

臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計収支計算書

(自)平成21年10月1日 (至)平成22年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目			予算額 ①	決算額 ②	差異 ① - ②	摘要
大区分	中区分	小区分				
01.臨時特例つなぎ資金補助金収入			30,120,000	30,120,000	0	
	01.宮城県補助金収入		30,120,000	30,120,000	0	
		01.貸付事務費補助金収入	30,120,000	30,120,000	0	
02.臨時特例つなぎ資金事業収入			153,000	113,300	39,700	
	01.償還金収入		153,000	113,300	39,700	
		01.臨時特例つなぎ資金償還金収入	153,000	113,300	39,700	
03.臨時特例つなぎ資金雑収入			1,000	0	1,000	
	01.雑収入		1,000	0	1,000	
		01.雑収入	1,000	0	1,000	
04.臨時特例つなぎ資金繰越金			0	0	0	
	01.前年度繰越金収入		0	0	0	
		01.前年度繰越金収入	0	0	0	
合 計			30,274,000	30,233,300	40,700	

(支出の部)

(単位:円)

勘定科目			予算額 ①	決算額 ②	差異 ① - ②	摘要
大区分	中区分	小区分				
01.臨時特例つなぎ資金事業費			2,888,000	2,888,000	0	
	01.貸付金支出		2,888,000	2,888,000	0	
		01.臨時特例つなぎ資金貸付金支出	2,888,000	2,888,000	0	
02.臨時特例つなぎ資金事務費			15,592,000	15,520,343	71,657	
	01.人件費		1,023,000	1,012,698	10,302	
		01.本俸	758,000	757,260	740	
		02.諸手当	151,000	147,073	3,927	
		03.法定福利費	114,000	108,365	5,635	
	02.旅費交通費		10,000	0	10,000	
		01.旅費交通費	10,000	0	10,000	
	03.負担金		14,500,000	14,500,000	0	
		01.負担金	14,500,000	14,500,000	0	
	04.事務諸費		59,000	7,645	51,355	
		01.備品費	10,000	0	10,000	
		02.消耗品費	17,000	6,805	10,195	
		03.印刷製本費	10,000	0	10,000	
		04.通信運搬費	2,000	0	2,000	
		05.雑費	20,000	840	19,160	
03.臨時特例つなぎ資金繰越金			11,794,000	11,824,957	△ 30,957	
	01.次年度繰越金		11,794,000	11,824,957	△ 30,957	
		01.次年度繰越金	11,794,000	11,824,957	△ 30,957	
合 計			30,274,000	30,233,300	40,700	

臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計貸借対照表

平成22年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部(借方)		負債・純資産の部(貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	26,369,550	流動負債	14,544,593
現金	0	未払金	14,544,593
預貯金	11,869,419	預り金	0
普通預金	11,869,419		
その他の流動資産	14,500,131	固定負債	0
未収金	14,500,131	交付金	0
立替金	0	△交付金	0
仮払金	0	負債合計(A)	14,544,593
固定資産	2,774,700	基金	2,774,700
運用財産	2,774,700	運用財産基金	2,774,700
貸付金	2,774,700	繰越金	11,824,957
臨時特例つなぎ資金送付金	2,774,700	次年度繰越金	11,824,957
		純財産合計(B)	14,599,657
合 計	29,144,250	合 計 (A+B)	29,144,250