

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑬

成年後見支援事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0207-54 経常経費補助金収入			5,800,000	5,280,516	519,484
			8139 02 市補助金収入		5,800,000	5,280,516	519,484
				0005 05 成年後見利用促進事業補助金収入	5,800,000	5,280,516	519,484
		0244-68 受取利息配当金収入			1,000	460	540
			8611 01 受取利息配当金収入		1,000	460	540
			経常収入計(1)		5,801,000	5,280,976	520,024
	支出	0162 01 人件費支出			4,839,000	4,598,710	240,290
			7111 01 役員報酬		80,000	32,000	48,000
			7112 02 職員俸給		2,461,000	2,429,040	31,960
			7113 03 職員諸手当		1,587,000	1,532,098	54,902
			7117 06 退職共済掛金		56,000	44,640	11,360
			7115 07 法定福利費		655,000	560,932	94,068
		0164 02 事務費支出			722,000	443,236	278,764
			7211 01 福利厚生費		11,000	7,281	3,719
			7212 02 旅費交通費		43,000	20,820	22,180
			7213 03 研修費		74,000	14,000	60,000
			7214 04 消耗品費		90,000	39,721	50,279
			7215 05 器具什器費		350,000	306,705	43,295
			7219 10 修繕費		1,000	0	1,000
			7221 11 通信運搬費		68,000	45,014	22,986
		7241 15 手数料		50,000	9,695	40,305	
		7242 16 損害保険料		35,000	0	35,000	
	0167 03 事業費支出			140,000	139,595	405	
		7301 03 消耗品費		90,000	89,678	322	
			0002 02 その他の消耗品費	90,000	89,678	322	
		7331 05 印刷製本費		50,000	49,917	83	
		経常支出計(2)		5,701,000	5,181,541	519,459	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	99,435	565	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0006 01 固定資産取得支出及び繰入支出			100,000	99,435	565
			7602 02 その他の固定資産取得支出		100,000	99,435	565
				0003 03 器具及び備品取得支出	100,000	99,435	565
		施設整備等支出計(5)		100,000	99,435	565	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	△99,435	△565	
財務活動による収支	収入				0	0	0
		財務収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費(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	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ⑬

成年後見支援事業

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	0082 154経常経費補助金収入			5,280,516	0	5,280,516	
			5139 02市補助金収入		5,280,516	0	5,280,516	
				0006 06成年後見利用促進事業補助金収入	5,280,516	0	5,280,516	
			事業活動収入計(1)			5,280,516	0	5,280,516
	支出	0032 101人件費支出				4,598,710	0	4,598,710
			4111 01役員報酬			32,000	0	32,000
			4112 02職員俸給			2,429,040	0	2,429,040
			4113 03職員諸手当			1,532,098	0	1,532,098
			4117 06退職共済掛金			44,640	0	44,640
			4115 07法定福利費			560,932	0	560,932
		0034 102事務費支出				443,236	0	443,236
			4211 01福利厚生費			7,281	0	7,281
			4212 02旅費交通費			20,820	0	20,820
			4213 03研修費			14,000	0	14,000
			4214 04消耗品費			39,721	0	39,721
			4215 05器具什器費			306,705	0	306,705
			4221 11通信運搬費			45,014	0	45,014
	4241 15手数料			9,695	0	9,695		
0037 103事業費支出				139,595	0	139,595		
	4301 03消耗品費			89,678	0	89,678		
		0002 02その他の消耗品費		89,678	0	89,678		
	4331 05印刷製本費			49,917	0	49,917		
0051 109減価償却費				11,600	0	11,600		
	4471 01減価償却費			11,600	0	11,600		
	事業活動支出計(2)			5,193,141	0	5,193,141		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			87,375	0	87,375		
事業活動外収支の部	収入	0126 182受取利息配当金収入			460	0	460	
			5631 01受取利息配当金収入		460	0	460	
		事業活動外収入計(4)			460	0	460	
	支出							
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			460	0	460		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			87,835	0	87,835		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			87,835	0	87,835		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			87,835	0	87,835		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(15)			0	0	0		
	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		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			87,835	0	87,835		

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：⑬ 成年後見支援事業

資産の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動資産			710,356	0	710,356
	預貯金		709,106	0	709,106
		84碧海信金 普通(成年後見)	709,106	0	709,106
	立替金		1,250	0	1,250
固定資産			87,835	0	87,835
その他の固定資産			87,835	0	87,835
	器具及び備品		99,435	0	99,435
	減価償却累計額 △		11,600	0	11,600
資産の部合計			798,191	0	798,191

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			710,356	0	710,356
	未払金		669,433	0	669,433
		01補助金精算額未払金	519,484	0	519,484
		03人件費未払金	146,093	0	146,093
		04事務費未払金	3,856	0	3,856
	預り金		40,923	0	40,923
		01預り金 労働保険料	23,487	0	23,487
		03預り金 所得税	4,556	0	4,556
		04預り金 住民税	12,880	0	12,880
負債の部合計			710,356	0	710,356
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			87,835	0	87,835
	次期繰越活動収支差額		87,835	0	87,835
	当期活動収支差額(うち当期利益)		87,835	0	87,835
純資産の部合計			87,835	0	87,835
負債及び純資産の部合計			798,191	0	798,191