

ひとり親家庭支援センター管理業務報告書

1 ひとり親家庭支援センター事業・ひとり親家庭等就業支援センター事業における各種事業実施状況

	実施日	事業(行事)名	内容	場所	参加人員	備考
1	7/12～9/24 延20日間	就業支援講習会	調剤薬局事務講習会	技能習得室	延 267名	講師 吉田 隆
2	8/19～2/10 延27日間	就業支援講習会	簿記3級講習会	研修室	延 87名	講師 齋藤 立美 横井美弥子
3	8/19～3/17 延32日間	就業支援講習会	ワード・エクセル3級講習会	OA室	延 137名	講師 若松 緑
4	10/1～3/4 延40日間	就業支援講習会	医療事務講習会	技能習得室	延 273名	講師 浅野 美奈子
5	10/6～12/1 延16日間	就業支援講習会	仕事力・マナー技能検定 3級講習会	OA室	延 59名	講師 若松 緑
6	10/8～12/10 延18日間	就業支援講習会	初めての ワード・エクセル3級講習会	OA室	延 110名	講師 谷内 好美
7	12/2～1/20 延22日間	就業支援講習会	介護事務講習会	技能習得室	延 97名	講師 斎川 紀子
8	12/14～3/18 延24日間	就業支援講習会	初めての ワード・エクセル3級&電話 検定3級講習会	OA室	延 126名	講師 須藤 千恵
9	2/7～3/10 延10日間	就業支援講習会	メンタルヘルスⅢ種 講習会	研修室	延 97名	講師 高野 裕子
10	6月15日	就職準備・ 離転職セミナー	就活メイクアップ講座	技能習得室	6名	講師 中田 純子
11	10月14日	就職準備・ 離転職セミナー	面接対応と履歴書の記入の 仕方	技能習得室	5名	講師 前谷 順一

2 各室の利用状況等

(1) 各室の利用状況

室名	時間	午前 (9-12)			午後 (13-16)			夜間 (17-21)			合計		
		件数	利用率%	利用人員	件数	利用率%	利用人員	件数	利用率%	利用人員	件数	利用率%	利用人員
技能習得室	主催	14	3.9%	102	58	16.1%	517	82	22.8%	694	154	14.3%	1,313
	その他	10	2.8%	204	5	1.4%	78	2	0.6%	36	17	1.6%	318
	計	24	6.7%	306	63	17.5%	595	84	23.3%	730	171	15.8%	1,631
研修室	主催	42	11.7%	209	25	6.9%	233	21	5.8%	177	88	8.1%	619
	その他	3	0.8%	10	22	6.1%	228	5	1.4%	32	30	2.8%	270
	計	45	12.5%	219	47	13.1%	461	26	7.2%	209	118	10.9%	889
〇A研修室	主催	47	13.1%	341	48	13.3%	342	47	13.1%	246	142	13.1%	929
	その他	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	計	47	13.1%	341	48	13.3%	342	47	13.1%	246	142	13.1%	929
保育室	主催	47	13.1%	150	49	13.6%	158	79	21.9%	259	175	16.2%	567
	その他	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	計	47	13.1%	150	49	13.6%	158	79	21.9%	259	175	16.2%	567
合計	主催	150	10.4%	802	180	12.5%	1,250	229	15.9%	1,376	559	12.9%	3,428
	その他	13	0.9%	214	27	1.9%	306	7	0.5%	68	47	1.1%	588
	計	163	11.3%	1,016	207	14.4%	1,556	236	16.4%	1,444	606	14.0%	4,016

(2) 使用者別利用状況

(件)

区分 室名	主催事業	その他			合計
		母子団体関係	母子サカゲグループ	その他	
技能習得室	154	3	7	7	171
研修室	88	4	18	8	118
〇A研修室	142	0	0	0	142
保育室	175	0	0	0	175
合計	559	7	25	15	606

3-1 母子相談指導状況

令和3年度分

区分	母子家庭				寡婦			
	母	児童	その他	計	寡婦	その他	計	
	件数	件数	件数	累計	件数	件数	累計	
生活一般	住宅	5			5	2	2	
	医療・健康	病気	43		3	46	75	75
		障害	37			37	30	31
		その他	2			2		
		配偶者等の暴力	94			94	9	9
	家庭紛争	その他	247	1	4	252	67	68
		求職・転職	65		1	66	11	11
	就労	資格取得・職業訓練	51		1	52	1	1
		職場の悩み	106			106	10	10
		その他	4			4		
	結婚	5			5			
	養育費	157		6	163	1	1	
	借金	15			15			
	その他	788	1	16	805	361	364	
	小計	1,679	2	31	1,712	567	572	
児童	養育	保育所入所	18			18	3	3
		虐待	5			5		
		その他	108		3	111		
	教育	131		4	135			
	非行	7			7	1	1	
	就職	8		1	9	1	1	
その他	8		1	9	1	1		
小計	277		8	285	5	5		
経済的支援・生活保護	母子福祉資金	貸付	18		3	21		
		償還	1			1		
	寡婦福祉資金	貸付	1			1	1	1
		償還					1	1
	公的年金	8			8	11	12	
	児童扶養手当	37		4	41	1	1	
	生活保護	45		1	46	29	29	
	税	2			2	2	2	
	その他	39		3	42	1	3	
	小計	151		11	162	46	49	
その他	売店設置(法第25条)							
	たばこ販売(法第26条)							
	母子世帯向公営住宅(法第27条)	3			3			
	母子・父子福祉施設の利用	1			1			
	母子生活支援施設(児童福祉法第38条)	23		1	24			
小計	27		1	28				
合計	2,134	2	51	2,187	618	626		

(記載要領)

- 指導を必要としない軽微な事項については計上しないこと。
- 一世帯の相談であっても、2種以上の事項を含んでいる場合は、それぞれの欄に件数を計上すること。
- 大区分の「その他」中「母子福祉施設の利用」欄には、施設の利用に関する相談の件数を計上するものであり、施設利用者の数を計上するものではないこと。

(別紙)

3-2 父子相談指導状況

R3年度分

区 分		父子家庭				
		父	児童	その他	計	
		件数	件数	件数	累計	
生活一般	住 宅	11			11	
	医 療・健 康	病気	2		1	3
		障害	3		1	4
		その他	2			2
	家 庭 紛 争	配偶者等の暴力	1		2	3
		その他	11		1	12
	就 労	求職・転職	2			2
		資格取得・職業訓練	1			1
		職場の悩み				
		その他	2			2
	結 婚					
	養 育 費	14			14	
	借 金	13			13	
そ の 他	35			35		
小 計	97		5	102		
児 童	養 育	保育所入所	10		1	11
		虐待			1	1
		その他	29		1	30
	教 育	4			4	
	非 行					
	就 職	2			2	
	そ の 他	17			17	
小 計	62		3	65		
経 済 的 支 援 ・ 生 活 援 護	父子福祉資金	貸付	46		2	48
		償還	5		1	6
	公 的 年 金			1	1	
	児 童 扶 養 手 当	31			31	
	生 活 保 護	11		1	12	
	税	8			8	
	そ の 他	25		4	29	
	小 計	126		9	135	
父子世帯向公営住宅(法第31条の8)						
母子・父子福祉施設の利用						
小 計						
合 計	285		17	302		

(記載要領)

- 1 指導を必要としない整線な事項については計上しないこと。
- 2 一世帯の相談であっても、2種以上の事項を含んでいる場合は、それぞれの欄に件数を計上すること。
- 3 大区分の「その他」中「母子福祉施設の利用」欄には、施設の利用に関する相談の件数を計上するものであり、施設利用者の数を計上するものではないこと。

4 ひとり親家庭等就業支援センター事業実施状況

(1) 就業相談の状況

相談件数 (延べ数)	就業実績(延べ人数)			
	総数	内 訳		
		常勤	非常勤 パート	自営業 その他
5,678 件	7 人	7 人	0 人	0 人

※ 「相談件数」(延べ数)欄は、同一の者による同内容の相談であっても、相談を受け付けた度に1件として計上すること。

※ 就業相談を受けて就業に結びついた者が、離職後に再度就業相談を受けた場合は、新たに、1人として計上すること。

※ 総数と内訳合計の計数を一致させること。

(2) 就業支援講習会の実施状況

講習(セミナー)等内容	総実施 回数/年	受講延 べ人数	託児サー ビス実施 の有無
調剤薬局事務講習会	20 回/年	267 人	有・無
簿記3級講習会	27 回/年	87 人	有・無
ワード・エクセル3級講習会	32 回/年	137 人	有・無
医療事務講習会	40 回/年	273 人	有・無
仕事力・マナー技能検定3級講習会	16 回/年	59 人	有・無
初めてのワード・エクセル3級講習会	18 回/年	110 人	有・無
介護事務講習会	22 回/年	97 人	有・無
初めてのワード・エクセル3級&電話検定3級講習会	24 回/年	126 人	有・無
メンタルヘルスⅢ種講習会	10 回/年	97 人	有・無

(3) 就業情報提供事業について

就業情報提供者数 (延べ人数)	就業実績(延べ人数)			
	総数	内 訳		
		常勤	非常勤 パート	自営業 その他
4421 人	36 人	28 人	8 人	0 人

※ 「就業情報提供者数」(延べ数)欄は、実際に就業情報を提供した母子家庭の母の延べ人数を計上すること。

※ 総数と内訳合計の計数を一致させること。

(4) 行政機関等への就業実績者数(延べ人数)の状況

	総数 (延べ人数)		内 訳		
			国	地方公共団体	関係団体
常 勤	2 人	0 人	2 人	0 人	
非常勤	2 人	0 人	2 人	0 人	

※ 総数と内訳合計の計数を一致させること。

※ 母子家庭の母を母子自立支援員として求人・採用した場合には、地方公共団体欄に計上すること。

(5) 就業件数状況(業種・職種)

業 種	人数	職 種	人数
農林漁業	0 人	専門・技術	4 人
建設業	0 人	事務	17 人
製造業	1 人	営業・販売	2 人
運輸・通信業	1 人	サービス	12 人
卸小売、飲食店業	3 人	製造・技能・労務	1 人
金融・保険、不動産業	0 人	その他	0 人
サービス業	27 人	不詳	0 人
公務	4 人	合 計 (B)	36 人
その他	0 人		
不詳	0 人		
合 計 (A)	36 人		

※ (A)、(B)の計数は一致させること。

※センターでの就業紹介、相談後ハローワーク等の機関において就業した件数を記載すること。

(6) 特別相談の実施状況

ア 実施状況

総実施日数	54 日	
相談員	12 人	相談員の資格等 弁護士、臨床心理士

※ 「総実施日数」欄は、各期間における総実施日数を計上すること。

イ 相談内容

区分	相談者数	相談回数	相談件数	相談内容内訳						
				法律問題				心療相談	その他	
				離婚前の相談	養育費関係	経済的相談	その他			
母子家庭	127 人	129 回	195 件	45 件	86 件	15 件	32 件	17 件	0 件	
寡婦	12 人	13 回	15 件	0 件	0 件	6 件	4 件	5 件	0 件	
父子家庭	5 人	5 回	8 件	4 件	2 件	0 件	0 件	2 件	0 件	

※ 「相談者数」欄には、相談を行った実人数を記入すること。

※ 「相談回数」欄には、例えば、同一の者が、別の日に再度相談を行った場合は、2回と記入すること。

※ 「相談件数」欄には、例えば、1回の相談で「養育費」と「心療相談」の相談をした場合には、「相談内容内訳」欄にそれぞれ1件と記入し、「相談件数」欄には2件と記入すること。

5 特別相談内容別状況

種類	相談事項	母子家庭			寡婦			父子家庭			合計		
		相談件数 累計	解決 累計	未解決 累計	相談件数 累計	解決 累計	未解決 累計	相談件数 累計	解決 累計	未解決 累計	相談件数 累計	解決 累計	未解決 累計
法律相談	離婚・親権	45	45	0	0	0	4	4	0	49	49	0	
	慰謝料の問題	11	11	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
	親権の問題	5	5	0	0	0	2	2	0	7	7	0	
	その他	29	29	0	0	0	2	2	0	31	31	0	
2	養育費関係	86	86	0	0	0	2	2	0	88	88	0	
	養育費(取り決め)	33	33	0	0	0	1	1	0	34	34	0	
	養育費(履行確保)	30	30	0	0	0	0	0	0	30	30	0	
	面会交流	8	8	0	0	0	1	1	0	9	9	0	
	その他	15	15	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
3	経済的相談	15	15	0	6	6	0	0	0	21	21	0	
	遺産相続の問題	1	1	0	3	3	0	0	0	4	4	0	
	家庭紛争の問題	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	交通事故死補償問題	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	金銭貸借問題	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
	その他	7	7	0	3	3	0	0	0	10	10	0	
4	その他	32	32	0	4	4	0	0	0	36	36	0	
	その他	32	32	0	4	4	0	0	0	36	36	0	
心療相談	就職・転職・生活一般等	17	17	0	5	5	2	2	0	24	24	0	
その他	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	195	195	0	15	15	8	8	0	218	218	0	

6 母子自立支援プログラム策定事業実施状況

(1) 相談件数

相談件数	相談延件数
5	8

(2) 支援対象者数等

児童扶養手当 受給者	支援対象者数	就職者数
20歳未満	0	0
20～29歳	0	0
30～39歳	1	1
40～49歳	3	2
50～59歳	0	0
60歳以上	0	0

※1 支援対象者数は、安定所長に対して支援要請をした者を計上すること。

※2 就職者数は、安定所紹介以外も含めた支援期間中に就職した者の総数を安定所に確認し計上すること。

7 養育費相談状況

区	分	母子家庭				父子家庭				合計
		来所	電話	その他	計	来所	電話	その他	計	
		件数	件数	件数	累計	件数	件数	件数	累計	
離婚後相談	養育費受給関係	文書作成	1	16		17				17
		金額取決め		16		16				16
		面接交渉		4		4				4
		支払履行	1	15		16		1	1	17
		弁護士等紹介	1	25		26				26
		その他	1	25		26	1		1	27
	養育費確保関係	請求・履行	1	13		14		1	1	15
		受給方法・手段	1	5		6				6
		強制執行		4		4				4
		弁護士等紹介	3	15		18				18
		その他	4	11		15		2	2	17
		変額交渉		2		2		1	1	3
	その他	面談同行								
		公的機関同行								
その他										
小計		13	151		164	1	5	6	170	
離婚前相談	養育費受給関係	文書作成	10	51		61				61
		金額取決め	11	62		73	1	2	3	76
		面接交渉	5	18		23				23
		支払履行	1	17		18				18
		弁護士等紹介	6	34		40				40
		その他	5	49		54		2	2	56
	養育費確保関係	請求・履行						1	1	1
		受給方法・手段								
		強制執行								
		弁護士等紹介								
		その他								
		変額交渉								
	その他	面談同行								
		公的機関同行								
その他										
小計		38	231		269	1	5	6	275	
その他	養育費相談センターとの連携									
	特別相談（弁護士）への紹介									
	家庭裁判所の紹介									
	外部弁護士への紹介									
	その他									
小計										
合計		61	382		433	2	10	12	445	

(記載要領)

1 相談内容に応じて記載するが、区分けのできないものはその他とする。

2 一世帯の相談であっても、2種以上の事項を含んでいる場合は、それぞれの欄に件数を計上すること。

2021年度 ひとり親家庭支援センター事業会計収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①指定管理費収入	37,456,000	37,456,000	0	札幌市より
②環境改善事業補助金	0	116,680	△ 116,680	札幌市より、緊急包括支援事業補助金
事業活動収入計	37,456,000	37,572,680	△ 116,680	
2. 事業活動支出				
①事業費	28,460,000	24,169,219		
人件費	15,680,000	15,418,560	261,440	就業相談員 2,572,256 ひとり親相談員 2,605,582 父子相談員 978,600 企業訪問・プログラム面談 1,531,950 臨時保育士・保育士給与 6,499,803 職員法定福利費 1,088,229 保育士退職金共済 120,000 職員福利厚生費（生活習慣病検診） 19,140 研修費 3,000
旅費交通費	898,000	734,294	163,706	就業相談員交通費 108,000 ひとり親相談員交通費 276,336 臨時保育士・保育士交通費 271,998 講習会・託児者研修会交通費 2,500 企業訪問・プログラム面談交通費 75,460
通信運搬費	563,000	437,663	125,337	託児室電話 12,365 ひとり親相談員電話、FAX代 35,805 就業相談員電話、FAX代 122,596 就業相談員切手・後納料金 25,912 相談員インターネット接続料 139,920 就業支援講習会事務局電話 38,260 センターだより 62,805
保険料	30,000	30,000	0	託児室賠償責任保険 30,000
賃借料	1,897,000	1,946,360	△ 49,360	パソコン・輸転機サポート料 132,000 コピー機・輸転機リース料、保守料 316,756 パソコンリース料 1,388,572 パソコンソフトリース料 23,232 託児室空気清浄機リース 85,800
消耗品費	636,000	584,412	51,588	用紙・事務用品 322,146 ウイルスバスター更新料 91,784 講習会用具 162,503 教養講座 7,979
印刷製本費	240,000	218,425	21,575	センターだより印刷 96,744 コピー代 121,681
諸謝金	1,240,000	1,057,672	182,328	弁護士報酬 764,368 臨床心理士報酬 293,304

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
委託費	7,210,000	3,715,996	3,494,004	講習会講師料 3,484,759 講師交通費 144,080 講習会フロッグ交通費 76,020 離転職セミナー講師料 11,137
支払手数料	36,000	24,640	11,360	講師料、テキスト代、弁護士他振込料 24,640
その他（雑費）	30,000	1,197	28,803	託児室収納他 1,197
②管理費	7,156,000	6,767,220		
人件費	4,680,000	4,681,823	△ 1,823	職員給与 3,949,600 法定福利費等 664,561 福利厚生費 7,662 退職金共済費 60,000
旅費交通費	163,000	159,980	3,020	職員交通費 159,980 運営協議会交通費（書面開催） 0
水道光熱費	1,840,000	1,635,912	204,088	水道・ガス・電気代 1,635,912
通信運搬費	133,000	87,003	45,997	電話代 87,003 リーフレット発送料（4月発送） 0
保険料	15,000	14,850	150	指定管理賠償保険 14,850
消耗品費	65,000	79,720	△ 14,720	給与ソフト保守料 49,720 PCR検査キット 30,000
印刷製本費	236,000	97,322	138,678	センターリーフレット印刷代（4月） 0 コピー代 97,322
支払手数料	4,000	1,870	2,130	振込手数料 1,870
その他（雑費）	20,000	8,740	11,260	母子寡婦福祉手帳等 8,740
③他会計への繰入金支出	1,840,000	1,840,000	0	清掃委託料 清掃及び売店事業会計へ 1,840,000
事業活動支出計	37,456,000	32,776,439	4,677,431	
事業活動収支差額	0	4,796,241	△ 4,796,241	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	4,796,241	△ 4,796,241	
前期繰越収支差額	9,837,141	9,837,141	0	
次期繰越収支差額	9,837,141	14,633,382	△ 4,796,241	

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

ひとり親家庭支援センター会計

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			
① 受取委託料	37,456,000	37,456,000	0
② 環境改善事業補助金	116,680	298,047	△ 181,367
経常収益計	37,572,680	37,754,047	
(2) 経常費用			
① 事業費	24,169,219	24,347,740	△ 178,521
② 管理費	6,767,220	7,050,231	△ 283,011
人件費	4,681,823	4,617,689	64,134
運営費	2,085,397	2,432,542	△ 347,145
③ 委託料（他会計への繰出額）	1,840,000	1,840,000	0
経常費用計	32,776,439	33,237,971	△ 461,532
当期経常増減額	4,796,241	4,516,076	280,165
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	4,796,241	4,516,076	280,165
一般正味財産期首残高	9,837,141	5,321,065	4,516,076
一般正味財産期末残高	14,633,382	9,837,141	4,796,241
II 指定正味財産増減の部			
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	14,633,382	9,837,141	4,796,241

貸借対照表

2022年3月31日現在

ひとり親家庭支援センター会計

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	11,677	2,868	8,809
郵便振替	103,376	△ 4,259	107,635
普通預金	16,635,195	11,053,848	5,581,347
未収金	116,680	0	116,680
流動資産合計	16,866,928	11,052,457	5,814,471
資産合計	16,866,928	11,052,457	5,814,471
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,929,886	1,115,677	814,209
預かり金	186,080	99,639	86,441
仮受金	117,580	0	117,580
流動負債合計	2,233,546	1,215,316	1,018,230
負債合計	2,233,546	1,215,316	1,018,230
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2. 一般正味財産	14,633,382	9,837,141	4,796,241
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	14,633,382	9,837,141	4,796,241
負債及び正味財産合計	16,866,928	11,052,457	5,814,471

2021年度 ひとり親家庭支援センター会計

2022年3月31日現在

内 訳 書

科 目	合計金額	金 額	内 訳	支払先(相手先)
現 金	11,677	11,677	事務局手元現金	
郵便振替	103,376	103,376	講習会参加費	
普通預金	16,635,195	16,635,195	北洋銀行 札幌西支店	
未収金	116,680	116,680	令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策費用	札幌市
未払金	1,929,886	729,784	3月分 給与	相談員他
		248,749	3月分 パソコンサポート料、消耗品、センターだより印刷代	ホクシンエンタープライズ
		3,345	3月分 後納料金	郵便局
		28,008	2・3月分 水道光熱費	社協
		920,000	下期清掃委託料	事業会計
預り金	186,080	186,080	源泉所得税	西税務署
仮受金	117,580	117,580	ワード・エクセル	札幌商工会議所他
			初めてのパソコン	〃
			診療報酬	〃
			永年勤続	職員

2021年度 収支決算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	その他1	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収入	0	0		0	6		6
特定資産運用収入	27,553	27,553		0	0		27,553
会費収入	0	0		0	296,200		296,200
負担金収入	545,601	545,601	332,300	332,300	0		877,901
助成金収入	100,000	100,000	0	0	0		100,000
寄付金収入	9,750,000	9,750,000		0	0		9,750,000
事業委託料収入	193,026,455	193,026,455	41,469,360	41,469,360	0		234,495,815
一般管理費収入	0	0		0	35,776,840		35,776,840
事業収入	0	0	59,192,746	59,192,746	0		59,192,746
補助金収入	0	0			0		0
雑収入	348,000	348,000	750,845	750,845	0		1,098,845
特別事業収入	0	0	0	0	0		0
経常収益計	203,797,609	203,797,609	101,745,251	101,745,251	36,073,046	0	341,615,906
(2) 経常費用							
事業費	236,965,773	236,965,773	87,654,354	87,654,354		0	324,620,127
仕入高	0	0	35,527,994	35,527,994			35,527,994
給与費	158,269,142	158,269,142	34,696,976	34,696,976			192,966,118
法定福利費	19,218,913	19,218,913	6,235,581	6,235,581			25,454,494
福利厚生費	3,553,846	3,553,846	1,032,091	1,032,091			4,585,937
被服費	465,595	465,595	37,334	37,334			502,929
旅費交通費	11,536,211	11,536,211	360,142	360,142			11,896,353
研修費	182,480	182,480	0	0			182,480
会議費	1,661,199	1,661,199	0	0			1,661,199
業務委託費	4,553,568	4,553,568	471,136	471,136			5,024,704
消耗品費	3,915,729	3,915,729	1,339,139	1,339,139			5,254,868
器具什器費	386,822	386,822	981,556	981,556			1,368,378
修繕費	246,521	246,521	996,034	996,034			1,242,555
賃借料	2,304,864	2,304,864	579,772	579,772			2,884,636
保険料	172,686	172,686	55,780	55,780			228,466
印刷製本費	576,863	576,863	60,564	60,564			637,427
通信運搬費	1,309,379	1,309,379	357,668	357,668			1,667,047
水道光熱費	1,683,039	1,683,039	3,877,160	3,877,160			5,560,199
図書費	8,400	8,400	380	380			8,780
渉外費	21,693	21,693	0	0			21,693
租税公課	16,325,886	16,325,886	74,296	74,296			16,400,182
支払手数料	573,800	573,800	227,797	227,797			801,597
負担金	132,700	132,700	0	0			132,700
奨学金	9,320,000	9,320,000	0	0			9,320,000
減価償却費	0	0	461,934	461,934			461,934
雑費	546,437	546,437	281,020	281,020			827,457
管理費					10,533,371		10,533,371
給与費					4,735,173		4,735,173
役員報酬					1,356,000		1,356,000
法定福利費					1,029,148		1,029,148
福利厚生費					121,891		121,891
旅費交通費					463,933		463,933
役員交通費					174,385		174,385
会議費					208,932		208,932
保険料					169,440		169,440
消耗品費					133,356		133,356
印刷製本費					27,453		27,453
通信運搬費					568,839		568,839
水道光熱費					386,699		386,699
渉外費					21,113		21,113
租税公課					17,114		17,114
支払手数料					1,069,126		1,069,126
負担金					0		0
雑費					50,769		50,769
経常費用計	236,965,773	236,965,773	87,654,354	87,654,354	10,533,371	0	335,153,498
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,168,164	△ 33,168,164	14,090,897	14,090,897	25,539,675	0	6,462,408
基本財産評価損益等		0		0			0
特定資産評価損益等		0		0			0
投資有価証券評価損益等		0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,168,164	△ 33,168,164	14,090,897	14,090,897	25,539,675	0	6,462,408
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益		0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用		0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,623,331	5,623,331	△ 14,090,897	△ 14,090,897	8,467,566		0
当期一般正味財産増減額	△ 27,544,833	△ 27,544,833	0	0	34,007,241	0	6,462,408

正味財産増減計算書総括表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資金 貸付会計	ひとり親家庭支 援センター会計	しらぎく荘会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	6							6
特定資産運用益	11,369	16,184						27,553
受取会費	296,200							296,200
受取負担金	545,601					332,300		877,901
受取助成金	100,000							100,000
受取寄付金	9,750,000							9,750,000
受取委託料	7,846,415	178,884,200		4,500,000	37,456,000	41,469,360		270,155,975
事業収益		59,192,746						59,192,746
雑収益	23,000	325,000			116,680	750,845		1,215,525
特別事業								0
他会計からの繰入額	6,600,000	1,840,000					△ 8,440,000	0
経常収益計	25,172,591	240,258,130	0	4,500,000	37,572,680	42,552,505	△ 8,440,000	341,615,906
(2) 経常費用								
事業費	18,440,821	229,357,127		4,367,500	24,169,219	1,062,114		277,396,781
管理費	6,728,706	6,752,763			6,767,220	37,508,028		57,756,717
他会計への繰出額		6,100,000			1,840,000	500,000	△ 8,440,000	0
経常費用計	25,169,527	242,209,890	0	4,367,500	32,776,439	39,070,142	△ 8,440,000	335,153,498
当期経常増減額	3,064	△ 1,951,760	0	132,500	4,796,241	3,482,363	0	6,462,408
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
債権取立不能額								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,064	△ 1,951,760	0	132,500	4,796,241	3,482,363	0	6,462,408
一般正味財産期首残高	149,270,727	138,988,255	8,002,000	4,697,838	9,837,141	43,008,649	0	353,804,110
一般正味財産期末残高	149,273,791	137,036,495	8,002,000	4,829,838	14,633,382	46,491,012	0	360,266,518
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高	149,573,791	137,036,495	8,002,000	4,829,838	14,633,382	46,491,012	0	360,566,518

貸借対照表総括表

2022年3月31日現在

	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進 資金貸付会計	ひとり親家庭支 援センター会計	しらぎく荘会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	29,465,206	44,136,335	7,252,000	106,356,542	16,750,248	43,291,736		247,252,067
未収金	1,128,431	15,934,999			116,680	1,670,896		18,851,006
立替金		360,382						360,382
商品		2,314,599						2,314,599
売掛金		182,330						182,330
仮払金	691,456							691,456
流動資産合計	31,285,093	62,928,645	7,252,000	106,356,542	16,866,928	44,962,632	0	269,651,840
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産引当資産	300,000							300,000
基本財産合計	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
(2) 特定資産								
対策基金引当資産	120,000,000							120,000,000
財務安定引当資産	0							0
退職給付引当資産								0
事業適正化引当資産		81,000,000						81,000,000
人件費引当資産								0
修繕費引当資産								0
特定資産合計	120,000,000	81,000,000	0	0	0	0	0	201,000,000
(3) その他固定資産								
電話加入権	82,800	190,600						273,400
札母連貸付金			750,000					750,000
什器備品						4,922,912		4,922,912
減価償却累計額						△ 3,317,100		△ 3,317,100
その他固定資産合計	82,800	190,600	750,000	0	0	1,605,812	0	2,629,212
固定資産合計	120,382,800	81,190,600	750,000	0	0	1,605,812	0	203,929,212
資産合計	151,667,893	144,119,245	8,002,000	106,356,542	16,866,928	46,568,444	0	473,581,052
II. 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金		1,712,377						1,712,377
未払金	2,081,245	21,983			1,929,886	77,432		4,110,546
預り金	3,857	1,082,790		101,526,704	186,080			102,799,431
仮受金	9,000				117,580			126,580
未払消費税		4,265,600						4,265,600
流動負債合計	2,094,102	7,082,750	0	101,526,704	2,233,546	77,432	0	113,014,534
2. 固定負債								
退職給付引当金								0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	2,094,102	7,082,750	0	101,526,704	2,233,546	77,432	0	113,014,534
III. 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	300,000							300,000
指定正味財産合計	300,000							300,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000)							(300,000)
(うち特定資産への充当額)								(0)
2. 一般正味財産	149,273,791	137,036,495	8,002,000	4,829,838	14,633,382	46,491,012	0	360,266,518
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(81,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(201,000,000)
正味財産合計	149,573,791	137,036,495	8,002,000	4,829,838	14,633,382	46,491,012	0	360,566,518
負債及び正味財産合計	151,667,893	144,119,245	8,002,000	106,356,542	16,866,928	46,568,444	0	473,581,052

財 産 目 録

2022年3月31日現在

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	1,312,785	
郵便振替	109,041	
普通預金	245,830,241	
北海道銀行	6,578,625	
北海道銀行(市場)	116,372	
北洋銀行	108,072,327	
北洋銀行(センター)	16,635,195	
北洋銀行(しらぎく)	751,888	
北洋銀行(中田預金)	810,370	
北洋銀行(促進資金貸付)	106,349,371	
北海道信用金庫	6,502,000	
北央信用組合	9,640	
みずほ銀行	4,453	
商品	2,314,599	
未収金	18,851,006	
立替金	360,382	
売掛金	182,330	
仮払金	691,456	
流動資産合計		269,651,840
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当資産		
北海道銀行	300,000	
基本財産合計	300,000	
(2) 特定資産		
対策基金引当資産	120,000,000	
北洋銀行	50,000,000	
北海道信用金庫	60,000,000	
北央信用組合	10,000,000	
退職給付引当資産	0	
北洋銀行	0	
事業適正化引当資産	81,000,000	
北洋銀行	0	
北海道信用金庫	20,000,000	
北央信用組合	30,000,000	
みずほ銀行	10,000,000	
大和ネクスト銀行	10,000,000	
大和証券	11,000,000	
人件費引当資産	0	
北洋銀行	0	
特定資産合計	201,000,000	
(3) その他の固定資産		
電話加入権	273,400	
札幌連貸付金	750,000	
什器備品	4,922,912	
減価償却累計額	△ 3,317,100	
其他固定資産合計	2,629,212	
固定資産合計		203,929,212
資産合計		473,581,052
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	1,712,377	
未払金	4,110,546	
未払消費税		
2021年度分確定消費税に対する未払額	4,265,600	
預り金	102,799,431	
仮受金	126,580	
流動負債合計		113,014,534
2. 固定負債		
退職給付引当金		
固定負債合計		0
負債合計		113,014,534
正味財産		360,566,518

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券
移動平均法による原価法を採用している。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 最終仕入法による原価法によっている。
- (3) 引当金の計上基準…退職給付引当金
退職給付引当金は、平成16年度期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

会計別	科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一般会計	基本財産				
	定期預金	300,000	0	0	300,000
	小計	300,000	0	0	300,000
	特定資産				
	対策基金引当資産	120,000,000	0	0	120,000,000
	財務安定引当資産	0	0	0	0
	小計	120,000,000	0	0	120,000,000
	合計	120,300,000	0	0	120,300,000
清掃及び売店 事業会計	特定資産				
	退職給付引当資産	0	0	0	0
	事業適正化引当資産	81,000,000	0	0	81,000,000
	合計	81,000,000	0	0	81,000,000
しらぎく荘 会計	特定資産	0			
	人件費引当資産	12,000,000	0	12,000,000	0
	合計	12,000,000	0	12,000,000	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

会計別	科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
一般会計	基本財産				
	定期預金	300,000	(300,000)	—	—
	小計	300,000	(300,000)	—	—
	特定資産				
	対策基金引当資産	120,000,000	—	(120,000,000)	—
	財務安定引当資産	0	—	(0)	—
	小計	120,000,000	—	(120,000,000)	—
	合計	120,300,000	(300,000)	(120,000,000)	—
清掃及び売店 事業会計	特定資産				
	退職給付引当資産	0	—	—	(0)
	事業適正化引当資産	81,000,000	—	(81,000,000)	—
	合計	81,000,000	—	(81,000,000)	(0)
しらぎく荘 会計	特定資産				
	人件費引当資産	0	—	(0)	—
	合計	0	—	(0)	—

4. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
北海道電力(株)第359回社債	6,000,000	6,000,600	600
北海道電力(株)第374回社債	5,000,000	4,993,500	△ 6,500
合 計	11,000,000	10,994,100	△ 5,900

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

会計別	補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
一般会計	配分金	札幌市共同募金会	0	100,000	100,000	0	—
	助成金	廣西・ロジネット ジャパン 社会貢献	0	0	0	0	
	助成金	子どもゆめ基金	0	0	0	0	
	合 計		0	100,000	100,000	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替、未収金、立替金、商品、売掛金、仮払金、買掛金、未払金、預り金、仮受金、前払金、未払消費税を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2. 資金の範囲の変更

今年度より、資金の範囲の見直しを行った結果、商品を含めることとした。
当該変更に伴う前期繰越収支差額調整額の内訳は、下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

イ. (前期繰越収支差額)

科 目	合 計	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資金 貸付会計	ひとり親家庭支援 センター会計	しらぎく荘会計
現 金	1,070,975	79,878	966,794		9,131	2,868	12,304
普通預金	247,007,407	28,805,824	46,248,706	7,052,000	124,730,427	11,053,848	29,116,602
郵便振替	986	5,245				△ 4,259	
未収金	14,884,428	349,027	14,535,401				
仮払金	567,351	567,351					
立替金	350,522		350,522				
商 品	2,677,466		2,677,466				
売掛金	177,206		177,206				
合 計	266,736,341	29,807,325	64,956,095	7,052,000	124,739,558	11,052,457	29,128,906
買掛金	1,696,875		1,696,875				
未払金	1,939,300	613,637	21,983			1,115,677	188,003
預り金	120,978,702	5,761	831,082		120,042,220	99,639	
仮受金	0						
未払消費税	4,608,500		4,608,500				
合 計	129,223,377	619,398	7,158,440	0	120,042,220	1,215,316	188,003
次期繰越収支差額	137,512,964	29,187,927	57,797,655	7,052,000	4,697,338	9,837,141	28,940,903

ロ. (次期繰越収支差額)

科 目	合 計	一般会計	清掃及び売店 事業会計	貸付金会計	職業訓練促進資金 貸付会計	ひとり親家庭支援 センター会計	しらぎく荘会計
現 金	1,312,785	127,480	1,154,992		7,171	11,677	11,465
普通預金	245,830,241	29,332,061	42,981,343	7,252,000	106,349,371	16,635,195	43,280,271
郵便振替	109,041	5,665				103,376	
未収金	18,851,006	1,128,431	15,934,999			116,680	1,670,896
仮払金	691,456	691,456					
立替金	360,382		360,382				
商 品	2,314,599		2,314,599				
売掛金	182,330		182,330				
合 計	269,651,840	31,285,093	62,928,645	7,252,000	106,356,542	16,866,928	44,962,632
買掛金	1,712,377		1,712,377				
未払金	4,110,546	2,081,245	21,983			1,929,886	77,432
預り金	102,799,431	3,857	1,082,790		101,526,704	186,080	
仮受金	126,580	9,000				117,580	
未払消費税	4,265,600		4,265,600				
合 計	113,014,534	2,094,102	7,082,750	0	101,526,704	2,233,546	77,432
次期繰越収支差額	156,637,306	29,190,991	55,845,895	7,252,000	4,829,838	14,633,382	44,885,200

令和3年度 札幌市ひとり親家庭支援センター自主事業実施状況

1.実務講習会

初めてのパワーポイント講座(10名参加) 7月3日(土)・4日(日)

2.生活支援サービス

実績 152件(193時間)

3.休日託児事業(ほりで一まむ)

実績 43件(延101名 690.5時間)

4.児童の健全育成

冬休み親子手芸講座 1月22日(土) 中止

5.ひとり親家庭相談事業

養育費・面会交流セミナー(20名参加) 10月18日(日)

6.自主事業収支

項目	R3 年度計画	R3 年度決算	差(決算-計画)
自主事業収入	1,073,600	545,601	▲527,999
実務講習会	20,000	15,000	
生活支援サービス	700,000	205,450	
ほりで一まむ	350,000	325,151	
児童の健全育成講座	3,600	0	
養育費・面会交流	0	0	
自主事業支出	1,230,410	768,618	▲461,792
実務講習会	33,410	33,410	
生活支援サービス	750,000	224,580	
支援員保険料	22,000	73,436	
ほりで一まむ	400,000	423,965	
児童の健全育成講座	10,000	2,090	
養育費・面会交流	15,000	11,137	
収入-支出	▲ 156,810	▲223,017	