

令和3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	250,000	250,000	0	一般会計より助成金
2. 各種手数料	100,000	30,000	-70,000	相談・調停手数料
3. 雑収入	76	222	146	預金利息 他
4. 繰越金	579,924	579,924	0	
収入合計	930,000	860,146	-69,854	

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	192,572	407,428	運営委員会旅費 相談員・調停員旅費
2. 広報費	50,000	0	50,000	
3. 研修費	100,000	7,660	92,340	研修会
4. 印刷費	10,000	1,207	8,793	コピー代
5. 通信費	10,000	6,410	3,590	資料郵送費 他
6. 消耗品費	10,000	4,705	5,295	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	50,000	0	50,000	
支出合計	930,000	312,554	617,446	

収入合計 860,146 円
 支出合計 312,554 円
 差引残高 547,592 円・・・令和4年度へ繰越

正味財産増減計算書

<センターみえ>

令和3年4月1日から令和4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		0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	32,332		
減少額合計		32,332	32,332
当期正味財産増加額			-32,332
前期繰越正味財産額			579,924
期末正味財産合計額			547,592

貸借対照表 (兼財産目録)

＜センターみえ＞

令和4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	10,930		
普通預金(百五銀行津新町)	536,662		
流動資産合計		547,592	
資産合計			547,592
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			547,592
(うち当期正味財産増加額)			(-32,332)
負債及び正味財産合計			547,592

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	25,909	10,930
預 金	950,246	536,662
合 計 ①	976,155	547,592
預 り 金	396,231	0
合 計 ②	396,231	0
次期繰越金 ① - ②	579,924	547,592