

# 平成22年度 財団法人長崎県市町村社会福祉振興財団決算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

## (1) 平成22年度 一般会計決算書

①収支計算書

②貸借対照表

③財産目録

④正味財産増減計算書

⑤付属明細書

## 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	38,000	38,041	-41
基本財産運用収入	38,000	38,041	-41
雑 収 入	47,000	46,173	827
受取利息収入	46,000	46,173	-173
有価証券運用収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金収入	201,000	200,000	1,000
母子会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
新生児会計からの繰入金収入	200,000	200,000	0
事業活動収入計	286,000	284,214	1,786
2. 事業活動支出			
事業費支出	810,000	421,885	388,115
旅費交通費支出	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	100,000	78,460	21,540
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0
消耗品費支出	70,000	61,265	8,735
印刷製本費支出	50,000	18,900	31,100
賃貸料支出	40,000	40,000	0
諸謝金支出	300,000	171,760	128,240
雑 支 出	50,000	1,500	48,500
管理費支出	703,000	268,807	434,193
旅費交通費支出	250,000	1,100	248,900
通信運搬費支出	50,000	30,850	19,150
消耗品費支出	60,000	8,925	51,075
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
賃貸料支出	20,000	19,932	68
租税公課支出	10,000	2,000	8,000
負担金支出	153,000	133,000	20,000
委託費支出	100,000	63,000	37,000
雑 支 出	50,000	10,000	40,000
他会計への繰出金支出	3,000	0	3,000
措置費特別会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
母子特別会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
新生児特別会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計	1,516,000	690,692	825,308
事業活動収支差額	-1,230,000	-406,478	-823,522
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-1,230,000	-406,478	-823,522
前期繰越収支差額	18,711,000	18,799,061	-88,061
次期繰越収支差額	17,481,000	18,392,583	-911,583

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,392,583	18,799,061	-406,478
流動資産合計	18,392,583	18,799,061	-406,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(十八銀行)	20,022,000	20,022,000	0
基本財産合計	20,022,000	20,022,000	0
固定資産合計	20,022,000	20,022,000	0
資産合計	38,414,583	38,821,061	-406,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,022,000	20,022,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,022,000	20,022,000	0
2. 一般正味財産	18,392,583	18,799,061	-406,478
正味財産合計	38,414,583	38,821,061	-406,478
負債及び正味財産合計	38,414,583	38,821,061	-406,478

## 財産目録

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 (十八銀行・013916)		3,329,374
		普通預金 (親和銀行・1680641)		63,209
		定期預金 (十八銀行・4039660)		15,000,000
流動資産合計				18,392,583
(固定資産)				
基本財産	定期預金(十八銀行) (十八銀行・4048948)			20,022,000
固定資産合計				20,022,000
資産合計				38,414,583
正味財産				38,414,583

## 予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	38,000	38,041	-41
基本財産運用収入	38,000	38,041	-41
雑収益	47,000	46,173	827
受取利息収入	46,000	46,173	-173
有価証券運用収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金	201,000	200,000	1,000
母子会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
新生児会計からの繰入金収入	200,000	200,000	0
経常収益計	286,000	284,214	1,786
(2) 経常費用			
事業費	810,000	421,885	388,115
旅費交通費支出	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	100,000	78,460	21,540
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0
消耗品費支出	70,000	61,265	8,735
印刷製本費支出	50,000	18,900	31,100
賃貸料支出	40,000	40,000	0
諸謝金支出	300,000	171,760	128,240
雑支出	50,000	1,500	48,500
管理費	703,000	268,807	434,193
旅費交通費支出	250,000	1,100	248,900
通信運搬費支出	50,000	30,850	19,150
消耗品費支出	60,000	8,925	51,075
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
賃貸料支出	20,000	19,932	68
租税公課支出	10,000	2,000	8,000
負担金支出	153,000	133,000	20,000
委託費支出	100,000	63,000	37,000
雑支出	50,000	10,000	40,000
他会計への繰出金	3,000	0	3,000
措置費特別会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
母子特別会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
新生児特別会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
経常費用計	1,516,000	690,692	825,308
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,230,000	-406,478	-823,522
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,230,000	-406,478	-823,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,230,000	-406,478	-823,522
一般正味財産期首残高	18,711,000	18,799,061	-88,061
一般正味財産期末残高	17,481,000	18,392,583	-911,583
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,022,000	20,022,000	0
指定正味財産期末残高	20,022,000	20,022,000	0
III 正味財産期末残高	37,503,000	38,414,583	-911,583

一 般 会 計  
付 属 明 細 書

(1) 預金明細書

I 流動資産

金融機関名	種 別	口座番号	金 額
十八銀行 本店	普通預金	013916	3,329,374
親和銀行 長崎支店	普通預金	1680641	63,209
計			3,392,583
十八銀行 本店	定期預金	4039660	15,000,000
合計			18,392,583

II 基本財産

金融機関名	種 別	口座番号	金 額
十八銀行 本店	定期預金	4048948	20,022,000

I + II (合計)	38,414,583
-------------	------------

(2) 剰余金処理計算書

( 単 位 : 円 )

当年度欠損金	406,478
当年度未処理欠損金	406,478
これを次のとおり処理します。	
① 欠損準備金	18,799,061
② 未処理欠損金	406,478
③ 合計欠損準備金	18,392,583

平成22年度 財団法人長崎県市町村社会福祉振興財団決算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(2) 平成22年度 措置費（養護老人）支払代行業務特別会計決算書

①収支計算書

②貸借対照表

③財産目録

④正味財産増減計算書

⑤付属明細書

## 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

措置費特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	1,150,000,000	1,034,557,400	115,442,600
養護老人施設措置費事業収入	1,150,000,000	1,034,557,400	115,442,600
補助金等収入	4,593,000	4,593,887	-887
養護老人施設措置受託収入	4,593,000	4,593,887	-887
雑 収 入	16,000	11,614	4,386
受取利息収入	15,000	11,614	3,386
雑収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	1,154,610,000	1,039,162,901	115,447,099
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,154,340,000	1,038,519,340	115,820,660
通信運搬費支出	150,000	90,800	59,200
消耗品費支出	320,000	12,850	307,150
賃貸料支出	400,000	388,290	11,710
負担金支出	3,470,000	3,470,000	0
委託費支出	1,150,000,000	1,034,557,400	115,442,600
管理費支出	250,000	250,000	0
賃貸料支出	250,000	250,000	0
事業活動支出計	1,154,590,000	1,038,769,340	115,820,660
事業活動収支差額	20,000	393,561	-373,561
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	20,000	393,561	-373,561
前期繰越収支差額	63,000	265,421	-202,421
次期繰越収支差額	83,000	658,982	-575,982

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

措置費特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,046,995	9,850,575	9,196,420
未収金	125,567	5,332,437	-5,206,870
流動資産合計	19,172,562	15,183,012	3,989,550
資産合計	19,172,562	15,183,012	3,989,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,513,580	14,917,591	3,595,989
流動負債合計	18,513,580	14,917,591	3,595,989
負債合計	18,513,580	14,917,591	3,595,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	658,982	265,421	393,561
正味財産合計	658,982	265,421	393,561
負債及び正味財産合計	19,172,562	15,183,012	3,989,550

## 財産目録

平成23年 3月31日現在

措置費特別会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 (十八銀行・015296)		18,693,261
		普通預金 (親和銀行・1681745)		353,734
	未収金			125,567
流動資産合計				19,172,562
資産合計				19,172,562
(流動負債)	未払金			18,513,580
流動負債合計				18,513,580
負債合計				18,513,580
正味財産				658,982

## 予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

措置費特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	1,150,000,000	1,034,557,400	115,442,600
養護老人施設措置費事業収入	1,150,000,000	1,034,557,400	115,442,600
受取補助金等	4,593,000	4,593,887	-887
養護老人施設措置受託収入	4,593,000	4,593,887	-887
雑収益	16,000	11,614	4,386
受取利息収入	15,000	11,614	3,386
雑収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金	1,000	0	1,000
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
経常収益計	1,154,610,000	1,039,162,901	115,447,099
(2) 経常費用			
事業費	1,154,340,000	1,038,519,340	115,820,660
通信運搬費支出	150,000	90,800	59,200
消耗品費支出	320,000	12,850	307,150
賃貸料支出	400,000	388,290	11,710
負担金支出	3,470,000	3,470,000	0
委託費支出	1,150,000,000	1,034,557,400	115,442,600
管理費	250,000	250,000	0
賃貸料支出	250,000	250,000	0
経常費用計	1,154,590,000	1,038,769,340	115,820,660
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	393,561	-373,561
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	20,000	393,561	-373,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,000	393,561	-373,561
一般正味財産期首残高	63,000	265,421	-202,421
一般正味財産期末残高	83,000	658,982	-575,982
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,000	658,982	-575,982

## 措置費支払代行業務特別会計

### 付 属 明 細 書

#### (1) 預金明細書

##### I 流動資産

金融機関名	種 別	口座番号	金 額
十八銀行 本店	普通預金	0015296	18,693,261
親和銀行 長崎支店	普通預金	1681745	353,734
計 (A)			19,046,995

資産合計 (A)	19,046,995
未収金 (B)	125,567
未払金 (C)	18,513,580
<b>差引残額 (D)</b>	<b>658,982</b>

$$(D) = (A) + (B) - (C)$$

#### (2) 剰余金処理計算書

( 単位 : 円 )

当年度剰余金	393,561
当年度未処理剰余金	393,561
これを次のとおり処理します。	
① 欠損準備金	265,421
② 未処理剰余金	393,561
③ 合計欠損準備金	658,982

## 平成22年度 財団法人長崎県市町村社会福祉振興財団決算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

### (3) 平成22年度 母子保健健康診査費支払代行業務特別会計決算書

①収支計算書

②貸借対照表

③財産目録

④正味財産増減計算書

⑤付属明細書

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

母子特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	483,800,000	462,941,235	20,858,765
母子保健健康診査費事業収入	480,000,000	462,185,990	17,814,010
母子保健健康診査受診票印刷収入	3,800,000	755,245	3,044,755
補助金等収入	10,260,000	10,279,500	-19,500
母子健康診査受託収入	10,260,000	10,279,500	-19,500
雑収入	6,000	5,196	804
受取利息収入	5,000	5,196	-196
雑収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	494,067,000	473,225,931	20,841,069
2. 事業活動支出			
事業費支出	492,790,000	471,041,846	21,748,154
通信運搬費支出	900,000	403,750	496,250
消耗什器備品費支出	50,000	16,300	33,700
消耗品費支出	800,000	584,291	215,709
印刷製本費支出	4,000,000	1,026,595	2,973,405
賃貸料支出	1,550,000	1,384,920	165,080
負担金支出	5,440,000	5,440,000	0
委託費支出	480,000,000	462,185,990	17,814,010
雑支出	50,000	0	50,000
管理費支出	1,250,000	691,866	558,134
旅費交通費支出	300,000	63,420	236,580
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0
消耗品費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	100,000	58,520	41,480
賃貸料支出	600,000	519,926	80,074
雑支出	50,000	0	50,000
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
一般会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計	494,041,000	471,733,712	22,307,288
事業活動収支差額	26,000	1,492,219	-1,466,219
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	26,000	1,492,219	-1,466,219
前期繰越収支差額	11,000	50,893	-39,893
次期繰越収支差額	37,000	1,543,112	-1,506,112

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

母子特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,543,112	3,809,893	-2,266,781
未収金	77,511,210	75,829,760	1,681,450
流動資産合計	79,054,322	79,639,653	-585,331
資産合計	79,054,322	79,639,653	-585,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,511,210	79,588,760	-2,077,550
流動負債合計	77,511,210	79,588,760	-2,077,550
負債合計	77,511,210	79,588,760	-2,077,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,543,112	50,893	1,492,219
正味財産合計	1,543,112	50,893	1,492,219
負債及び正味財産合計	79,054,322	79,639,653	-585,331

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

母子特別会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 (十八銀行・196390)		1,449,548
		普通預金 (親和銀行・5114534)		93,564
	未収金			77,511,210
流動資産合計				79,054,322
資産合計				79,054,322
(流動負債)	未払金			77,511,210
	流動負債合計			77,511,210
負債合計				77,511,210
正味財産				1,543,112

## 予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

母子特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	483,800,000	462,941,235	20,858,765
母子保健健康診査費事業収入	480,000,000	462,185,990	17,814,010
母子保健健康診査受診票印刷収入	3,800,000	755,245	3,044,755
受取補助金等	10,260,000	10,279,500	-19,500
母子健康診査受託収入	10,260,000	10,279,500	-19,500
雑収益	6,000	5,196	804
受取利息収入	5,000	5,196	-196
雑収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金	1,000	0	1,000
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
経常収益計	494,067,000	473,225,931	20,841,069
(2) 経常費用			
事業費	492,790,000	471,041,846	21,748,154
通信運搬費支出	900,000	403,750	496,250
消耗什器備品費支出	50,000	16,300	33,700
消耗品費支出	800,000	584,291	215,709
印刷製本費支出	4,000,000	1,026,595	2,973,405
賃貸料支出	1,550,000	1,384,920	165,080
負担金支出	5,440,000	5,440,000	0
委託費支出	480,000,000	462,185,990	17,814,010
雑支出	50,000	0	50,000
管理費	1,250,000	691,866	558,134
旅費交通費支出	300,000	63,420	236,580
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0
消耗品費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	100,000	58,520	41,480
賃貸料支出	600,000	519,926	80,074
雑支出	50,000	0	50,000
他会計への繰出金	1,000	0	1,000
一般会計への繰出金支出	1,000	0	1,000
経常費用計	494,041,000	471,733,712	22,307,288
評価損益等調整前当期経常増減額	26,000	1,492,219	-1,466,219
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	26,000	1,492,219	-1,466,219
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,000	1,492,219	-1,466,219
一般正味財産期首残高	11,000	50,893	-39,893
一般正味財産期末残高	37,000	1,543,112	-1,506,112
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,000	1,543,112	-1,506,112

# 母子健康診査費支払代行業務特別会計

## 付 属 明 細 書

### (1) 預金明細書

#### I 流動資産

金融機関名	種 別	口座番号	金 額
十八銀行 本店	普通預金	0196390	1,449,548
親和銀行 長崎支店	普通預金	5114534	93,564
計 (A)			1,543,112

資産合計 (A)	1,543,112
未収金 (B)	77,511,210
未払金 (C)	77,511,210
差引残額 (D)	<b>1,543,112</b>

$$(D) = (A) + (B) - (C)$$

### (2) 剰余金処理計算

(単位：円)

当年度剰余金	1,492,219
当年度未処理剰余金	1,492,219
これを次のとおり処理します。	
① 欠損準備金	50,893
② 未処理剰余金	1,492,219
③ 合計欠損準備金	1,543,112

平成22年度 財団法人長崎県市町村社会福祉振興財団決算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(4) 平成22年度 新生児聴覚検査費支払代行業務特別会計決算書

①収支計算書

②貸借対照表

③財産目録

④正味財産増減計算書

⑤付属明細書

## 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

新生児特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	8,510,000	8,205,040	304,960
新生児聴覚検査費事業収入	8,400,000	8,095,500	304,500
新生児聴覚検査受診票印刷収入	110,000	109,540	460
補助金等収入	560,000	547,500	12,500
新生児聴覚検査受託収入	560,000	547,500	12,500
雑 収 入	2,000	162	1,838
受取利息収入	1,000	162	838
雑収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	9,073,000	8,752,702	320,298
2. 事業活動支出			
事業費支出	9,034,000	8,700,910	333,090
通信運搬費支出	30,000	28,360	1,640
消耗品費支出	30,000	8,250	21,750
印刷製本費支出	110,000	105,300	4,700
賃貸料支出	74,000	73,500	500
負担金支出	390,000	390,000	0
委託費支出	8,400,000	8,095,500	304,500
管理費支出	50,000	50,000	0
賃貸料支出	50,000	50,000	0
他会計への繰出金支出	200,000	200,000	0
一般会計への繰出金支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計	9,284,000	8,950,910	333,090
事業活動収支差額	-211,000	-198,208	-12,792
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-211,000	-198,208	-12,792
前期繰越収支差額	213,000	214,958	-1,958
次期繰越収支差額	2,000	16,750	-14,750

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

新生児特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,750	268,958	-216,208
未収金	1,270,500	1,269,000	1,500
流動資産合計	1,323,250	1,537,958	-214,708
資産合計	1,323,250	1,537,958	-214,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,306,500	1,323,000	-16,500
流動負債合計	1,306,500	1,323,000	-16,500
負債合計	1,306,500	1,323,000	-16,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	16,750	214,958	-198,208
正味財産合計	16,750	214,958	-198,208
負債及び正味財産合計	1,323,250	1,537,958	-214,708

## 財産目録

平成23年 3月31日現在

新生児特別会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 (十八銀行・612822)		52,750
	未収金			1,270,500
流動資産合計				1,323,250
資産合計				1,323,250
(流動負債)				
	未払金			1,306,500
流動負債合計				1,306,500
負債合計				1,306,500
正味財産				16,750

## 予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

新生児特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	8,510,000	8,205,040	304,960
新生児聴覚検査費事業収入	8,400,000	8,095,500	304,500
新生児聴覚検査受診票印刷収入	110,000	109,540	460
受取補助金等	560,000	547,500	12,500
新生児聴覚検査受託収入	560,000	547,500	12,500
雑収益	2,000	162	1,838
受取利息収入	1,000	162	838
雑収入	1,000	0	1,000
他会計からの繰入金	1,000	0	1,000
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000
経常収益計	9,073,000	8,752,702	320,298
(2) 経常費用			
事業費	9,034,000	8,700,910	333,090
通信運搬費支出	30,000	28,360	1,640
消耗品費支出	30,000	8,250	21,750
印刷製本費支出	110,000	105,300	4,700
賃貸料支出	74,000	73,500	500
負担金支出	390,000	390,000	0
委託費支出	8,400,000	8,095,500	304,500
管理費	50,000	50,000	0
賃貸料支出	50,000	50,000	0
他会計への繰出金	200,000	200,000	0
一般会計への繰出金支出	200,000	200,000	0
経常費用計	9,284,000	8,950,910	333,090
評価損益等調整前当期経常増減額	-211,000	-198,208	-12,792
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-211,000	-198,208	-12,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-211,000	-198,208	-12,792
一般正味財産期首残高	213,000	214,958	-1,958
一般正味財産期末残高	2,000	16,750	-14,750
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,000	16,750	-14,750

新生児聴覚検査費支払代行業務特別会計

付 属 明 細 書

(1) 預金明細書

I 流動資産

金融機関名	種 別	口座番号	金 額
十八銀行 本店	普通預金	0612822	52,750

(A)

資産合計 (A)	52,750
未収金 (B)	1,270,500
未払金 (C)	1,306,500
差引残額 (D)	16,750

$$(D) = (A) + (B) - (C)$$

(2) 剰余金処理計算:

(単位 : 円)

当年度欠損金	198,208
当年度未処理欠損金	198,208
これを次のとおり処理します。	
① 欠損準備金	214,958
② 未処理欠損金	198,208
③ 合計欠損準備金	16,750