

平成22年度 調停センター特別会計収入支出決算報告書

平成22年 4月 1日

平成23年 3月31日

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
前年度繰越金	471,262	471,262	
利用負担金	315,000	157,500	
繰 入 金	600,000	600,000	一般会計より
預 り 金	0	10,500	期日手数料
雑 収 入	100	178	預金利息
合 計	1,386,362	1,239,440	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
人 件 費	200,000	12,000	手続実施者、事務担当者
広 報 費	350,000	224,950	利用負担金を含む
研 修 費	250,000	259,307	
委 員 会 費	280,000	113,500	委員交通費を含む
通 信 費	100,000	21,500	
交 通 費	100,000	0	手続実施者、事務担当者
雑 費	50,000	2,520	期日施設費を含む
予 備 費	56,362	0	
次年度繰越金	0	605,663	
合 計	1,386,362	1,239,440	

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

調停センター特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
利 用 負 担 金 入	[157,500]	[0]	[157,500]
雑 収 入 金	[178]	[31,652]	[△ 31,474]
繰 入 金	[600,000]	[600,000]	[0]
経常収益計	757,678	631,652	126,026
(2) 経常費用			
人 件 費	[12,000]	[15,000]	[△ 3,000]
広 報 費	[224,950]	[84,620]	[140,330]
研 修 費	[259,307]	[77,360]	[181,947]
委 員 会 費	[113,500]	[139,900]	[△ 26,400]
通 信 費	[21,500]	[21,680]	[△ 180]
交 通 費	[0]	[12,540]	[△ 12,540]
認 証 手 数 料	[0]	[0]	[0]
雑 費 等	[2,520]	[8,300]	[△ 5,780]
経常費用計	633,777	359,400	274,377
当期経常増減額	123,901	272,252	△ 148,351
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	123,901	272,252	△ 148,351
一般正味財産期首残高	471,262	199,010	272,252
一般正味財産期末残高	595,163	471,262	123,901
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	595,163	471,262	123,901

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

調停センター特別会計

(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	605,663	471,262	134,401
現 金	0	2,200	△ 2,200
普 通 預 金	605,663	469,062	136,601
流動資産合計	605,663	471,262	134,401
資産合計	605,663	471,262	134,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,500	0	10,500
負債合計	10,500	0	10,500
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			
正味財産合計	595,163	471,262	123,901
負債及び正味財産合計	605,663	471,262	134,401

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

調停センター特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	605,663		
現 金	0		
普 通 預 金	605,663		
滋賀銀行			
流動資産合計		605,663	
資産合計			605,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,500		
流動負債合計		10,500	
負債合計			10,500
正味財産			595,163