

資金収支計算書

一般会計

平成21年4月1日～平成22年3月31日
(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小							
経常活動による収入									
	会費収入		6,000,000	0	0	6,000,000	4,560,000	1,440,000	
	会費収入		6,000,000	0	0	6,000,000	4,560,000	1,440,000	
	寄附金収入		11,400,000	0	0	11,400,000	6,359,693	5,040,307	
	寄附金収入		11,400,000	0	0	11,400,000	6,359,693	5,040,307	
	一般預託金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	1,006,145	△ 6,145	
	指定預託金収入		10,400,000	0	0	10,400,000	5,353,548	5,046,452	
	分担金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	分担金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	日赤分担金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費補助金収入		187,493,000	0	0	187,493,000	176,751,450	10,741,550	
	市補助金収入		187,493,000	0	0	187,493,000	176,751,450	10,741,550	
	市補助金収入		187,493,000	0	0	187,493,000	176,751,450	10,741,550	
	助成金収入		2,600,000	2,400,000	0	5,000,000	4,439,340	560,660	
	全社協助成金収入		0	2,400,000	0	2,400,000	1,822,520	577,480	
	全国ホ「ランティフェスティバル」助成金収入		0	2,400,000	0	2,400,000	1,822,520	577,480	
	県社協助成金収入		2,600,000	0	0	2,600,000	2,616,820	△ 16,820	
	社協育成助成金収入		2,600,000	0	0	2,600,000	2,616,820	△ 16,820	
	受託金収入		37,880,000	100,000	0	37,980,000	35,430,072	2,549,928	
	市受託金収入		28,703,000	0	0	28,703,000	26,098,702	2,604,298	
	市受託金収入		28,703,000	0	0	28,703,000	26,098,702	2,604,298	
	県社協受託金収入		7,307,000	100,000	0	7,407,000	7,460,480	△ 53,480	
	県社協受託金収入		7,307,000	100,000	0	7,407,000	7,460,480	△ 53,480	
	団体受託金収入		1,870,000	0	0	1,870,000	1,870,890	△ 890	
	団体受託金収入		1,870,000	0	0	1,870,000	1,870,890	△ 890	
	事業収入		704,000	0	0	704,000	737,215	△ 33,215	
	参加費収入		190,000	0	0	190,000	147,800	42,200	
	利用料収入		514,000	0	0	514,000	589,415	△ 75,415	
	地域福祉サービス事業利用料収入		4,000	0	0	4,000	22,800	△ 18,800	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		360,000	0	0	360,000	341,200	18,800	
	ホ「ランティフェスティバル」機利用料収入		150,000	0	0	150,000	225,415	△ 75,415	

大	中	勘定科目 小	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		貸付事業等収入	600,000	0	0	600,000	214,000	386,000	
		償還金収入	600,000	0	0	600,000	214,000	386,000	
		低所得者小口貸付金償還金収入	500,000	0	0	500,000	183,000	317,000	
		母子家庭等小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	31,000	69,000	
		共同募金配分金収入	54,017,000	0	0	54,017,000	52,931,266	1,085,734	
		地域配分金収入	49,377,000	0	0	49,377,000	49,267,986	109,014	
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	849,008	150,992	
		特別配分金収入	3,640,000	0	0	3,640,000	2,814,272	825,728	
		雑収入	700,000	0	0	700,000	673,596	26,404	
		雑収入	700,000	0	0	700,000	673,596	26,404	
		雑収入	700,000	0	0	700,000	673,596	26,404	
		受取利息配当金収入	18,262,000	0	0	18,262,000	19,042,051	△ 780,051	
		受取利息配当金収入	18,262,000	0	0	18,262,000	19,042,051	△ 780,051	
		受取利息配当金収入	162,000	0	0	162,000	48,437	113,563	
		特定預金受取利息配当金収入	18,100,000	0	0	18,100,000	18,993,614	△ 893,614	
		会計単位間繰入金収入	1,671,000	2,075,000	0	3,746,000	3,169,937	576,063	
		公益事業会計繰入金収入	1,671,000	2,075,000	0	3,746,000	3,169,937	576,063	
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	0	1,200,000	0	1,200,000	632,528	567,472	
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	1,671,000	875,000	0	2,546,000	2,537,409	8,591	
		経理区分間繰入金収入	26,320,000	0	0	26,320,000	21,053,185	5,266,815	
		経理区分間繰入金収入	26,320,000	0	0	26,320,000	21,053,185	5,266,815	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	26,320,000	△ 6,130,000	0	20,190,000	15,659,859	4,530,141	
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	0	6,130,000	0	6,130,000	5,393,326	736,674	
		経常活動収入計(1)	349,647,000	4,575,000	0	354,222,000	327,361,805	26,860,195	
		経常活動による支出							
		人件費支出	251,984,000	5,464,000	△ 292,005	257,155,995	245,316,739	11,839,256	
		役員報酬	461,000	0	0	461,000	398,600	62,400	
		会長等報酬	4,323,000	0	0	4,323,000	4,322,400	600	
		委員等報酬	3,414,000	0	△ 70,280	3,343,720	3,052,500	291,220	
		職員俸給	104,739,000	0	△ 1,627,600	103,111,400	101,788,146	1,323,254	
		職員俸給	96,395,000	0	△ 1,627,600	94,767,400	93,445,746	1,321,654	

大	中	勘定科目 小	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		嘱託職員俸給	8,344,000	0	0	8,344,000	8,342,400	1,600	
		職員諸手当	66,094,000	0	△ 42,026	66,051,974	57,065,064	8,986,910	
		非常勤職員給与	0	0	1,681,200	1,681,200	1,681,200	0	
		賃金	1,037,000	0	△ 209,900	827,100	827,100	0	
		法定福利費	24,520,000	0	△ 23,399	24,496,601	23,322,693	1,173,908	
		退職給付金	47,396,000	5,464,000	0	52,860,000	52,859,036	964	
		事務費支出〔事務管理支出〕	13,599,000	0	△ 63,810	13,535,190	9,618,052	3,917,138	
		福利厚生費	522,000	0	0	522,000	489,250	32,750	
		旅費交通費	1,074,000	0	△ 59,460	1,014,540	675,320	339,220	
		役職員旅費	811,000	0	△ 59,460	751,540	494,990	256,550	
		旅費交通費	263,000	0	0	263,000	180,330	82,670	
		研修費	809,000	0	3,000	812,000	326,800	485,200	
		消耗品費	991,000	0	0	991,000	910,801	80,199	
		器具什器費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		印刷製本費	436,000	0	0	436,000	237,300	198,700	
		水道光熱費	114,000	0	0	114,000	54,593	59,407	
		燃料費	480,000	0	0	480,000	355,753	124,247	
		修繕費	257,000	0	0	257,000	127,268	129,732	
		通信運搬費	810,000	0	0	810,000	499,541	310,459	
		会議費	14,000	0	0	14,000	8,646	5,354	
		広報費	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
		業務委託費	1,588,000	0	0	1,588,000	1,525,715	62,285	
		手数料	555,000	0	0	555,000	414,511	140,489	
		損害保険料	458,000	0	0	458,000	325,500	132,500	
		貸借料	658,000	0	0	658,000	546,566	111,434	
		租税公課	2,183,000	0	0	2,183,000	1,331,718	851,282	
		渉外費	2,380,000	0	△ 7,350	2,372,650	1,765,000	607,650	
		雑費	50,000	0	0	50,000	23,770	26,230	
		事業費支出	41,649,000	1,880,000	417,606	43,946,606	40,095,577	3,851,029	
		諸謝金	4,611,000	0	△ 32,400	4,578,600	4,158,200	420,400	
		旅費交通費	187,000	0	△ 3,300	183,700	153,600	30,100	

大	中	勘定科目 小	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		旅費交通費	187,000	0△	3,300	183,700	153,600	30,100	
		消耗品費	2,787,000	382,000	804,433	3,973,433	3,499,526	473,907	
		その他の消耗品費	2,787,000	382,000	804,433	3,973,433	3,499,526	473,907	
		器具什器費	968,000	0	165,235	1,133,235	831,070	302,165	
		印刷製本費	1,950,000	1,300,000	439,038	3,689,038	3,068,078	620,960	
		燃料費	302,000	0△	24,450	277,550	227,952	49,598	
		車輛燃料費	302,000	0△	24,450	277,550	227,952	49,598	
		修繕費	183,000	0	0	183,000	57,120	125,880	
		通信運搬費	2,952,000	173,000△	99,614	3,025,386	2,426,640	598,746	
		会議費	20,000	25,000	0	45,000	43,923	1,077	
		広報費	975,000	0△	520,875	454,125	454,125	0	
		業務委託費	3,868,000	0△	84,400	3,783,600	3,374,194	409,406	
		手数料	470,000	0△	4,265	465,735	402,980	62,755	
		事業推進費	12,190,000	0	0	12,190,000	12,190,000	0	
		損害保険料	734,000	0△	25,310	708,690	624,459	84,231	
		賃借料	9,406,000	0△	196,626	9,209,374	8,547,270	662,104	
		租税公課	34,000	0	140	34,140	24,555	9,585	
		保健衛生費	12,000	0	0	12,000	11,885	115	
		医薬品費	12,000	0	0	12,000	11,885	115	
		まごころ銀行払出支出	6,000,000	0	0	6,000,000	2,184,095	3,815,905	
		払出支出	6,000,000	0	0	6,000,000	2,184,095	3,815,905	
		指定払出支出	6,000,000	0	0	6,000,000	2,184,095	3,815,905	
		助成金支出	46,218,000	0	16,000	46,234,000	45,197,951	1,036,049	
		助成金支出	46,218,000	0	16,000	46,234,000	45,197,951	1,036,049	
		市ボランティア連絡協議会助成金支出	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
		福祉学習事業助成金支出	3,200,000	0	0	3,200,000	2,885,000	315,000	
		三津浜地区社協助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
		地域交流センター助成金支出	1,422,000	0	85,000	1,507,000	1,507,000	0	
		地区社協助成金支出	35,716,000	0	0	35,716,000	35,715,951	49	
		地区社協拠点整備事業助成金支出	750,000	0	150,000	900,000	900,000	0	
		地区社協拠点運営事業助成金支出	500,000	0△	150,000	350,000	120,000	230,000	

大	中	勘定科目 小	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		福祉事業助成金支出	970,000	0	△ 69,000	901,000	410,000	491,000	
		地区調査研究会助成金支出	400,000	0	0	400,000	400,000	0	
		負担金支出	5,835,000	620,000	0	6,455,000	6,200,640	254,360	
		負担金支出	5,835,000	620,000	0	6,455,000	6,200,640	254,360	
		負担金支出	5,835,000	620,000	0	6,455,000	6,200,640	254,360	
		還付金支出	3,500,000	675,000	0	4,175,000	4,174,100	900	
		還付金支出	3,500,000	675,000	0	4,175,000	4,174,100	900	
		会計単位間繰入金支出	7,217,000	1,137,000	0	8,354,000	6,918,460	1,435,540	
		公益事業会計繰入金支出	7,217,000	1,137,000	0	8,354,000	6,918,460	1,435,540	
		センター管理・運営事業経理区分繰入金支出	75,000	0	0	75,000	75,000	0	
		ふれいあい・いきいきサロン事業経理区分繰	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
		いきがい交流センターしみず管理運営事業経	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	6,580,000	1,137,000	0	7,717,000	6,350,150	1,366,850	
		巡回入浴サービス事業経理区分繰入金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支	497,000	0	0	497,000	428,310	68,690	
		社会福祉施設等支援事業経理区分繰入金支出	15,000	0	0	15,000	15,000	0	
		経理区分間繰入金支出	26,320,000	0	△ 1,788,109	24,531,891	21,053,185	3,478,706	
		経理区分間繰入金支出	26,320,000	0	△ 1,788,109	24,531,891	21,053,185	3,478,706	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	6,130,000	327,000	0	6,457,000	5,405,326	1,051,674	
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	16,744,000	0	△ 1,788,109	14,955,891	13,927,053	1,028,838	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	1,705,806	1,294,194	
		福祉センター利用援助事業経理区分繰入金支出	104,000	0	0	104,000	0	104,000	
		相談支援事業経理区分繰入金支出	15,000	0	0	15,000	15,000	0	
		小口資金等債権調査委員会運営事業経理区分	327,000	△ 327,000	0	0	0	0	
		経常活動支出計(2)	402,322,000	9,776,000	△ 1,710,318	410,387,682	380,758,799	29,628,883	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,675,000	△ 5,201,000	1,710,318	△ 56,165,682	△ 53,396,994	△ 2,768,688	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出及び繰入支出	1,050,000	0	△ 77,791	972,209	944,605	27,604	
		その他の固定資産取得支出	1,050,000	0	△ 77,791	972,209	944,605	27,604	
		器具及び備品取得支出	1,050,000	0	△ 77,791	972,209	944,605	27,604	

勘定科目		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中							
		1,050,000	0	△ 77,791	972,209	944,605	27,604	
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,050,000	0	77,791	△ 972,209	△ 944,605	△ 27,604	
	財務活動による収入							
	積立預金取崩収入	72,746,000	7,276,000	0	80,022,000	74,072,612	5,949,388	
	退職積立・給付事業積立金取崩収入	47,396,000	5,464,000	0	52,860,000	52,859,036	964	
	地域福祉サービス事業積立金取崩収入(預託)	3,500,000	675,000	0	4,175,000	4,174,100	900	
	まごころ銀行運営事業積立金取崩収入	9,822,000	1,137,000	0	10,959,000	9,393,462	1,565,538	
	基金積立金取崩収入	2,244,000	0	0	2,244,000	0	2,244,000	
	松山福祉振興基金積立金取崩収入	2,244,000	0	0	2,244,000	0	2,244,000	
	特別寄付金積立金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	社協会費積立金取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	2,362,014	1,637,986	
	事業推進積立金取崩収入	3,284,000	0	0	3,284,000	3,284,000	0	
	障害者等支援寄附金積立金取崩収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	財務活動等収入計(7)	72,746,000	7,276,000	0	80,022,000	74,072,612	5,949,388	
	財務活動による支出							
	積立預金積立支出	20,021,000	2,075,000	1,788,109	23,884,109	18,206,013	5,678,096	
	退職積立・給付事業積立金積立支出	550,000	0	0	550,000	550,000	0	
	地域福祉サービス事業積立金積立支出(預託)	5,000,000	0	0	5,000,000	2,843,100	2,156,900	
	まごころ銀行運営事業積立金積立支出	6,000,000	0	0	6,000,000	4,480,802	1,519,198	
	基金積立金積立支出	100,000	0	1,788,109	1,888,109	1,888,109	0	
	松山福祉振興基金積立金積立支出	0	0	953,835	953,835	953,835	0	
	松山市ボランティア基金積立金積立支出	100,000	0	834,274	934,274	934,274	0	
	特別寄付金積立金積立支出	100,000	0	425,685	525,685	525,685	0	
	社協会費積立金積立支出	6,000,000	0	0	6,000,000	4,534,380	1,465,620	
	事業推進積立金積立支出	1,671,000	2,075,000	0	3,746,000	3,383,937	362,063	
	母子家庭等小口資金貸付金積立金積立支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	低所得者小口資金貸付金積立金積立支出	500,000	0	△ 425,685	74,315	0	74,315	
	財務活動等支出計(8)	20,021,000	2,075,000	1,788,109	23,884,109	18,206,013	5,678,096	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,725,000	5,201,000	△ 1,788,109	56,137,891	55,866,599	271,292	
	予備費(10)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	1,525,000	△ 3,525,000	

勘 定 科 目		予算現額				決算額	差 異	備 考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小						
		2,000,000	0	0	2,000,000	1,302,378	697,622	
		0	0	0	0	2,827,378	△ 2,827,378	
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支計算書

公益事業会計

平成21年4月1日～平成22年3月31日
(単位：円)

大	中	勘定科目	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		経常活動による収入							
		経常経費補助金収入	36,707,000	0	0	36,707,000	32,753,021	3,953,979	
		市補助金収入	36,707,000	0	0	36,707,000	32,753,021	3,953,979	
		市補助金収入	36,707,000	0	0	36,707,000	32,753,021	3,953,979	
		受託金収入	528,695,000	4,000,000	0	532,695,000	504,845,457	27,849,543	
		市受託金収入	526,071,000	4,000,000	0	530,071,000	502,152,767	27,918,233	
		市受託金収入	526,071,000	4,000,000	0	530,071,000	502,152,767	27,918,233	
		団体受託金収入	2,624,000	0	0	2,624,000	2,692,690	△ 68,690	
		団体受託金収入	2,624,000	0	0	2,624,000	2,692,690	△ 68,690	
		事業収入	13,393,000	2,297,000	0	15,690,000	14,579,095	1,110,905	
		事業収入	1,920,000	875,000	0	2,795,000	2,795,000	0	
		法人成年後見事業収入	1,920,000	875,000	0	2,795,000	2,795,000	0	
		参加費収入	3,490,000	1,422,000	0	4,912,000	3,959,500	952,500	
		介護員養成研修事業(2級課程)	2,310,000	132,000	0	2,442,000	2,442,000	0	
		移動支援従業者養成研修事業	780,000	0	0	780,000	442,000	338,000	
		まつやまシニアカレッジ事業	400,000	90,000	0	490,000	490,000	0	
		松山健康づくり体操教室事業参加費収入	0	1,200,000	0	1,200,000	560,000	640,000	
		手話に関する講演会参加費収入	0	0	0	0	25,500	△ 25,500	
		利用料等収入	2,063,000	0	0	2,063,000	1,766,094	296,906	
		総合福祉センター管理事業利用料収入	900,000	0	0	900,000	1,007,295	△ 107,295	
		福祉機器貸出事業利用料収入	48,000	0	0	48,000	45,000	3,000	
		北条社会福祉センター利用料等収入	1,115,000	0	0	1,115,000	713,799	401,201	
		管理費収入	5,570,000	0	0	5,570,000	5,673,501	△ 103,501	
		北条社会福祉センター管理費収入	5,570,000	0	0	5,570,000	5,673,501	△ 103,501	
		広告料収入	350,000	0	0	350,000	385,000	△ 35,000	
		雑収入	0	0	0	0	281,000	△ 281,000	
		雑収入	0	0	0	0	281,000	△ 281,000	
		雑収入	0	0	0	0	281,000	△ 281,000	
		受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	156,255	△ 105,255	
		受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	156,255	△ 105,255	
		会計単位間繰入金収入	7,217,000	1,137,000	0	8,354,000	6,918,460	1,435,540	

勘定科目		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小						
		7,217,000	1,137,000	0	8,354,000	6,918,460	1,435,540	
	一般会計繰入金収入							
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,804,000	0	0	3,804,000	2,918,324	885,676	
	まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	3,413,000	1,137,000	0	4,550,000	4,000,136	549,864	
	経常活動収入計(1)	586,063,000	7,434,000	0	593,497,000	559,533,288	33,963,712	
	経常活動による支出							
	人件費支出	291,210,000	1,338,000	152,026	292,700,026	278,190,142	14,509,884	
	委員等報酬	369,000	0	0	369,000	260,200	108,800	
	職員俸給	169,332,000	1,014,000	414,782	170,760,782	168,001,596	2,759,186	
	職員俸給	102,320,000	1,014,000	△ 1,773,614	101,560,386	98,955,900	2,604,486	
	嘱託職員俸給	67,012,000	0	2,188,396	69,200,396	69,045,696	154,700	
	職員諸手当	84,762,000	167,000	△ 706,911	84,222,089	75,050,755	9,171,334	
	賃金	1,929,000	0	391,265	2,320,265	2,320,265	0	
	法定福利費	34,818,000	157,000	52,890	35,027,890	32,557,326	2,470,564	
	事務費支出〔事務管理支出〕	2,123,000	160,000	48,970	2,331,970	2,058,775	273,195	
	福利厚生費	1,134,000	0	0	1,134,000	1,107,255	26,745	
	旅費交通費	930,000	160,000	31,970	1,121,970	899,520	222,450	
	役職員旅費	396,000	160,000	50,580	606,580	474,950	131,630	
	旅費交通費	534,000	0	△ 18,610	515,390	424,570	90,820	
	研修費	59,000	0	17,000	76,000	52,000	24,000	
	事業費支出	292,148,000	3,649,000	△ 165,871	295,631,129	277,122,086	18,509,043	
	諸謝金	68,645,000	1,675,000	△ 903,374	69,416,626	62,275,420	7,141,206	
	消耗品費	5,077,000	554,000	△ 452,000	5,179,000	4,799,259	379,741	
	介護用品費	44,000	0	78,787	122,787	122,787	0	
	その他の消耗品費	5,033,000	554,000	△ 530,787	5,056,213	4,676,472	379,741	
	器具什器費	1,008,000	90,000	679,355	1,777,355	1,682,270	95,085	
	印刷製本費	859,000	0	54,150	913,150	825,825	87,325	
	水道光熱費	24,135,000	0	158,253	24,293,253	23,811,709	481,544	
	燃料費	2,209,000	0	△ 130,875	2,078,125	1,360,598	717,527	
	燃料費	80,000	0	0	80,000	60,618	19,382	
	車輛燃料費	2,129,000	0	△ 130,875	1,998,125	1,299,980	698,145	
	修繕費	3,679,000	0	1,323,455	5,002,455	4,882,030	120,425	

勘定科目		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小						
		14,603,000	32,000	69,803	14,704,803	14,311,230	393,573	
		89,027,000	0	△ 722,046	88,304,954	85,400,835	2,904,119	
		27,019,000	130,000	24,675	27,173,675	23,942,996	3,230,679	
		23,696,000	0	△ 36,000	23,660,000	22,675,282	984,718	
		3,288,000	82,000	755	3,370,755	2,797,522	573,233	
		12,526,000	30,000	△ 178,861	12,377,139	11,688,887	688,252	
		14,761,000	68,000	△ 28,178	14,800,822	14,099,327	701,495	
		102,000	0	13,017	115,017	110,396	4,621	
		2,000	0	△ 2,000	0	0	0	
		100,000	0	15,017	115,017	110,396	4,621	
		1,499,000	988,000	△ 38,000	2,449,000	2,443,500	5,500	
		15,000	0	0	15,000	15,000	0	
		0	1,200,000	0	1,200,000	750,000	450,000	
		0	1,200,000	0	1,200,000	750,000	450,000	
		0	1,200,000	0	1,200,000	750,000	450,000	
		1,671,000	2,075,000	0	3,746,000	3,169,937	576,063	
		1,671,000	2,075,000	0	3,746,000	3,169,937	576,063	
		1,671,000	2,075,000	0	3,746,000	3,169,937	576,063	
		587,152,000	8,422,000	35,125	595,609,125	561,290,940	34,318,185	
		△ 1,089,000	△ 988,000	△ 35,125	△ 2,112,125	△ 1,757,652	△ 354,473	
		0	0	0	0	0	0	
		400,000	0	△ 35,125	364,875	364,875	0	
		400,000	0	△ 35,125	364,875	364,875	0	
		400,000	0	△ 35,125	364,875	364,875	0	
		400,000	0	△ 35,125	364,875	364,875	0	
		△ 400,000	0	35,125	△ 364,875	△ 364,875	0	
		1,200,000	988,000	0	2,188,000	2,122,527	65,473	
		1,200,000	988,000	0	2,188,000	2,122,527	65,473	
		1,200,000	988,000	0	2,188,000	2,122,527	65,473	

勘定科目		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小						
		財務活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	988,000	0	2,188,000	2,122,527	65,473
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 289,000	0	0	△ 289,000	0	△ 289,000
		前期末支払資金残高(12)	289,000	0	0	289,000	0	289,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0