

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

業務推進事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
雑 収 入	[ 1,028,010]	[ 1,211,414]	[△ 183,404]
受 取 利 息	81	81	0
雑 収 入	1,027,929	1,211,333	△ 183,404
繰 入 金 収 入	[ 1,474,922]	[ 1,474,922]	[ 0]
他 会 計 繰 入 金 収 入	1,474,922	1,474,922	0
事業活動収入計	2,502,932	2,686,336	△ 183,404
<b>2. 事業活動支出</b>			
事 業 推 進 費	[ 4,396,858]	[ 4,542,235]	[△ 145,377]
旅 費	1,340,874	1,329,010	11,864
消 耗 品 費	284,377	291,408	△ 7,031
通 信 運 搬 費	84,655	77,365	7,290
使 用 料	753,059	753,059	0
手 数 料	959,867	1,117,367	△ 157,500
賃 金 ・ 共 済 費	689,526	689,526	0
租 税 公 課	284,500	284,500	0
繰 入 金 支 出	[ 0]	[ 38,027]	[△ 38,027]
繰 入 金 支 出	0	38,027	△ 38,027
事業活動支出計	4,396,858	4,580,262	△ 183,404
事業活動収支差額	△ 1,893,926	△ 1,893,926	0
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
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	△ 1,893,926	△ 1,893,926	0
前期繰越収支差額	1,893,926	1,893,926	0
次期繰越収支差額	0	0	0

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

業務推進事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
雑 収 入	[ 1,211,414]	[ 461,260]	[ 750,154]
受 取 利 息	81	0	81
雑 収 入	1,211,333	461,260	750,073
繰 入 金 収 入	[ 1,474,922]	[ 8,998,896]	[△ 7,523,974]
他 会 計 繰 入 金 収 入	1,474,922	8,998,896	△ 7,523,974
経常収益計	2,686,336	9,460,156	△ 6,773,820
(2) 経常費用			
事 業 推 進 費	[ 4,542,235]	[ 8,821,634]	[△ 4,279,399]
旅 費	1,329,010	2,879,263	△ 1,550,253
消 耗 品 費	291,408	2,015,135	△ 1,723,727
通 信 運 搬 費	77,365	80,590	△ 3,225
使 用 料	753,059	0	753,059
手 数 料	1,117,367	1,939,244	△ 821,877
賃 金 ・ 共 済 費	689,526	450,304	239,222
租 税 公 課	284,500	153,590	130,910
設 備 備 品 費	0	337,050	△ 337,050
繰 入 金 支 出	0	966,458	△ 966,458
繰 入 金 支 出	[ 38,027]	[ 0]	[ 38,027]
繰 入 金 支 出	38,027	0	38,027
経常費用計	4,580,262	8,821,634	△ 4,241,372
当期経常増減額	△ 1,893,926	638,522	△ 2,532,448
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 1,893,926	638,522	△ 2,532,448
一般正味財産期首残高	1,893,926	1,255,404	638,522
一般正味財産期末残高	0	1,893,926	△ 1,893,926
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	1,893,926	△ 1,893,926

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

業務推進事業特別会計

(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	453,655	2,542,567	△ 2,088,912
未収金	150,600	68,302	82,298
流動資産合計	604,255	2,610,869	△ 2,006,614
資産合計	604,255	2,610,869	△ 2,006,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,907	709,925	△ 459,018
他会計借入金	350,000	0	350,000
預り金	3,348	7,018	△ 3,670
流動負債合計	604,255	716,943	△ 112,688
負債合計	604,255	716,943	△ 112,688
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	0	1,893,926	△ 1,893,926
負債及び正味財産合計	604,255	2,610,869	△ 2,006,614

## 収支計算書に対する注記

### 【業務推進事業特別会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	2,542,567	453,655
未 収 金	68,302	150,600
合 計	2,610,869	604,255
未 払 金	709,925	250,907
他 会 計 借 入 金	0	350,000
預 り 金	7,018	3,348
合 計	716,943	604,255
次期繰越収支差額	1,893,926	0

## 財務諸表に対する注記

### 【業務推進事業特別会計】

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当する有価証券はない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当する資産はない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当する資産はない。
- (4) 引当金の計上基準  
該当する引当金はない。
- (5) リース取引の処理方法  
該当する取引はない。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

#### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当する資産はない。

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当する資産はない。

#### 5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

#### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する資産はない。

#### 7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	150,600	0	150,600
合 計	150,600	0	150,600

#### 8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

#### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債券はない。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当する補助金等はない。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当する振替額はない。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当する取引はない。

13. 重要な後発事象  
該当する事象はない。