

令和元年度 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	200,000	200,000	0	一般会計より助成金
2. 各種手数料	100,000	20,000	-80,000	相談手数料
3. 雑収入	370	6	-364	預金利息
4. 繰越金	758,630	758,630	0	
収入合計	1,059,000	978,636	-80,364	

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	175,840	424,160	運営委員会旅費 境界問題相談センター長会議旅費 相談員旅費 他
2. 広報費	100,000	50,000	50,000	広報グッズ
3. 研修費	150,000	0	150,000	
4. 印刷費	20,000	101	19,899	コピー代
5. 通信費	20,000	1,226	18,774	残高証明発行手数料 資料郵送費 他
6. 消耗品費	20,000	3,165	16,835	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	49,000	0	49,000	
支出合計	1,059,000	330,332	728,668	

収入合計 978,636 円

支出合計 330,332 円

差引残高 648,304 円・・・令和2年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	110,326		
減少額合計		110,326	110,326
当期正味財産増加額			-110,326
前期繰越正味財産額			758,630
期末正味財産合計額			648,304

貸借対照表 (兼財産目録)

令和2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	16,576		
普通預金 (百五銀行津新町)	631,728		
流動資産合計		648,304	
資産合計			648,304
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			648,304
(うち当期正味財産増加額)			(- 110,326)
負債及び正味財産合計			648,304

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	34,868	16,576
預金	723,762	631,728
合計	758,630	648,304
次期繰越金	758,630	648,304