

特別会計収支計算書

令和 2年 4 月 1日から令和 3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	386,000,000		386,000,000	366,569,000	19,431,000	手形交換業務 218,172千円、手形等発行業務 14,397千円
						口座振替業務 134,000千円
雑収入	4,000		4,000	1,658	2,342	
雑収入	4,000		4,000	1,658	2,342	預金利息等
【事業活動収入計】①	386,004,000		386,004,000	366,570,658	19,433,342	
2. 事業活動支出						
事業費	249,541,000		249,541,000	246,655,022	2,885,978	
委員会費	100,000		100,000	78,645	21,355	会場・食事代等
業務委託費	236,574,000		236,574,000	234,788,738	1,785,262	システムベンダー利用料・システム改善費等
運賃	2,002,000		2,002,000	1,965,150	36,850	メールカー利用料等
保険料	100,000		100,000	98,510	1,490	データ漏洩保険料
保守料	1,495,000		1,495,000	903,870	591,130	防犯カメラ・スカイファイル等保守料
通信費	8,570,000		8,570,000	8,502,589	67,411	電話料等
旅費	700,000		700,000	317,520	382,480	職員・各会議出席者等
管理費	143,539,000		143,539,000	124,802,878	18,736,122	
事務所費	142,959,000		142,959,000	124,617,528	18,341,472	
給料	61,460,000		61,460,000	53,546,614	7,913,386	パート・嘱託給料
雑給費	10,701,000		10,701,000	7,321,047	3,379,953	賞与、時間外手当
厚生費	13,400,000		13,400,000	12,770,120	629,880	社会保険料・福利厚生費等
出向料	15,742,000		15,742,000	15,103,500	638,500	出向職員人件費
備品費	1,535,000		1,535,000	1,298,606	236,394	パソコン等
消耗品費	8,410,000		8,410,000	4,725,934	3,684,066	事務用品等
印刷費	60,000		60,000	45,880	14,120	コピー機ランニングコスト
賃借料	5,016,000		5,016,000	5,016,000	0	事務室賃借料
図書費	100,000		100,000	75,660	24,340	金融機関店舗一覧等
租税公課	15,735,000		15,735,000	15,184,700	550,300	消費税・固定資産税
一般会計繰入金	10,800,000		10,800,000	9,529,467	1,270,533	
雑費	580,000		580,000	185,350	394,650	
諸雑費	580,000		580,000	185,350	394,650	振込手数料等
【事業活動支出計】②	393,080,000		393,080,000	371,457,900	21,622,100	
【事業活動収支差額】①-②	-7,076,000		-7,076,000	-4,887,242	-2,188,758	

《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	878,000		878,000	0	878,000	
当期収入額(A)(①+③)	386,004,000		386,004,000	366,570,658	19,433,342	
収入合計(B)(A)+⑥	393,958,000		393,958,000	377,507,362	16,450,638	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	393,958,000		393,958,000	371,457,900	22,500,100	
当期収支差額(A)-(C)	-7,954,000		-7,954,000	-4,887,242	-3,066,758	
前期繰越収支差額 ⑥	7,954,000		7,954,000	10,936,704	-2,982,704	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	6,049,462	-6,049,462	