

特別会計収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

＜ I 事業活動収支の部 ＞

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 事業活動収入						
分担金	319,645,000		319,645,000	306,647,000	12,998,000	手形交換業務 138,985千円、手形交換業務 16,695千円 口座振替業務 150,967千円
雑収入	0		0	17,021	17,021	
雑収入	0		0	17,021	17,021	預金利息等
【事業活動収入計】①	319,645,000		319,645,000	306,664,021	13,015,021	
2. 事業活動支出						
事業費	188,787,000	0	188,787,000	178,263,642	10,523,358	
委員会費	200,000		200,000	25,650	174,350	
業務委託費	174,101,000		174,101,000	164,375,100	9,725,900	システムベンダー利用料・システム改善費等
運賃	1,966,000		1,966,000	1,896,210	69,790	メールカー利用料等
保険料	100,000		100,000	96,800	3,200	データ漏洩保険料
保守料	1,116,000		1,116,000	844,020	271,980	防犯カメラ・スカイファイル等保守料
通信費	10,704,000		10,704,000	10,556,952	147,048	電話料等
旅費	600,000		600,000	468,910	131,090	
管理費	132,957,000	0	132,957,000	125,687,110	7,269,890	
事務所費	132,347,000	0	132,347,000	125,545,994	6,801,006	
給料	47,937,000		47,937,000	43,726,307	4,210,693	パート・嘱託給料
雑給費	7,437,000		7,437,000	6,704,172	732,828	賞与、時間外手当
厚生費	11,290,000	-538,075	10,751,925	9,657,617	1,094,308	社会保険料・福利厚生費等 (消耗品費へ538,075円流用減)
出向料	29,875,000		29,875,000	29,580,492	294,508	出向職員人件費
備品費	1,463,000		1,463,000	1,378,296	84,704	宛名プリンター
消耗品費	5,900,000	538,075	6,438,075	6,438,075	0	事務用品等 (厚生費より538,075円流用増)
印刷費	60,000		60,000	44,095	15,905	コピー機ランニングコスト
賃借料	4,925,000		4,925,000	4,924,800	200	事務室賃借料
図書費	100,000		100,000	45,890	54,110	
租税公課	12,560,000		12,560,000	12,246,250	313,750	消費税・固定資産税
一般会計繰入金	10,800,000		10,800,000	10,800,000	0	
雑費	610,000	0	610,000	141,116	468,884	
諸雑費	610,000	0	610,000	141,116	468,884	振込手数料等
【事業活動支出計】②	321,744,000	0	321,744,000	303,950,752	17,793,248	
【事業活動収支差額】①-②	-2,099,000	0	-2,099,000	2,713,269	-4,778,227	

＜Ⅱ 投資活動収支の部＞

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
1. 投資活動収入						
【投資活動収入計】③	0		0	0	0	
2. 投資活動支出						
【投資活動支出計】④	0		0	0	0	
【投資活動収支差額】③-④	0		0	0	0	

＜Ⅲ 予備費支出＞

科 目	予算額	予算流用 増減額	予算現額	決算額	差 異	摘 要
予備費支出 ⑤	694,000	0	694,000	0	694,000	
当期収入額(A)(①+③)	319,645,000	0	319,645,000	306,664,021	13,015,021	
収入合計(B)((A)+⑥)	322,438,000	0	322,438,000	310,601,030	11,871,012	
			0			
当期支出額(C)(②+④+⑤)	322,438,000	0	322,438,000	303,950,752	18,487,248	
当期収支差額(A)-(C)	-2,793,000	0	-2,793,000	2,713,269	-5,506,269	
前期繰越収支差額 ⑥	2,793,000		2,793,000	3,937,009	-1,144,009	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	6,650,278	-6,650,278	