,000	100,298	59,702	弥生給与更新料 59,620 マスク、抗原検査キット 40,678
印刷製本費	290,000	474,826	△ 184,826	センターリーフレット印刷 369,600 コピー代 70,570 コピー機リース代 34,656
支払手数料	4,000	3,000	1,000	振込手数料 3,000
その他(雑費)	30,000	29,920	80	書類破棄代等 29,920
③他会計への繰入金支出	1,880,000	1,880,000	0	清掃業務費清掃及び売店事業会計へ 1,880,000
事業活動支出計	38,509,000	36,938,359	1,570,641	
事業活動収支差額	0	1,570,641	△ 1,570,641	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	14,477,090	14,477,090	0	
次期繰越収支差額	14,477,090	16,047,731	△ 1,570,641	

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

ひとり親家庭支援センター会計

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受取委託料	38,509,000	38,074,000	435,000
②環境改善事業補助金		156,700	△ 156,700
経常収益計	38,509,000	38,230,700	
(2) 経常費用			
①事業費	26,822,841	28,526,730	△ 1,703,889
②管理費	8,235,518	8,000,262	235,256
人件費	4,927,093	4,814,362	112,731
運営費	3,308,425	3,185,900	122,525
③委託料（他会計への繰出額）	1,880,000	1,860,000	20,000
経常費用計	36,938,359	38,386,992	△ 1,448,633
当期経常増減額	1,570,641	△ 156,292	1,726,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,570,641	△ 156,292	1,726,933
一般正味財産期首残高	14,477,090	14,633,382	△ 156,292
一般正味財産期末残高	16,047,731	14,477,090	1,570,641
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,047,731	14,477,090	1,570,641

貸借対照表
2024年3月31日現在

ひとり親家庭支援センター会計

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	13,160	9,786	3,374
郵便振替	236,569	221,575	14,994
普通預金	17,181,726	14,899,187	2,282,539
未収金		774,700	△ 774,700
流動資産合計	17,431,455	15,905,248	1,526,207
資産合計	17,431,455	15,905,248	1,526,207
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,054,908	1,165,219	△ 110,311
預かり金	90,736	56,539	34,197
仮受金	238,080	206,400	31,680
流動負債合計	1,383,724	1,428,158	△ 44,434
負債合計	1,383,724	1,428,158	△ 44,434
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（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
2. 一般正味財産	16,047,731	14,477,090	1,570,641
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	16,047,731	14,477,090	1,570,641
負債及び正味財産合計	17,431,455	15,905,248	1,526,207

内 訳 書

科 目	合計金額	金 額	内 訳	支払先(相手先)
現 金	13,160	13,160	事務局手元現金	
郵便振替	236,569	236,569	講習会参加費	
普通預金	17,181,726	17,181,726	北洋銀行 札幌西支店	
未払金	1,054,908	702,523	3月分 給与	相談員他
		20,000	仕事力マナー技能検定テキスト代	
		16,380	3月分 後納料金	郵便局
		30,293	2・3月分 水道光熱費	社協
		285,712	消耗品費、センターリーフレット印刷	ホクシン エンタープライズ
預り金	90,736	90,736	源泉所得税	西税務署
仮受金	238,080	126,100	初めてのパソコン	札幌商工会議所他
		111,980	労災事務管理士	〃

2023年度決算報告

収支計算書総括表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資 金貸付会計	ひとり親家庭支 援センター会計	しらぎく荘会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	6							6
特定資産運用収入	14,682	33,190						47,872
会費収入	301,800							301,800
負担金収入	1,061,167					184,200		1,245,367
助成金収入	130,000							130,000
寄付金収入	11,523,000							11,523,000
事業委託料収入	9,569,340	195,297,761		4,500,000	38,509,000	23,100,000		270,976,101
事業収入		65,003,442						65,003,442
貸付金返済収入			650,000					650,000
特別事業収入								0
雑収入	353,268	300,000		10,000		26,766		690,034
他会計からの繰入金収入	8,500,000	1,880,000					△ 10,380,000	0
事業活動収入計	31,453,263	262,514,393	650,000	4,510,000	38,509,000	23,310,966	△ 10,380,000	350,567,622
2. 事業活動支出								
事業費支出	24,495,006	242,847,254		4,804,688	26,822,841	394,886		299,364,675
管理費支出	8,007,391	8,138,626			8,235,518	32,616,185		56,997,720
貸付金支出			600,000					600,000
退職金支出								0
他会計への繰入金支出		8,000,000	0		1,880,000	500,000	△ 10,380,000	0
事業活動支出計	32,502,397	258,985,880	600,000	4,804,688	36,938,359	33,511,071	△ 10,380,000	356,962,395
事業活動収支差額	△ 1,049,134	3,528,513	50,000	△ 294,688	1,570,641	△ 10,200,105	0	△ 6,394,773
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
積立金取崩収入								0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出								0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出								
当期収支差額	△ 1,049,134	3,528,513	50,000	△ 294,688	1,570,641	△ 10,200,105	0	△ 6,394,773
前期繰越収支差額	29,442,223	58,086,174	7,252,000	4,762,706	14,477,090	33,543,822	0	147,564,015
次期繰越収支差額	28,393,089	61,614,687	7,302,000	4,468,018	16,047,731	23,343,717	0	141,169,242

正味財産増減計算書総括表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資金 貸付会計	ひとり親家庭支 援センター会計	しらぎく荘会計	内部取引消去	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								
基本財産運用益	6							6
特定資産運用益	14,682	33,190						47,872
受取会費	301,800							301,800
受取負担金	1,061,167					184,200		1,245,367
受取助成金	130,000							130,000
受取寄付金	11,523,000							11,523,000
受取委託料	9,569,340	195,297,761		4,500,000	38,509,000	23,100,000		270,976,101
事業収益		65,003,442						65,003,442
雑収益	353,268	300,000		10,000		26,766		690,034
特別事業								0
他会計からの繰入額	8,500,000	1,880,000					△ 10,380,000	0
経常収益計	31,453,263	262,514,393	0	4,510,000	38,509,000	23,310,966	△ 10,380,000	349,917,622
(2) 経常費用								
事業費	24,495,006	242,847,254		4,804,688	26,822,841	394,886		299,364,675
管理費	8,007,391	8,138,626			8,235,518	32,960,639		57,342,174
他会計への繰出額		8,000,000			1,880,000	500,000	△ 10,380,000	0
経常費用計	32,502,397	258,985,880	0	4,804,688	36,938,359	33,855,525	△ 10,380,000	356,706,849
当期経常増減額	△ 1,049,134	3,528,513	0	△ 294,688	1,570,641	△ 10,544,559	0	△ 6,789,227
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	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損						881,557		
経常外費用計	0	0	0	0	0	881,557	0	881,557
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 881,557	0	△ 881,557
当期一般正味財産増減額	△ 1,049,134	3,528,513	0	△ 294,688	1,570,641	△ 11,426,116	0	△ 7,670,784
一般正味財産期首残高	149,525,023	139,276,774	8,002,000	4,829,838	14,477,090	34,769,833	0	350,880,558
一般正味財産期末残高	148,475,889	142,805,287	8,002,000	4,468,018	16,047,731	23,343,717	0	343,142,642
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高	148,775,889	142,805,287	8,002,000	4,468,018	16,047,731	23,343,717	0	343,442,642

貸借対照表総括表

2024年3月31日現在

	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進 資金貸付会計	ひとり親家庭支 援センター会計	しらぎく荘会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	31,030,522	51,270,800	7,302,000	34,363,018	17,431,455	23,784,616		165,182,411
未収金	313,581	17,827,865						18,141,446
立替金		540,740						540,740
商品		1,833,446						1,833,446
売掛金		191,136						191,136
仮払金	425,452							425,452
流動資産合計	31,769,555	71,663,987	7,302,000	34,363,018	17,431,455	23,784,616	0	186,314,631
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産引当資産	300,000							300,000
基本財産合計	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
(2) 特定資産								
対策基金引当資産	120,000,000							120,000,000
財務安定引当資産	0							0
退職給付引当資産								0
事業適正化引当資産		81,000,000						81,000,000
人件費引当資産								0
修繕費引当資産								0
特定資産合計	120,000,000	81,000,000	0	0	0	0	0	201,000,000
(3) その他固定資産								
電話加入権	82,800	190,600						273,400
札母連貸付金			700,000					700,000
什器備品						4,922,912		4,922,912
減価償却累計額						△ 4,922,912		△ 4,922,912
その他固定資産合計	82,800	190,600	700,000	0	0	0	0	973,400
固定資産合計	120,382,800	81,190,600	700,000	0	0	0	0	202,273,400
資産合計	152,152,355	152,854,587	8,002,000	34,363,018	17,431,455	23,784,616	0	388,588,031
II. 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金		2,122,608						2,122,608
未払金	665,116	21,983			1,054,908	440,899		2,182,906
預り金	10,818	2,930,409		29,895,000	90,736			32,926,963
仮受金	2,700,532				238,080			2,938,612
未払消費税		4,974,300						4,974,300
流動負債合計	3,376,466	10,049,300	0	29,895,000	1,383,724	440,899	0	45,145,389
2. 固定負債								
退職給付引当金								0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	3,376,466	10,049,300	0	29,895,000	1,383,724	440,899	0	45,145,389
III. 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	300,000							300,000
指定正味財産合計	300,000							300,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000)							(300,000)
(うち特定資産への充当額)								(0)
2. 一般正味財産	148,475,889	142,805,287	8,002,000	4,468,018	16,047,731	23,343,717	0	343,142,642
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(81,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(201,000,000)
正味財産合計	148,475,889	142,805,287	8,002,000	4,468,018	16,047,731	23,343,717	0	343,442,642
負債及び正味財産合計	152,152,355	152,854,587	8,002,000	34,363,018	17,431,455	23,784,616	0	388,588,031

財 産 目 録

2024年3月31日現在

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	1,148,846		
郵便振替	237,724		
普通預金	163,795,841		
北海道銀行	3,174,511		
北海道銀行(市場)	616,414		
北洋銀行	100,364,238		
北洋銀行(センター)	17,181,726		
北洋銀行(しらぎく)	411		
北洋銀行(中田預金)	810,370		
北洋銀行(促進資金貸付)	34,349,469		
北海道信用金庫	6,552,000		
北央信用組合	742,949		
みずほ銀行	3,753		
商品 中央市場売店・里塚斎場売店他	1,833,446		
未収金 清掃委託料他	18,141,446		
立替金 自販機電気料	540,740		
売掛金 中央市場売店	191,136		
仮払金 土曜・日曜学習塾経費	425,452		
流動資産合計		186,314,631	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産			
北海道銀行	300,000		
基本財産合計	300,000		
(2) 特定資産			
対策基金引当資産			
北洋銀行	50,000,000		
北海道信用金庫	60,000,000		
北央信用組合	10,000,000		
退職給付引当資産	0		
北洋銀行	0		
事業適正化引当資産			
北洋銀行(普通預金)	5,000,000		
北海道信用金庫	20,000,000		
北央信用組合	30,000,000		
みずほ銀行	10,000,000		
みずほ証券	5,000,000		
大和ネクスト銀行	0		
大和証券	11,000,000		
人件費引当資産	0		
北洋銀行	0		
特定資産合計	201,000,000		
(3) その他の固定資産			
電話加入権	273,400		
札母連貸付金	700,000		
什器備品	4,922,912		
減価償却累計額	△ 4,922,912		
その他固定資産合計	973,400		
固定資産合計		202,273,400	
資産合計			388,588,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金 仕入業者に対する買掛額	2,122,608		
未払金 支援員に対する未払額他	2,182,906		
未払消費税			
2023年度分確定消費税に対する未払額	4,974,300		
預り金 源泉所得税、道市民税	32,926,963		
仮受金 講習会受講生テキスト代他	2,938,612		
流動負債合計		45,145,389	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			45,145,389
正味財産			343,442,642

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券
移動平均法による原価法を採用している。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 最終仕入法による原価法によっている。
- (3) 引当金の計上基準…退職給付引当金
退職給付引当金は、平成16年度期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

会計別	科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一般会計	基本財産				
	定期預金	300,000	0	0	300,000
	小計	300,000	0	0	300,000
	特定資産				
	対策基金引当資産	120,000,000	0	0	120,000,000
	財務安定引当資産	0	0	0	0
	小計	120,000,000	0	0	120,000,000
	合計	120,300,000	0	0	120,300,000
清掃及び売店 事業会計	特定資産				
	退職給付引当資産	0	0	0	0
	事業適正化引当資産	81,000,000	0	0	81,000,000
	合計	81,000,000	0	0	81,000,000
しらぎく荘 会計	特定資産 0				
	人件費引当資産	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

会計別	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)
一般会計	基本財産				
	定期預金	300,000	(300,000)	—	—
	小計	300,000	(300,000)	—	—
	特定資産				
	対策基金引当資産	120,000,000	—	(120,000,000)	—
	財務安定引当資産	0	—	(0)	—
	小計	120,000,000	—	(120,000,000)	—
	合計	120,300,000	(300,000)	(120,000,000)	—
清掃及び売店 事業会計	特定資産				
	退職給付引当資産	0	—	—	(0)
	事業適正化引当資産	81,000,000	—	(81,000,000)	—
	合計	81,000,000	—	(81,000,000)	(0)
しらぎく荘 会計	特定資産				
	人件費引当資産	0	—	(0)	—
	合計	0	—	(0)	—

4. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
北海道電力(株)第384回社債	6,000,000	5,992,800	△ 7,200
北海道電力(株)第374回社債	5,000,000	4,994,500	△ 5,500
北海道電力(株)第389回社債	5,000,000	4,987,500	△ 12,500
合 計	16,000,000	15,974,800	△ 25,200

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

会計別	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
一般会計	配分金	札幌市共同募金会	0	130,000	130,000	0	—
	助成金	廣西・ロジネットジャパン社会貢献	0	0	0	0	
	助成金	子どもゆめ基金	0	0	0	0	
	合 計		0	130,000	130,000	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替、未収金、立替金、商品、売掛金、仮払金、買掛金、未払金、預り金、仮受金、前払金、未払消費税を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

イ. (前期繰越収支差額)

科 目	合 計	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資金 貸付会計	ひとり親家庭支援 センター会計	しらぎく荘会計
現 金	832,643	50,985	732,707		12,921	9,786	26,244
普通預金	210,962,771	28,910,886	46,331,892	7,252,000	81,721,585	14,899,187	31,847,221
郵便振替	228,245	6,670	0			221,575	
未収金	18,752,373	328,856	15,635,039			774,700	2,013,778
仮払金	613,404	613,404					
立替金	531,948		531,948				
商 品	1,891,836		1,891,836				
売掛金	185,373		185,373				
合 計	233,998,593	29,910,801	65,308,795	7,252,000	81,734,506	15,905,248	33,887,243
買掛金	1,750,278		1,750,278				
未払金	1,973,485	442,862	21,983			1,165,219	343,421
預り金	77,922,875	9,076	885,460		76,971,800	56,539	
仮受金	223,040	16,640				206,400	
未払消費税	4,564,900		4,564,900				
合 計	86,434,578	468,578	7,222,621	0	76,971,800	1,428,158	343,421
次期繰越収支差額	147,564,015	29,442,223	58,086,174	7,252,000	4,762,706	14,477,090	33,543,822

ロ. (次期繰越収支差額)

科 目	合 計	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資金 貸付会計	ひとり親家庭支援 センター会計	しらぎく荘会計
現 金	1,148,846	105,447	1,016,690		13,549	13,160	0
普通預金	163,795,841	30,923,920	50,254,110	7,302,000	34,349,469	17,181,726	23,784,616
郵便振替	237,724	1,155	0			236,569	
未収金	18,141,446	313,581	17,827,865				
仮払金	425,452	425,452					
立替金	540,740		540,740				
商 品	1,833,446		1,833,446				
売掛金	191,136		191,136				
合 計	186,314,631	31,769,555	71,663,987	7,302,000	34,363,018	17,431,455	23,784,616
買掛金	2,122,608		2,122,608				
未払金	2,182,906	665,116	21,983			1,054,908	440,899
預り金	32,926,963	10,818	2,930,409		29,895,000	90,736	
仮受金	2,938,612	2,700,532				238,080	
未払消費税	4,974,300		4,974,300				
合 計	45,145,389	3,376,466	10,049,300	0	29,895,000	1,383,724	440,899
次期繰越収支差額	141,169,242	28,393,089	61,614,687	7,302,000	4,468,018	16,047,731	23,343,717

令和5年度 札幌市ひとり親家庭支援センター自主事業実施状況

1.実務講習会

- ワード・エクセル2級講座①(6名参加) 10月24日(火)・27日(金)
- ワード・エクセル2級講座②(14名参加) 3月9日(土)・10日(日)

2.休日託児事業(ほりで一まむ)

- 実績74件(延328名 2,140時間)(前年度:92件)

3.児童の健全育成

- 冬休み親子手芸講座(16名参加) 1月14日(日)

4.自主事業収支

項目	R5 年度計画	R5 年度決算	差(決算-計画)
自主事業収入	361,000	819,717	458,717
実務講習会	25,000	50,000	
ほりで一まむ	330,000	764,917	
児童の健全育成講座	6,000	4,800	
自主事業支出	595,820	1,065,485	469,665
実務講習会	66,820	66,822	
支援員保険料・研修費	99,000	94,017	
ほりで一まむ	420,000	900,011	
児童の健全育成講座	10,000	4,635	
収入-支出	▲ 234,820	▲ 245,768	