

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	54 経常経費補助金収入			5,824,000	5,411,396	-412,604		
			02 市補助金収入		5,824,000	5,411,396	-412,604		
				05 成年後見利用促進事業補助金収入	5,824,000	5,411,396	-412,604		
		57 事業収入			1,000	0	1,000		
			02 事業利用料収入		1,000	0	1,000		
		68 受取利息配当金収入			1,000	423	577		
			01 受取利息配当金収入		1,000	423	577		
			経常収入計(1)			5,826,000	5,411,819	414,181	
		支出	01 人件費支出				5,343,000	5,184,588	158,412
				01 役員報酬		80,000	64,000	16,000	
			02 職員俸給		2,762,000	2,751,360	10,640		
			03 職員諸手当		1,735,000	1,673,394	61,606		
			06 退職共済掛金		56,000	44,640	11,360		
			07 法定福利費		710,000	651,194	58,806		
	02 事務費支出				263,000	69,973	193,027		
			01 福利厚生費		10,000	8,244	1,756		
			02 旅費交通費		43,000	24,380	18,620		
			03 研修費		24,000	6,000	18,000		
			04 消耗品費		66,000	6,005	59,995		
			11 通信運搬費		70,000	25,144	44,856		
	15 手数料			50,000	200	49,800			
03 事業費支出				93,000	32,938	60,062			
	03 消耗品費			59,000	31,663	27,337			
			02 その他の消耗品費	59,000	31,663	27,337			
	11 会議費		3,000	875	2,125				
	14 手数料		6,000	400	5,600				
	16 賃借料		25,000	0	25,000				
	経常支出計(2)			5,699,000	5,287,499	411,501			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			127,000	124,320	2,680			
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	21 固定資産取得支出及び繰入支出		127,000	124,320	2,680		
			02 その他の固定資産取得支出	127,000	124,320	2,680			
			03 器具及び備品取得支出	127,000	124,320	2,680			
		施設整備等支出計(5)			127,000	124,320	2,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△127,000	△124,320	△2,680			
財務活動による収支	収入	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24年 4月 1日 (至) 平成25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	164 経常経費補助金収入			5,411,396	5,280,516	130,880
			02 市補助金収入		5,411,396	5,280,516	130,880
				05 成年後見利用促進事業補助金収入	5,411,396	5,280,516	130,880
			事業活動収入計(1)			5,411,396	5,280,516
	支出	101 人件費支出			5,184,588	4,598,710	585,878
			01 役員報酬		64,000	32,000	32,000
			02 職員俸給		2,751,360	2,429,040	322,320
			03 職員諸手当		1,673,394	1,532,098	141,296
			06 退職共済掛金		44,640	44,640	0
			07 法定福利費		651,194	560,932	90,262
		102 事務費支出			69,973	443,236	△373,263
			01 福利厚生費		8,244	7,281	963
			02 旅費交通費		24,380	20,820	3,560
			03 研修費		6,000	14,000	△8,000
			04 消耗品費		6,005	39,721	△33,716
			05 器具什器費		0	306,705	△306,705
			11 通信運搬費		25,144	45,014	△19,870
			15 手数料		200	9,695	△9,495
		103 事業費支出			32,938	139,595	△106,657
			03 消耗品費		31,663	89,678	△58,015
			02 その他の消耗品費	31,663	89,678	△58,015	
		05 印刷製本費		0	49,917	△49,917	
		11 会議費		875	0	875	
	14 手数料		400	0	400		
109 減価償却費			40,607	11,600	29,007		
	01 減価償却費		40,607	11,600	29,007		
	事業活動支出計(2)			5,328,106	5,193,141	134,965	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			83,290	87,375	△4,085	
事業活動外収支の部	収入	182 受取利息配当金収入			423	460	△37
			01 受取利息配当金収入		423	460	△37
		事業活動外収入計(4)			423	460	△37
	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)			423	460	△37	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			83,713	87,835	△4,122	
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)			83,713	87,835	△4,122	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			87,835	0	87,835	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			171,548	87,835	83,713	
	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)			171,548	87,835	83,713	

# 貸借対照表

(平成25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				514,741	710,356	△ 195,615
	預貯金			512,241	709,106	△ 196,865
		84碧海信金 普通(成年後見)		512,241	709,106	△ 196,865
	立替金			2,500	1,250	1,250
固定資産				171,548	87,835	83,713
その他の固定資産				171,548	87,835	83,713
	器具及び備品			223,755	99,435	124,320
	減価償却累計額	△		52,207	11,600	40,607
資産の部合計				686,289	798,191	△ 111,902

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動負債			514,741	710,356	△ 195,615
	未払金		512,290	669,433	△ 157,143
		01補助金精算額未払金	412,604	519,484	△ 106,880
		03人件費未払金	97,813	146,093	△ 48,280
		04事務費未払金	1,873	3,856	△ 1,983
	預り金		2,451	40,923	△ 38,472
		01預り金 労働保険料	2,451	23,487	△ 21,036
		03預り金 所得税	0	4,556	△ 4,556
		04預り金 住民税	0	12,880	△ 12,880
負債の部合計			514,741	710,356	△ 195,615
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			171,548	87,835	83,713
	次期繰越活動収支差額		171,548	87,835	83,713
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	87,835	0	87,835
		当期活動収支差額(うち当期利益)	83,713	87,835	△ 4,122
純資産の部合計			171,548	87,835	83,713
負債及び純資産の部合計			686,289	798,191	△ 111,902