

平成21年度 しりべし圏域総合支援センター決算書
平成21年9月10日～平成22年3月31日

法人本部
単位：円

科 目	予算額(A)	決算額(B)	比較△増減(B-A)	内 訳
I 経常収入の部				
1 入会金・会費収入	0	0	0	
入会金	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
2 事業収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
3 委託料収入	0	0	0	
相談支援事業委託料収入	0	0	0	
4 補助金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
5 寄付金収入	100,000	1,200,000	1,100,000	
寄付金収入	100,000	1,200,000	1,100,000	
6 受取利息配当金収入	0	12	12	
受取利息配当金収入	0	12	12	
経常収入合計(a)	100,000	1,200,012	1,100,012	
II 経常支出の部				
1 事業費	0	0	0	
給料	0	0	0	
諸手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
2 管理費	100,000	217,265	117,265	
役員報酬	0	0	0	
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	60,000	5,380	△ 54,620	切手代ほか
消耗品費	20,000	17,371	△ 2,629	家賃通帳、電話機
印刷製本費	5,000	2,730	△ 2,270	名刺印刷代
光熱水費	0	255	255	電気料金
使用料及び賃借料	0	20,000	20,000	家賃 @10,000×2ヶ月(2月分～3月分)
燃料費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
修繕費	0	99,529	99,529	事務所内電気工事費
業務委託料	0	69,000	69,000	法人設立登記及び法人所在地移転登記
雑費	5,000	3,000	△ 2,000	北海道収入証紙ほか
経常支出合計(b)	100,000	217,265	117,265	
経常収支差額(c=a-b)	0	982,747	982,747	
III その他資金収入の部				
1 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
2 その他の事業会計から繰入収入	0	0	0	
その他の事業会計繰入収入	0	0	0	
その他資金収入合計(d)	0	0	0	
IV その他資金支出の部				
1 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金元金返済支出	0	0	0	
短期借入金利息返済支出	0	0	0	
2 予備費	0	0	0	
その他資金支出合計(e)	0	0	0	
その他資金収支差額(f=d-e)	0	0	0	
当期収支差額(g=c+f)	0	982,747	982,747	
設立時資金有高(h)	0	0	0	
次期繰越収支差額(g+h)	0	982,747	982,747	