

平成28年度 境界問題相談センターみえ特別会計収入・支出決算書

収入の部

(単位 円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	増減 ②-①	摘要
1. 助成金	700,000	700,000	0	一般会計より助成金
2. 各種手数料	100,000	40,000	-60,000	相談手数料
3. 雑収入	344	39,608	39,264	担当者会同交通費戻入金 預金利息
4. 繰越金	584,656	584,656	0	
収入合計	1,385,000	1,364,264	-20,736	

支出の部

(単位 円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	差引 ①-②	摘要
1. 事業費	600,000	376,193	223,807	運営委員会旅費 相談員旅費 他
2. 広報費	200,000	128,320	71,680	ADR関係広報活動 他
3. 研修費	300,000	120,880	179,120	研修会
4. 印刷費	20,000	4,300	15,700	コピー代 他
5. 通信費	20,000	4,338	15,662	資料郵送費 他
6. 消耗品費	20,000	4,550	15,450	事務用消耗品
7. 繰出金	100,000	100,000	0	事務委託料 一般会計へ
8. 予備費	125,000	0	125,000	
支出合計	1,385,000	738,581	646,419	

収入合計 1,364,264 円
 支出合計 738,581 円
 差引残高 625,683 円・・・平成29年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	41,027	41,027	
増加額合計			41,027
II 減少の部			
1 資産減少額			
減少額合計		0	0
当期正味財産増加額			41,027
前期繰越正味財産額			584,656
期末正味財産合計額			625,683

貸借対照表 (兼財産目録)

平成29年3月31日現在

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,540		
普通預金 (百五銀行津新町)	633,480		
流動資産合計		638,020	
資産合計			638,020
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	12,337		
流動負債合計		12,337	
負債合計			12,337
III 正味財産の部			
正味財産			625,683
(うち当期正味財産増加額)			(41,027)
負債及び正味財産合計			638,020

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越金の内容は次のとおりである。

(単位 ; 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	31,648	4,540
預金	667,488	633,480
合計 ①	699,136	638,020
預り金	114,480	12,337
合計 ②	114,480	12,337
次期繰越金 ① - ②	584,656	625,683