

生活福祉資金貸付事務費特別会計収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18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.生活福祉資金財産収入			1,000	198	802	
	01.運用財産収入		1,000	198	802	
		01.電算機器準備積立金利息収入	1,000	198	802	
02.生活福祉資金補助金収入			16,257,000	16,254,000	3,000	
	01.宮城県補助金収入		16,257,000	16,254,000	3,000	
		01.貸付事務費補助金収入	16,257,000	16,254,000	3,000	
03.生活福祉資金繰入金収入			15,975,000	14,739,379	1,235,621	
	01.繰入金収入		15,975,000	14,739,379	1,235,621	
		01.一般会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
		02.生活福祉資金特別会計繰入金収入	9,416,000	8,198,457	1,217,543	
		03.離職者支援資金特別会計繰入金収入	6,558,000	6,540,922	17,078	
04.生活福祉資金諸収入			2,000	45,945	△ 43,945	
	01.諸収入		2,000	45,945	△ 43,945	
		01.利息収入	1,000	45,945	△ 44,945	
		02.諸収入	1,000	0	1,000	
05.生活福祉資金積立金戻入収入			1,000	0	1,000	
	01.積立金戻入収入		1,000	0	1,000	
		01.電算準備積立金戻入収入	1,000	0	1,000	
06.生活福祉資金貸付事務費繰越金収入			1,000	0	1,000	
	01.前年度繰越金収入		1,000	0	1,000	
		01.前年度繰越金収入	1,000	0	1,000	
合 計			32,237,000	31,039,522	1,197,478	

(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.生活福祉資金事務費			11,680,000	10,455,635	1,224,365	
	01.人件費		5,440,000	4,824,582	615,418	
		01.本俸	3,119,000	3,035,340	83,660	
		02.諸手当	1,669,000	1,155,468	513,532	
		03.法定福利費	652,000	633,774	18,226	
	02.会議費		621,000	226,272	394,728	
		01.会議費	621,000	226,272	394,728	
	03.旅費交通費		396,000	322,522	73,478	
		01.旅費交通費	396,000	322,522	73,478	
	04.事務諸費		5,223,000	5,082,259	140,741	
		01.消耗品費	982,000	1,052,656	△ 70,656	
		02.印刷製本費	592,000	354,900	237,100	
		03.通信運搬費	1,145,000	1,245,105	△ 100,105	
		04.光熱水費	180,000	180,000	0	
		05.借料・損料	346,000	336,956	9,044	
		06.電算処理費	1,282,000	1,268,419	13,581	
		07.雑費	696,000	644,223	51,777	
02.生活福祉資金事業費			16,278,000	16,264,801	13,199	
	01.貸付調査償還指導費		12,162,000	12,159,000	3,000	
		01.民生委員実費弁償費	12,162,000	12,159,000	3,000	
	02.市町村社協事務費		3,632,000	3,631,500	500	
		01.市町村社協事務費	3,632,000	3,631,500	500	
	03.債権管理強化推進費		484,000	474,301	9,699	
		01.債権管理強化推進費	484,000	474,301	9,699	
03.生活福祉資金積立金繰入支出			1,337,000	1,336,935	65	
	01.積立金繰入支出		1,337,000	1,336,935	65	
		01.電算設備準備積立預金繰入金支出	1,337,000	1,336,935	65	
04.繰出金			325,000	81,117	243,883	
	01.繰出金		325,000	81,117	243,883	
		01.一般会計全国社会福祉協議会福祉 団体退職積立金経理区分繰出金	267,000	66,930	200,070	
		02.一般会計宮城県民間社会福祉振興 会共済経理区分繰出金	58,000	14,187	43,813	
05.固定資産取得費			360,000	264,000	96,000	
	01.固定資産取得費		360,000	264,000	96,000	
		01.固定資産取得費	360,000	264,000	96,000	
06.繰越金			2,257,000	2,637,034	△ 380,034	
	01.次年度繰越金		2,257,000	2,637,034	△ 380,034	
		01.次年度繰越金	2,257,000	2,637,034	△ 380,034	
合 計			32,237,000	31,039,522	1,197,478	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

平成18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	6,030,065	流動負債	3,393,031
現金	0	未払金	3,391,251
預貯金	4,049,744	預り金	1,780
普通預金	4,049,744		
その他の流動資産	1,980,321	固定負債	0
未収金	1,885,500		
前払金	94,821	負債合計(A)	3,393,031
		運用財産基金	375,161
		備品調整勘定	375,161
固定資産	1,038,226	積立金	663,065
運用財産	375,161	電算設備準備積立金	663,065
固定資産物品	375,161		
電算準備積立金特定預金	663,065	繰越金	2,637,034
電算設備準備積立金特定預金	663,065	次年度繰越金	2,637,034
		純財産合計(B)	3,675,260
合 計	7,068,291	合 計 (A+B)	7,068,291