

# 平成29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	600,000	600,000	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	4,317	4	-4,313	預金利息
4. 繰越金	625,683	625,683	0	
収入合計	1,330,000	1,245,687	-84,313	

## 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	104,640	495,360	運営委員会旅費 相談員旅費 他
2. 広報費	200,000	68,256	131,744	ADR関係広報グッズ
3. 研修費	300,000	119,000	181,000	研修会
4. 印刷費	20,000	291	19,709	コピー代
5. 通信費	20,000	660	19,340	資料郵送費 他
6. 消耗品費	20,000	3,075	16,925	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	70,000	0	70,000	
支出合計	1,330,000	395,922	934,078	

収入合計 1,245,687 円  
 支出合計 395,922 円  
 差引残高 849,765 円・・・平成30年度へ繰越

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	224,082		
		224,082	
増加額合計			224,082
II 減少の部			
1 資産減少額			
		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			224,082
前期繰越正味財産額			625,683
期末正味財産合計額			849,765

## 貸借対照表 (兼財産目録)

平成30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	26,857		
普通預金 (百五銀行津新町)	822,908		
流動資産合計		849,765	
資産合計			849,765
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			849,765
(うち当期正味財産増加額)			(224,082)
負債及び正味財産合計			849,765

### 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	4,540	26,857
預金	633,480	822,908
合計 ①	638,020	849,765
預り金	12,337	0
合計 ②	12,337	0
次期繰越金 ① - ②	625,683	849,765