

平成25年度
収支予算書

社会福祉法人 北九州市門司区社会福祉協議会

平成25年度 全会計予算 総括表

(単位:千円)

会計区分	前年度予算額	本年度予算額	差異
一般会計	24,393	24,888	495

平成25年度 一般会計 資金収支予算書

(単位：千円)

		勘定科目		前年度 予算額	当初予算額	増減	備考
		大	中				
経常活動による収支	収入	会費収入		450	450	0	
			一般会費収入	450	450	0	
		寄附金収入		1,000	1,000	0	
			寄附金収入	1,000	1,000	0	
		助成金収入		7,775	7,636	△ 139	
			市社協助成金収入	7,625	7,486	△ 139	
			ふれあいネットワーク事業助成金収入	5,450	5,450	0	
			心配ごと相談事業助成金収入	410	271	△ 139	
			シルバー文化祭助成金収入	0	0	0	
			ボランティアセンター活動事業助成金収入	715	715	0	
			健康づくり推進事業費収入	1,050	1,050	0	
			生きいき長寿推進協会助成金収入	150	150	0	
		受託金収入		60	60	0	
			県社協受託金収入	0	0	0	
			市社協受託金収入	60	60	0	
		事業収入		340	284	△ 56	
			参加費収入	0	0	0	
			広告料収入	240	184	△ 56	
			手数料収入	100	100	0	
		共同募金配分金収入		9,952	9,567	△ 385	
		一般募金配分金収入	5,452	5,167	△ 285		
		歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,400	△ 100		
	雑収入		780	780	0		
		雑収入	780	780	0		
	受取利息配当金収入		275	275	0		
		基本財産受取利息配当金収入	1	1	0		
		事業基金積立預金受取利息配当金収入	270	270	0		
		その他の預貯金等受取利息配当金収入	4	4	0		
	会計単位間繰入金収入		0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入		325	400	75		
	経理区分間繰入金収入	325	400	75			
経常収入計 [経常活動収入計] (1)				20,957	20,452	△ 505	
支出	人件費支出		0	326	326		
		職員諸手当	0	50	50		
		非常勤職員給与	0	270	270		

		勘定科目			前年度 予算額	当初予算額	増減	備考	
		大	中						
經常活動による収支	支出		法定福利費		0	6	6		
			事務費支出		1,871	2,079	208		
			旅費交通費		682	682	0		
			研修費		57	90	33		
			消耗品費		145	145	0		
			器具什器費		100	100	0		
			印刷製本費		74	74	0		
			車輛費		0	100	100		
			修繕費		0	20	20		
			通信運搬費		168	168	0		
			会議費		5	10	5		
			業務委託費		390	240	△ 150		
			手数料		80	100	20		
			損害保険料		25	25	0		
			賃借料		0	5	5		
			租税公課		0	0	0		
			渉外費		100	100	0		
			諸会費		15	15	0		
			資料図書費		0	5	5		
			雑費		30	200	170		
			事業費支出		4,305	3,768	△ 537		
				諸謝金		57	75	18	
				旅費交通費		262	146	△ 116	
				消耗品費		510	477	△ 33	
				器具什器費		0	0	0	
				印刷製本費		297	1,304	1,007	
				車輛費		0	0	0	
				燃料費		30	48	18	
				通信運搬費		350	322	△ 28	
				会議費		23	6	△ 17	
				広報費		660	660	0	
				業務委託費		440	440	0	
			手数料		5	6	1		
			損害保険料		5	5	0		
			賃借料		227	233	6		
			交流事業費		8	3	△ 5		
			資料図書費		3	3	0		

勘定科目				前年度 予算額	当初予算額	増減	備考
	大	中					
経常活動による収支	支出		給付金支出	0	0	0	
			返還金支出	1,397	0	△ 1,397	
			雑費	31	40	9	
			助成金支出	13,728	13,803	75	
			助成金支出	13,728	13,803	75	
			共通事業助成金支出	4,200	4,200	0	
			協働事業助成金支出	1,575	1,650	75	
			福祉団体助成金支出	1,062	1,062	0	
			校区社会福祉協議会助成金支出	4,231	4,231	0	
			その他助成金支出	1,610	1,610	0	
			健康づくり推進事業費支出	1,050	1,050	0	
			負担金支出	3,354	3,410	56	
			負担金支出	3,354	3,410	56	
			会計単位間繰入金支出	0	0	0	
			公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	325	400	75	
			経理区分間繰入金支出	325	400	75	
		経常支出計 [経常活動支出計] (2)	23,583	23,786	203		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,626	△ 3,334	△ 708		
施設整備等による収支	収入		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
			その他の固定資産取得支出	0	0	0	
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	3,000	4,000	1,000	
			事業基金積立預金取崩収入	3,000	4,000	1,000	
			財務収入計 [財務活動等収入計] (7)	3,000	4,000	1,000	
	支出		積立預金積立支出	300	300	0	
			事業基金積立預金積立支出	300	300	0	
			財務支出計 [財務活動等支出計] (8)	300	300	0	
			財務活動資金収支差額 [財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)	2,700	3,700	1,000	
			予備費 (10)	510	802	292	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 436	△ 436	0		
		前期末支払資金残高 (12)	436	436	0		
		当期末支払い資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

平成25年度 一般会計 法人運営経理区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

		勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入			450	450	0	
		一般会費収入			450	450	0	
		個人会費収入			400	400	0	
		施設・団体会費収入			50	50	0	
		寄附金収入			1,000	1,000	0	
		寄附金収入			1,000	1,000	0	
		寄附金収入			1,000	1,000	0	一般篤志30万・香典返し70万
		事業収入			340	284	△ 56	
		広告料収入			240	184	△ 56	Vo保険10万、社協だより8.4万
		手数料収入			100	100	0	Vo保険集金事務費
		雑収入			780	780	0	
		雑収入			780	780	0	
		雑収入			780	780	0	会長活動費補助等、民児協事務局業務負担金
		受取利息配当金収入			275	275	0	
		基本財産受取利息配当金収入			1	1	0	定期預金利息
	事業基金積立預金受取利息配当金収入			270	270	0	市債利金 三菱利息等	
	その他の預貯金等受取利息配当金収入			4	4	0	一般会計、各貸付金預り金口座等利息	
	経常収入計 [経常活動収入計] (1)			2,845	2,789	△ 56		
	支出	人件費支出			0	326	326	
		職員諸手当			0	50	50	事務局職員超勤負担分 (H16より市社協負担)
		非常勤職員給与			0	270	270	臨時職員賃金 (9万×3ヶ月)
法定福利費			0	6	6	臨時職員労働保険料		
事務費支出			1,792	1,987	195			
旅費交通費			660	660	0	三役会・理事会・評議員会・会長活動費・職員出張旅費・市内近距離旅費		

		勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	支出			研修費	0	20	20	職員出張研修等参加費
				消耗品費	145	145	0	香典返し寄附者初盆世帯返礼品代、コピー代
				器具什器費	100	100	0	パソコン購入
				印刷製本費	74	74	0	寄附者礼状印刷代
				車輦費	0	100	100	公用車車検
				修繕費	0	20	20	器具備品等の修繕
				通信運搬費	168	168	0	電話・FAX・切手・ハガキ・レタックス等
				会議費	5	10	5	会議のお茶代
				業務委託費	390	240	△ 150	
				保守料	390	240	△ 150	財務PC保守料 PC5台保守料 ホームページ保守料
				手数料	80	100	20	振込手数料、謄本代、印鑑証明
				損害保険料	25	25	0	公用車任意保険
				賃借料	0	5	5	会場及び器具備品借上げ料等
				租税公課	0	0	0	消費税
				渉外費	100	100	0	慶弔費
				諸会費	15	15	0	商工会議所会費
				資料図書費	0	5	5	参考文献代
				雑費	30	200	170	
				負担金支出	3,354	3,410	56	
				負担金支出	3,354	3,410	56	
				市社協負担金支出	3,354	3,410	56	ふれあいネットワーク、県社協、市社協他分担金
				会計単位間繰入金支出	0	0	0	
				公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
				経理区分間繰入金支出	325	400	75	
				経理区分間繰入金支出	325	400	75	
				経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	5,471	6,123	652	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,626	△ 3,334	△ 708	

勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考	
	大	中					小
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	
		その他の固定資産取得支出		0	0	0	
		車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		3,000	4,000	1,000	
		事業基金積立預金取崩収入		3,000	4,000	1,000	経常収入減による事業基金積立金取崩額
		財務収入計 [財務活動等収入計] (7)		3,000	4,000	1,000	
	支出	積立預金積立支出		300	300	0	
		事業基金積立預金積立支出		300	300	0	北九州市債, 福岡県債利金
		財務支出計 [財務活動等支出計] (8)		300	300	0	
	財務活動資金収支差額 [財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)			2,700	3,700	1,000	
予備費(10)			510	802	292		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 436	△ 436	0		

前期末支払資金残高(12)	436	436	0	前年度末繰越金見込額
当期末支払い資金残高(11)+(12)	394	0	△ 394	

平成25年度 一般会計 ボランティアセンター活動事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

		勘定科目			前年度 予算額	当初予 算額	増減	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	助成金収入			715	715	0	
		市社協助成金収入			715	715	0	
		ボランティアセンター活動事業助成金収入			715	715	0	事業費(715,000円)
		事業収入			0	0	0	
		参加費収入			0	0	0	各種講座参加費
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入			0	0	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			715	715	0	
		支						
	事務費支出			27	27	0		
	旅費交通費			22	22	0	職員県外出張研修費、市内き	
	研修費			5	5	0	職員出張研修参加費	
	事業費支出			688	688	0		
	諸謝金			57	60	3	各種講座講師謝礼金	
	旅費交通費			42	30	△ 12	運営委員会	
	消耗品費			50	45	△ 5	コピー用紙、他事務用品	
	器具什器費			0	0	0	固定資産以外の器具備品	
	印刷製本費			21	65	44	ボランティアリーフレット、ガイドブック作成	
	通信運搬費			150	130	△ 20	電話、FAX、切手、葉書、インターネット	
会議費			8	3	△ 5	ボラ連研修会等		
広報費			160	160	0	もじ社会福祉だより(3回)		
手数料			3	4	1	ボランティア保険等振込手数料		
損害保険料			5	5	0	講座参加者のVo行事用保険		
賃借料			180	180	0	コピー機リース料等		
交流事業費			8	3	△ 5	ボランティア交流会		
資料図書費			3	3	0	参考文献代		
雑費			1	0	△ 1	上記に属さないもの		
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			715	715	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払い資金残高(11)+(12)			0	0	0			

平成25年度 一般会計 助成事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目				前年度 予算額	当初予 算額	増減	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	助成金収入		6,500	6,500	0	
		市社協助成金収入		6,500	6,500	0	
		ふれあいネットワーク事業助成金収入		5,450	5,450	0	(H24年実績5,450,000円)
		健康づくり推進事業費収入		1,050	1,050	0	
		経理区分間繰入金収入		325	400	75	
		経理区分間繰入金収入		325	400	75	
		法人運営経理区分繰入金収入		325	400	75	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		6,825	6,900	75	
	支出	助成金支出		6,825	6,900	75	
		助成金支出		6,825	6,900	75	
		基本事業助成金支出		4,200	4,200	0	
		メニュー事業助成金支出		1,575	1,650	75	
		健康づくり推進事業費支出		1,050	1,050	0	
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		6,825	6,900	75	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)		0	0	0	
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払い資金残高(11)+(12)				0	0	0	

平成25年度 一般会計 心配ごと相談所事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目				前年度 予算額	当初予 算額	増減	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	助成金収入		410	271	△ 139	週1回開催 (410,000円)
		市社協助成金収入		410	271	△ 139	
		心配ごと相談事業助成金収入		410	271	△ 139	
		受託金収入		0	0	0	
		市社協受託金収入		0	0	0	
		心配ごと相談事業受託金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
		経常収入計 [経常活動収入計] (1)		410	271	△ 139	
	支出	事務費支出		52	65	13	
		旅費交通費		0	0	0	
		研修費		52	65	13	相談員研修等旅費
		事業費支出		358	206	△ 152	
		諸謝金		0	0	0	
		旅費交通費		200	96	△ 104	相談員費用弁償2,000円×2人×24回=96,000円
		消耗品費		102	76	△ 26	相談所お茶、事務用品等
		器具什器費		0	0	0	固定資産以外の器具備品購入予定なし
		印刷製本費		0	0	0	
		燃料費		0	0	0	
		通信運搬費		40	30	△ 10	
会議費		15	3	△ 12	幹事会		
手数料		1	1	0	市社協への返還金送金手数料		
返還金支出		0	0	0			
雑費		0	0	0			
経常支出計 [経常活動支出計] (2)		410	271	△ 139			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)		0	0	0	
	支出	財務支出計 [財務活動等支出計] (8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額 [財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払い資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成25年度 一般会計 敬老行事事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

		勘定科目			前年度 予算額	当初予 算額	増減	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	助成金収入			150	150	0	
		市社協助成金収入			0	0	0	
		シルバー文化祭助成金収入			0	0	0	
		生きいき長寿推進協会助成金収入			150	150	0	
		シルバー文化祭助成金収入			150	150	0	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入			0	0	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			150	150	0	
	支出	事業費支出			150	150	0	
		旅費交通費			20	20	0	
		消耗品費			9	7	△2	行事用事務用品、実行委員会お茶代
		印刷製本費			74	74	0	ポスター、パンフレット
		通信運搬費			0	2	2	実行委員会連絡用切手、葉書代
会議費			0	0	0			
賃借料			47	47	0	会場使用料		
雑費			0	0	0			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			150	150	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払い資金残高(11)+(12)			0	0	0			

平成25年度 一般会計 共同募金配分金事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目				前年度 予算額	当初予 算額	増減	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入		9,952	9,567	△ 385	
		一般募金配分金収入		5,452	5,167	△ 285	共同募金B枠配分金
		歳末たすけあい配分金収入		4,500	4,400	△ 100	歳末たすけあい募金（募金見込み額）
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		9,952	9,567	△ 385	
	支出	事業費支出		3,049	2,664	△ 385	
		諸謝金		0	15	15	福祉協力員研修会講師謝礼金
		旅費交通費		0	0	0	
		消耗品費		320	320	0	罹災布団、コピー料=6万、他各種事業用事務用品
		印刷製本費		202	1,165	963	活動事例集、福祉協力員証等印刷代、ランドセルカバー
		車輛費		0	0	0	
		燃料費		30	48	18	公用車ガソリン代
		通信運搬費		130	130	0	21校区社協敬老祝レタックス2万円、切手等
		広報費		500	500	0	社協だより3回発行印刷代62万円（うち15万円はボラセン事業費より支出）
		業務委託費		440	440	0	ふれあいバスハイク旅行手配代金
		損害保険料		0	0	0	
		賃借料		0	6	6	福祉協力員研修会会場料及び冷暖房料
		給付金支出		0	0	0	
歳末たすけあい見舞金給付金支出		0	0	0			
返還金支出		1,397	0	△ 1,397	剰余金が出た場合の県共募への返金科目		
雑費		30	40	10	ふれあいバスハイクおやつ・飲物代80人分		

勘定科目				前年度 予算額	当初予 算額	増減	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	支出	助成金支出		6,903	6,903	0	
		助成金支出		6,903	6,903	0	
		福祉団体助成金支出		1,062	1,062	0	【一般】老人クラブ、身障協会、子ども会、青少年育成協議会、門司警察署少年補導員連絡会、母子寡婦門司支部、婦人会、民児協、ボランティア連絡協議会 【歳末】母子寡婦門司支部クリスマス会2万円、児童・障害者施設2万×11施設=22万円
		校区社会福祉協議会助成金支出		4,231	4,231	0	【一般】校区社協敬老行事費1万×21校区=21万円、21校区社協活動費1,776,000円 【歳末】歳末事業活動費
		その他助成金支出		1,610	1,610	0	【一般】シルバー文化祭、ふるさとまつり、マラソニック大会、ぬくもり作品展、ふれあいネットワーク事業費 【歳末】小倉城おしるこ大会
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		9,952	9,567	△ 385		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)		0	0	0	
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払い資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 一般会計 資金貸付受託事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

		勘定科目			前年度 予算額	当初予 算額	増減	備考	
		大	中	小					
経常活動による収支	収入	受託金収入			60	60	0		
		県社協受託金収入			0	0	0		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0		
		市社協受託金収入			60	60	0		
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入			30	30	0		
		生活改善資金貸付事業受託金収入			30	30	0		
		経理区分間繰入金収入			0	0	0		
		経理区分間繰入金収入			0	0	0		
		法人運営経理区分繰入金収入			0	0	0		
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			60	60	0		
		支出	事務費支出			0	0	0	
			旅費交通費			0	0	0	
			研修費			0	0	0	
	事業費支出			60	60	0			
	旅費交通費			0	0	0			
	消耗品費			29	29	0	コピー用紙、事務用品等		
	印刷製本費			0	0	0			
	通信運搬費			30	30	0	督促状発送切手		
	手数料			1	1	0	福祉金庫償還金を市社協へ送金するための振込手数料		
	雑費			0	0	0			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			60	60	0				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財務活動による収支	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)			0	0	0		
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)			0	0	0		
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払い資金残高(11)+(12)			0	0	0				