

特別会計収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	316,830,000		316,830,000	290,665,000	26,165,000	手形交換業務 137,550千円、手形等発行業務 17,310千円
						口座振替業務 161,970千円
雑収入	0		0	7,670	7,670	
雑収入	0		0	7,670	7,670	預金利息等
【事業活動収入計】①	316,830,000		316,830,000	290,672,670	26,157,330	
2. 事業活動支出						
事業費	173,448,000	0	173,448,000	160,057,431	13,390,569	
委員会費	100,000		100,000	39,180	60,820	
業務委託費	159,594,000	-22,197	159,571,803	147,496,226	12,075,577	システムベンダー利用料・システム改善費等
						(運賃へ 22,167円流用減) (保険料へ 30円流用減)
運賃	1,966,000	22,167	1,988,167	1,988,167	0	メールカー利用料等 (業務委託費より 22,167円流用増)
保険料	100,000	30	100,030	100,030	0	データ漏洩保険料 (業務委託費より 30円流用増)
保守料	1,375,000		1,375,000	870,353	504,647	防犯カメラ・スカイファイル等保守料
通信費	9,633,000		9,633,000	9,066,064	566,936	電話料等
旅費	680,000		680,000	497,411	182,589	
管理費	146,402,000	0	146,402,000	126,328,813	20,073,187	
事務所費	145,792,000	0	145,792,000	126,212,227	19,579,773	
給料	53,014,000		53,014,000	49,411,685	3,602,315	パート・嘱託給料
雑給費	8,804,000		8,804,000	7,927,333	876,667	賞与、時間外手当
厚生費	12,005,000		12,005,000	11,852,966	152,034	社会保険料・福利厚生費等
出向料	31,432,000		31,432,000	20,312,652	11,119,348	出向職員人件費
備品費	1,075,000	301,406	1,376,406	1,376,406	0	パソコン等
						(消耗品費より 301,406円流用増)
消耗品費	8,420,000	-354,406	8,065,594	6,908,844	1,156,750	事務用品等
						(備品費へ 301,406円流用減) (賃借料へ 53,000円流用減)
印刷費	60,000		60,000	43,196	16,804	コピー機ランニングコスト
賃借料	4,925,000	53,000	4,978,000	4,978,000	0	事務室賃借料 (消耗品費より 53,000円流用増)
図書費	100,000		100,000	72,085	27,915	金融機関店舗一覽等
租税公課	15,157,000		15,157,000	12,529,060	2,627,940	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	116,586	493,414	
諸雑費	610,000	0	610,000	116,586	493,414	振込手数料等
【事業活動支出計】②	319,850,000	0	319,850,000	286,386,244	33,463,756	
【事業活動収支差額】①-②	-3,020,000	0	-3,020,000	4,286,426	-7,306,426	

《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	813,000	0	813,000	0	813,000	
当期収入額(A)(①+③)	316,830,000	0	316,830,000	290,672,670	26,157,330	
収入合計(B)((A)+⑥)	320,663,000	0	320,663,000	297,322,948	23,340,052	
			0			
当期支出額(C)(②+④+⑤)	320,663,000	0	320,663,000	286,386,244	34,276,756	
当期収支差額(A)-(C)	-3,833,000	0	-3,833,000	4,286,426	-8,119,426	
前期繰越収支差額 ⑥	3,833,000		3,833,000	6,650,278	-2,817,278	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	10,936,704	-10,936,704	