

社団法人 神奈川県社会福祉士会 収支計算書総括表
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

1. 収入の部

科 目	合計	一般会計	収益事業 特別会計	基金特別会 計	定着支援事業特 別会計	生活困窮支援事業 特別会計
会費収入	9,563,449	9,563,449				
一般会計事業収入	10,945,959					
【成年後見・権利擁護事業収入】		4,078,915				
【研修事業収入】		1,355,268				
【介護保険対策事業収入】		1,569,500				
【相談事業収入】		26,000				
【福祉サービス第三者評価事業収入】		2,469,000				
【地域包括支援センター推進事業収入】		630,336				
【組織向上対策事業収入】		16,940				
【受託事業収入】		800,000				
収益事業特別会計事業収入	10,314,440					
【社会福祉士国家試験受験対策事業収入】			6,095,200			
【介護支援専門員受験対策事業収入】			4,219,240			
補助金等収入	44,252,928	14,386,200			16,266,728	13,600,000
利用料等収入	3,294,500					3,294,500
寄付金収入	1,303,641	1,303,641	0	0		
雑収入	5,430,130	5,421,697	935	6,344	596	558
繰入金収入	0	0	0	0		
当期収入合計	85,105,047	41,620,946	10,315,375	6,344	16,267,324	16,895,058
前期繰越収支差額	14,075,997	9,235,735	4,840,262	0	0	0
収入合計	99,181,044	50,856,681	15,155,637	6,344	16,267,324	16,895,058

2. 支出の部

科 目	合計	一般会計	収益事業 特別会計	基金特別会 計	定着支援事業特 別会計	生活困窮支援事業 特別会計
一般会計事業支出	16,725,493					
【成年後見・権利擁護事業費】		4,868,252				
【研修事業費】		1,450,942				
【介護保険対策事業費】		645,246				
【相談事業費】		1,785,528				
【広報発行事業費】		3,076,308				
【福祉サービス第三者評価事業費】		1,669,473				
【地域包括支援センター推進事業費】		865,667				
【組織向上対策】		204,513				
【地域生活定着支援センター支援事業費】		135,609				
【公益認定法人設立事業費】		558,955				
【会員活動支援事業費】		90,000				
【支部活動費】		1,375,000				
収益事業特別会計事業支出	4,404,358					
【社会福祉士国家試験受験対策事業費】			3,245,695			
【介護支援専門員受験対策事業費】			1,158,663			
地域生活定着支援センター事業特別会計事業支出	2,412,527				2,412,527	
生活困窮者支援事業特別会計事業支出	6,080,396					6,080,396
管理費	47,742,709	20,131,167	5,218,794		14,582,281	7,810,467
固定資産取得支出	0	0				
寄付金支出	200,000		200,000			
繰入金支出	0	0	0			
相談等拠点整備基金引当定期預金支出	6,344			6,344		
予備費	0	0	0			
当期支出合計	77,571,827	36,856,660	9,823,152	6,344	16,994,808	13,890,863
当期収支差額	7,533,220	4,764,286	492,223	0	-727,484	3,004,195
次期繰越収支差額	21,609,217	14,000,021	5,332,485	0	-727,484	3,004,195

一般会計 収支計算書
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
会費収入			10,030,000	-465,000	0	9,565,000	9,563,449	1,551
	正 会 員 会 費 収 入		10,000,000	-440,000	0	9,560,000	9,558,449	1,551
	賛 助 会 員 会 費 収 入		30,000	-25,000	0	5,000	5,000	0
事業収入			12,990,000	-2,037,000	0	10,953,000	10,945,959	7,041
	成 年 後 見 ・ 権 利 擁 護 事 業 収 入		4,440,000	-361,000	0	4,079,000	4,078,915	85
	研 修 事 業 収 入		1,580,000	-225,000	0	1,355,000	1,355,268	-268
	介 護 保 険 対 策 事 業 収 入		1,980,000	-410,000	0	1,570,000	1,569,500	500
	相 談 事 業 収 入		90,000	-60,000	0	30,000	26,000	4,000
	福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価 事 業 収 入		3,790,000	-1,321,000	0	2,469,000	2,469,000	0
	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 推 進 事 業 収 入		1,070,000	-440,000	0	630,000	630,336	-336
	組 織 向 上 対 策 事 業 収 入		40,000	-20,000	0	20,000	16,940	3,060
	受 託 事 業 収 入		0	800,000	0	800,000	800,000	0
補助金等収入			15,601,000	-1,215,000	0	14,386,000	14,386,200	-200
	社 団 法 人 日 本 社 会 福 祉 士 会 受 託 収 入		11,990,000	-553,000	0	11,437,000	11,437,500	-500
	神 奈 川 県 社 会 福 祉 協 議 会 受 託 収 入		2,420,000	-662,000	0	1,758,000	1,758,000	0
	行 政 受 託 収 入		1,191,000	0	0	1,191,000	1,190,700	300
寄付金収入			500,000	804,000	0	1,304,000	1,303,641	359
	寄 付 金 収 入		200,000	804,000	0	1,004,000	1,003,641	359
	共 同 募 金 収 入		300,000	0	0	300,000	300,000	0
雑収入			3,475,000	1,947,000	0	5,422,000	5,421,697	303
	受 取 利 息		10,000	-8,000	0	2,000	1,761	239
	手 数 料 収 入		2,625,000	2,630,000	0	5,255,000	5,255,726	-726
	雑 収 入		840,000	-675,000	0	165,000	164,210	790
繰入金収入			0	0	0	0	0	0
	収 益 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入				0	0	0	0
当 期 収 入 合 計			42,596,000	-966,000	0	41,630,000	41,620,946	9,054
前 期 繰 越 収 支 差 額			8,049,351	1,186,384	0	9,235,735	9,235,735	0
収 入 合 計			50,645,351	220,384	0	50,865,735	50,856,681	9,054

一般会計 収支計算書

2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【支出の部 その1】

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
事業費			22,558,000	-5,788,000	0	16,770,000	16,725,493	44,507
	成年後見・権利擁護事業費		6,245,000	-1,372,000	0	4,873,000	4,868,252	4,748
		福利厚生費	60,000	-60,000	0	0	0	0
		旅費交通費	1,928,000	-510,000	0	1,418,000	1,417,710	290
		通信運搬費	403,000	0	0	403,000	403,962	-962
		消耗品費	380,000	-46,000	0	334,000	334,344	-344
		印刷製本費	237,000	10,000	0	247,000	244,775	2,225
		委託費	19,000	10,000	0	29,000	29,271	-271
		賃借料	436,000	-70,000	0	366,000	365,720	280
		報酬	945,000	-230,000	0	715,000	716,100	-1,100
		諸謝金	1,455,000	-270,000	0	1,185,000	1,180,400	4,600
		賃金	152,000	-152,000	0	0	0	0
		保険料	194,000	-24,000	0	170,000	169,710	290
		雑費	36,000	-30,000	0	6,000	6,260	-260
	研修事業費		2,071,000	-618,000	0	1,453,000	1,450,942	2,058
		旅費交通費	577,000	-350,000	0	227,000	223,359	3,641
		通信運搬費	184,000	94,000	0	278,000	277,736	264
		消耗品費	197,000	0	0	197,000	200,617	-3,617
		印刷製本費	94,000	-40,000	0	54,000	53,690	310
		賃借料	177,000	25,000	0	202,000	201,540	460
		諸謝金	835,000	-340,000	0	495,000	494,000	1,000
		雑費	7,000	-7,000	0	0	0	0
	介護保険対策事業費		924,000	-271,000	0	653,000	645,246	7,754
		福利厚生費	10,000	-10,000	0	0	0	0
		旅費交通費	128,000	-62,000	0	66,000	65,403	597
		通信運搬費	217,000	-123,000	0	94,000	93,802	198
		印刷製本費	0	84,000	0	84,000	84,000	0
		消耗品費	100,000	-50,000	0	50,000	46,960	3,040
		賃借料	39,000	40,000	0	79,000	76,245	2,755
		諸謝金	430,000	-150,000	0	280,000	276,111	3,889
		雑費	0	0	0	0	2,725	-2,725
	相談事業費		1,280,000	509,000	0	1,789,000	1,785,528	3,472
		福利厚生費	20,000	-20,000	0	0	0	0
		旅費交通費	72,000	119,000	0	191,000	190,490	510
		通信運搬費	14,000	51,000	0	65,000	65,787	-787
		消耗品費	53,000	-20,000	0	33,000	30,401	2,599
		賃借料	0	100,000	0	100,000	99,850	150
		諸謝金	1,120,000	279,000	0	1,399,000	1,399,000	0
		雑費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	広報発行事業費		3,734,000	-648,000	0	3,086,000	3,076,308	9,692
		旅費交通費	70,000	-70,000	0	0	0	0
		通信運搬費	1,206,000	107,000	0	1,313,000	1,313,302	-302
		消耗品費	252,000	-40,000	0	212,000	211,193	807
		印刷製本費	1,728,000	-780,000	0	948,000	940,119	7,881
		委託費	453,000	160,000	0	613,000	611,694	1,306
		諸謝金	25,000	-25,000	0	0	0	0

一般会計 収支計算書

2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【支出の部 その2】

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
事業費	福祉サービス第三者評価事業費		3,488,000	-1,812,000	0	1,676,000	1,669,473	6,527
		旅費交通費	280,000	-105,000	0	175,000	174,990	10
		通信運搬費	194,000	-88,000	0	106,000	105,099	901
		消耗品費	586,000	-381,000	0	205,000	204,614	386
		印刷製本費	150,000	-50,000	0	100,000	100,000	0
		賃借料	35,000	0	0	35,000	29,770	5,230
		報酬	980,000	-475,000	0	505,000	505,000	0
		諸謝金	490,000	-47,000	0	443,000	443,000	0
		賃金	700,000	-636,000	0	64,000	64,000	0
		保険料	21,000	-11,000	0	10,000	10,000	0
	負担金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
	雑費	22,000	-19,000	0	3,000	3,000	0	
	地域包括支援センター推進事業費		997,000	-131,000	0	866,000	865,667	333
		福利厚生費	40,000	-40,000	0	0	0	0
		旅費交通費	284,000	-77,000	0	207,000	206,750	250
		通信運搬費	96,000	-11,000	0	85,000	84,371	629
		消耗品費	72,000	27,000	0	99,000	99,198	-198
		印刷製本費	9,000	-9,000	0	0	0	0
		委託費	6,000	0	0	6,000	6,384	-384
		賃借料	90,000	19,000	0	109,000	108,964	36
		諸謝金	330,000	30,000	0	360,000	360,000	0
		賃金	44,000	-44,000	0	0	0	0
	雑費	26,000	-26,000	0	0	0	0	
	組織向上対策費		845,000	-630,000	0	215,000	204,513	10,487
		旅費交通費	343,000	-190,000	0	153,000	151,550	1,450
		通信運搬費	83,000	-75,000	0	8,000	7,463	537
		消耗品費	123,000	-115,000	0	8,000	7,280	720
		賃借料	46,000	0	0	46,000	38,220	7,780
		諸謝金	240,000	-240,000	0	0	0	0
	雑費	10,000	-10,000	0	0	0	0	
	地域生活支援センター支援事業費		615,000	-477,000	0	138,000	135,609	2,391
		旅費交通費	106,000	-89,000	0	17,000	16,555	445
		通信運搬費	43,000	-42,000	0	1,000	705	295
		消耗品費	60,000	-10,000	0	50,000	50,000	0
		賃借料	36,000	-31,000	0	5,000	4,130	870
		諸謝金	370,000	-370,000	0	0	0	0
	雑費	0	65,000	0	65,000	64,219	781	
	公益認定法人設立事業費		609,000	-53,000	0	556,000	558,955	-2,955
		旅費交通費	123,000	-73,000	0	50,000	49,840	160
		通信運搬費	15,000	-14,000	0	1,000	1,155	-155
		消耗品費	30,000	0	0	30,000	30,000	0
		賃借料	36,000	-31,000	0	5,000	4,620	380
		委託費	400,000	70,000	0	470,000	473,340	-3,340
	雑費	5,000	-5,000	0	0	0	0	
	会員活動支援事業費		300,000	-210,000	0	90,000	90,000	0
		自主活動支援費	100,000	-10,000	0	90,000	90,000	0
		組織啓発支援費	200,000	-200,000	0	0	0	0
	支部活動費		1,450,000	-75,000	0	1,375,000	1,375,000	0
		横浜支部費	400,000	0	0	400,000	400,000	0
		川崎支部費	150,000	0	0	150,000	150,000	0
		横須賀三浦支部費	150,000	-35,000	0	115,000	115,000	0
		湘南東支部費	150,000	0	0	150,000	150,000	0
		湘南西支部費	150,000	-40,000	0	110,000	110,000	0
		県央支部費	150,000	0	0	150,000	150,000	0
		相模原支部	150,000	0	0	150,000	150,000	0
		西湘支部費	150,000	0	0	150,000	150,000	0

一般会計 収支計算書
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【支出の部 その3】

大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
管理費			19,629,000	541,000	0	20,170,000	20,131,167	38,833
	役員報酬		0	0	0	0	0	0
	給料手当		7,683,000	-73,000	0	7,610,000	7,608,814	1,186
	法定福利費		1,000,000	426,000	0	1,426,000	1,421,520	4,480
	福利厚生費		336,000	450,000	0	786,000	780,419	5,581
	賃金		240,000	-240,000	0	0	0	0
	会議費		20,000	-20,000	0	0	0	0
	総会費		2,100,000	190,000	0	2,290,000	2,283,556	6,444
	旅費交通費		1,400,000	600,000	0	2,000,000	1,999,245	755
	通信運搬費		680,000	-220,000	0	460,000	456,041	3,959
	消耗什器備品費		55,000	-49,000	0	6,000	8,505	-2,505
	消耗品費		550,000	-60,000	0	490,000	490,002	-2
	修繕費		30,000	-30,000	0	0	0	0
	印刷製本費		500,000	75,000	0	575,000	575,950	-950
	光熱水料費		210,000	0	0	210,000	200,341	9,659
	賃借料		1,700,000	-410,000	0	1,290,000	1,290,112	-112
	管理委託費		650,000	-60,000	0	590,000	583,717	6,283
	保険料		50,000	-43,000	0	7,000	6,440	560
	諸謝金		1,800,000	-265,000	0	1,535,000	1,535,000	0
	租税公課		500,000	80,000	0	580,000	577,300	2,700
	負担金支出		25,000	0	0	25,000	25,000	0
	寄付金支出		0	0	0	0	0	0
	支払利息		0	0	0	0	0	0
	雑費		100,000	190,000	0	290,000	289,205	795
固定資産取得支出			300,000	-300,000	0	0	0	0
	什器備品 購入支出		300,000	-300,000	0	0	0	0
	電話加入権 取得支出		0	0	0	0	0	0
繰入金支出			0	0	0	0	0	0
	相談等拠点整備基金 繰入金支出		0	0	0	0	0	0
予備費			100,000	-100,000	0	0	0	0
	予備費		100,000	-100,000	0	0	0	0
当期支出合計			42,587,000	-5,647,000	0	36,940,000	36,856,660	83,340
当期収支差額			9,000	4,681,000	0	4,690,000	4,764,286	-74,286
次期繰越収支差額			8,058,351	5,867,384	0	13,925,735	14,000,021	-74,286

収益事業特別会計 収支計算書
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
事業収入			12,720,000	-2,397,500	0	10,322,500	10,314,440	8,060
	社会福祉士国家試験受験対策事業収入		8,380,000	-2,277,000	0	6,103,000	6,095,200	7,800
		社会福祉士国家試験受験対策講座受講料収入	3,110,000	-397,000	0	2,713,000	2,713,000	0
		社会福祉士国家試験模擬試験受験料収入	2,870,000	-1,400,000	0	1,470,000	1,462,200	7,800
		社会福祉士国家試験問題集販売収入	0	0	0	0	0	0
		大学講座講師派遣収入	2,400,000	-480,000	0	1,920,000	1,920,000	0
	介護支援専門員受験対策事業収入		4,340,000	-120,500	0	4,219,500	4,219,240	260
		介護支援専門員模擬試験受験料収入	980,000	240,500	0	1,220,500	1,220,500	0
		介護支援専門員試験問題集販売収入	3,360,000	-361,000	0	2,999,000	2,998,740	260
寄付金収入			0	0	0	0	0	0
	寄付金収入		0	0	0	0	0	0
雑収入			6,000	-4,000	0	2,000	935	1,065
	受取利息		5,000	-4,000	0	1,000	935	65
	雑収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000
繰入金収入			0	0	0	0	0	0
	繰入金収入		0	0	0	0	0	0
当期収入合計			12,726,000	-2,401,500	0	10,324,500	10,315,375	9,125
前期繰越収支差額			2,916,831	1,923,431	0	4,840,262	4,840,262	0
収入合計			15,642,831	-478,069	0	15,164,762	15,155,637	9,125

収益事業特別会計 収支計算書
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
事業費			6,383,000	-1,976,000	0	4,407,000	4,404,358	2,642
社会福祉士国家試験受験対策事業費			5,397,000	-2,154,000	0	3,243,000	3,245,695	-2,695
		旅費交通費	145,000	0	0	145,000	151,970	-6,970
		通信運搬費	456,000	-399,000	0	57,000	56,161	839
		消耗品費	74,000	-22,000	0	52,000	51,414	586
		印刷製本費	236,000	-46,000	0	190,000	189,100	900
		問題集等購入費	1,700,000	-871,000	0	829,000	828,450	550
		賃借料	266,000	-50,000	0	216,000	215,600	400
		諸謝金	2,310,000	-601,000	0	1,709,000	1,709,000	0
		賃金	90,000	-45,000	0	45,000	44,000	1,000
		雑費	120,000	-120,000	0	0	0	0
介護支援専門員受験対策事業費			986,000	178,000	0	1,164,000	1,158,663	5,337
		旅費交通費	19,000	-10,000	0	9,000	8,640	360
		通信運搬費	65,000	90,000	0	155,000	149,023	5,977
		消耗品費	17,000	-17,000	0	0	0	0
		問題集等印刷費	400,000	80,000	0	480,000	479,460	540
		印刷製本費	0	42,000	0	42,000	42,000	0
		賃借料	12,000	12,000	0	24,000	24,800	-800
		諸謝金	92,000	0	0	92,000	92,500	-500
		原稿料	360,000	0	0	360,000	360,000	0
		雑費	21,000	-19,000	0	2,000	2,240	-240
管理費			6,186,000	-958,000	0	5,228,000	5,218,794	9,206
		給料手当	3,273,000	-650,000	0	2,623,000	2,621,528	1,472
		法定福利費	386,000	45,000	0	431,000	430,923	77
		福利厚生費	120,000	24,000	0	144,000	144,000	0
		会議費	12,000	-12,000	0	0	0	0
		旅費交通費	120,000	0	0	120,000	122,070	-2,070
		通信運搬費	220,000	64,000	0	284,000	284,164	-164
		消耗什器備品費	17,000	-10,000	0	7,000	2,835	4,165
		消耗品費	240,000	14,000	0	254,000	254,155	-155
		修繕費	25,000	-25,000	0	0	0	0
		印刷製本費	180,000	107,000	0	287,000	287,817	-817
		光熱水料費	63,000	0	0	63,000	57,716	5,284
		賃借料	480,000	-210,000	0	270,000	269,449	551
		管理委託費	200,000	85,000	0	285,000	285,237	-237
		租税公課	800,000	-340,000	0	460,000	458,900	1,100
		雑費	50,000	-50,000	0	0	0	0
寄付金支出			200,000	0	0	200,000	200,000	0
		寄付金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0
繰入金支出			0	0	0	0	0	0
		一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
予備費			50,000	-50,000	0	0	0	0
		予備費	50,000	-50,000	0	0	0	0
当期支出合計			12,819,000	-2,984,000	0	9,835,000	9,823,152	11,848
当期収支差額			-93,000	582,500	0	489,500	492,223	-2,723
次期繰越収支差額			2,823,831	2,505,931	0	5,329,762	5,332,485	-2,723

相談等拠点整備基金特別会計 収支計算書
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0
雑収入		5,000	0	0	5,000	6,344	-1,344
	受 取 利 息	5,000	0	0	5,000	6,344	-1,344
繰入金収入		0	0	0	0	0	0
	一 般 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	0	0	0
当 期 収 入 合 計		5,000	0	0	5,000	6,344	-1,344
前 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	0	0	0
収 入 合 計		5,000	0	0	5,000	6,344	-1,344

【支出の部】

大科目	中科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
基金引当定期預金支出		5,000	0	0	5,000	6,344	-1,344
	基 金 引 当 定 期 預 金 支 出	5,000	0	0	5,000	6,344	-1,344
当 期 支 出 合 計		5,000	0	0	5,000	6,344	-1,344
当 期 収 支 差 額		0	0	0	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	0	0	0

〈 参 考 〉

社団法人神奈川県社会福祉士会 相談等拠点整備基金引当定期預金残高

年 月 日	金 額 (円)	備 考
2001(平成13)年6月25日	6,028,000	県社会福祉士会より寄付
2002(平成14)年3月31日	7,034,028	決算額
2003(平成15)年3月31日	7,035,028	決算額
2004(平成16)年3月31日	7,041,056	決算額
2005(平成17)年3月31日	10,548,084	決算額
2006(平成18)年3月31日	11,550,901	決算額
2007(平成19)年3月31日	11,556,890	決算額
2008(平成20)年3月31日	11,565,710	決算額
2009(平成21)年3月31日	13,597,153	決算額
2010(平成22)年3月31日	15,612,637	決算額
2011(平成23)年3月31日	15,623,611	決算額
2012(平成24)年3月31日	15,629,955	決算額

地域生活定着支援センター事業 特別会計 収支計算書
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
補助金等収入			17,000,000	2,667,000	0	19,667,000	16,266,728	3,400,272
	行政受託収入		17,000,000	2,667,000	0	19,667,000	16,266,728	3,400,272
雑収入			0	1,000	0	1,000	596	404
	受取利息		0	1,000	0	1,000	596	404
	雑収入		0	0	0	0	0	0
当期収入合計			17,000,000	2,668,000	0	19,668,000	16,267,324	3,400,676
前期繰越収支差額			0	0	0	0	0	0
収入合計			17,000,000	2,668,000	0	19,668,000	16,267,324	3,400,676

【支出の部】

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
事業費			2,116,000	300,000	0	2,416,000	2,412,527	3,473
	旅費		1,440,000	40,000	0	1,480,000	1,479,412	588
	需用費		520,000	-21,000	0	499,000	496,487	2,513
	役員費		156,000	281,000	0	437,000	436,628	372
管理費			14,884,000	-284,000	0	14,600,000	14,582,281	17,719
	給料		8,596,000	944,000	0	9,540,000	9,540,149	-149
	職員手当		200,000	157,000	0	357,000	356,730	270
	賃金		1,980,000	-1,976,000	0	4,000	3,560	440
	共済費		1,360,000	-290,000	0	1,070,000	1,067,525	2,475
	報償費		480,000	1,380,000	0	1,860,000	1,855,000	5,000
	需用費		110,000	-110,000	0	0	0	0
	使用料及び賃借料		1,020,000	57,000	0	1,077,000	1,077,887	-887
	備品購入費		360,000	-270,000	0	90,000	82,045	7,955
	消費税及び地方消費税		778,000	-188,000	0	590,000	586,600	3,400
	雑費		0	12,000	0	12,000	12,785	-785
当期支出合計			17,000,000	16,000	0	17,016,000	16,994,808	21,192
当期収支差額			0	2,652,000	0	2,652,000	-727,484	3,379,484
次期繰越収支差額			0	2,652,000	0	2,652,000	-727,484	3,379,484

生活困窮者支援事業 特別会計 収支計算書
2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
補助金等収入			0	13,600,000	0	13,600,000	13,600,000	0
	行政受託収入		0	13,600,000	0	13,600,000	13,600,000	0
利用料等収入			0	3,294,000	0	3,294,000	3,294,500	-500
	利用料収入		0	3,294,000	0	3,294,000	3,294,500	-500
雑収入			0	1,000	0	1,000	558	442
	受取利息		0	1,000	0	1,000	558	442
	雑収入		0	0	0	0	0	0
当期収入合計			0	16,895,000	0	16,895,000	16,895,058	-58
前期繰越収支差額			0	0	0	0	0	0
収入合計			0	16,895,000	0	16,895,000	16,895,058	-58

【支出の部】

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算	補正額	予備費充当額	予算現額	決算額	差引残額
事業費			0	6,079,000	0	6,079,000	6,080,396	-1,396
	需用費		0	1,740,000	0	1,740,000	1,740,634	-634
	賃借料		0	4,055,000	0	4,055,000	4,055,840	-840
	保険料		0	0	0	0	0	0
	役務費		0	284,000	0	284,000	283,922	78
管理費			0	7,818,000	0	7,818,000	7,810,467	7,533
	給料		0	1,920,000	0	1,920,000	1,914,860	5,140
	職員手当		0	457,000	0	457,000	456,970	30
	賃金		0	1,947,000	0	1,947,000	1,947,923	-923
	共済費		0	460,000	0	460,000	455,621	4,379
	報償費		0	81,000	0	81,000	81,000	0
	需用費		0	863,000	0	863,000	863,993	-993
	使用料及び賃借料		0	2,000	0	2,000	1,800	200
	敷金支出		0	548,000	0	548,000	548,000	0
	保証金支出		0	80,000	0	80,000	80,000	0
	備品購入費		0	200,000	0	200,000	200,400	-400
	消費税及び地方消費税		0	1,250,000	0	1,250,000	1,248,800	1,200
	雑費		0	10,000	0	10,000	11,100	-1,100
当期支出合計			0	13,897,000	0	13,897,000	13,890,863	6,137
当期収支差額			0	2,998,000	0	2,998,000	3,004,195	-6,195
次期繰越収支差額			0	2,998,000	0	2,998,000	3,004,195	-6,195