

生活福祉資金貸付事務費特別会計収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19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		14,052,000	14,052,000	0	
	01.	宮城県補助金収入	14,052,000	14,052,000	0	
		01.貸付事務費補助金収入	14,052,000	14,052,000	0	
03.	生活福祉資金繰入金収入		29,384,000	28,788,030	595,970	
	01.	繰入金収入	29,384,000	28,788,030	595,970	
		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	9,988,000	9,382,844	605,156	
		03.離職者支援資金特別会計繰入金収入	19,395,000	19,405,186	△ 10,186	
04.	生活福祉資金諸収入		2,000	0	2,000	
	01.	諸収入	2,000	0	2,000	
		01.利息収入	1,000	0	1,000	
		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		2,257,000	2,637,034	△ 380,034	
	01.	前年度繰越金収入	2,257,000	2,637,034	△ 380,034	
		01.前年度繰越金収入	2,257,000	2,637,034	△ 380,034	
	合 計		45,697,000	45,477,262	219,738	

(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			26,052,000	23,264,652	2,787,348	
	01.人件費		19,812,000	19,121,316	690,684	
		01.本俸	10,920,000	10,608,590	311,410	
		02.諸手当	6,076,000	6,053,288	22,712	
		03.法定福利費	2,816,000	2,459,438	356,562	
	02.会議費		769,000	287,700	481,300	
		01.会議費	769,000	287,700	481,300	
	03.旅費交通費		268,000	181,500	86,500	
		01.旅費交通費	268,000	181,500	86,500	
	04.事務諸費		5,203,000	3,674,136	1,528,864	
		01.消耗品費	1,049,000	774,968	274,032	
		02.印刷製本費	932,000	132,300	799,700	
		03.通信運搬費	594,000	588,494	5,506	
		04.光熱水費	180,000	180,000	0	
		05.借料・損料	560,000	316,795	243,205	
		06.電算処理費	1,292,000	1,291,473	527	
		07.雑費	596,000	390,106	205,894	
02.生活福祉資金事業費			15,928,000	15,770,070	157,930	
	01.貸付調査償還指導費		10,946,000	10,945,800	200	
		01.民生委員実費弁償費	10,946,000	10,945,800	200	
	02.市町村社協事務費		3,685,000	3,528,000	157,000	
		01.市町村社協事務費	3,685,000	3,528,000	157,000	
	03.債権管理強化推進費		1,297,000	1,296,270	730	
		01.債権管理強化推進費	1,297,000	1,296,270	730	
03.生活福祉資金積立金繰入支出			1,000,000	1,000,000	0	
	01.積立金繰入支出		1,000,000	1,000,000	0	
		01.電算設備準備積立預金繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
04.繰出金			1,100,000	1,094,256	5,744	
	01.繰出金		1,100,000	1,094,256	5,744	
		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	910,000	904,920	5,080	
		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	190,000	189,336	664	
05.固定資産取得費			390,000	0	390,000	
	01.固定資産取得費		390,000	0	390,000	
		01.固定資産取得費	390,000	0	390,000	
06.繰越金			1,227,000	4,348,284	△ 3,121,284	
	01.次年度繰越金		1,227,000	4,348,284	△ 3,121,284	
		01.次年度繰越金	1,227,000	4,348,284	△ 3,121,284	
合 計			45,697,000	45,477,262	219,738	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

平成19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	16,686,512	流動負債	12,338,228
現金	0	未払金	2,338,228
預貯金	5,538,666	特別会計借入金	10,000,000
普通預金	5,538,666		
その他の流動資産	11,147,846	固定負債	0
未収金	11,147,846		
		負債合計(A)	12,338,228
		運用財産基金	261,575
		備品調整勘定	261,575
固定資産	2,261,575	積立金	2,000,000
運用財産	261,575	電算設備準備積立金	2,000,000
固定資産物品	261,575		
電算準備積立金特定預金	2,000,000	繰越金	4,348,284
電算設備準備積立金特定預金	2,000,000	次年度繰越金	4,348,284
		純財産合計(B)	6,609,859
合 計	18,948,087	合 計 (A+B)	18,948,087