

特別会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	437,100,000		437,100,000	420,407,000	△ 16,693,000	手形交換業務 272,804千円、手形等発行業務 13,203千円
						口座振替業務 134,400千円
雑収入	0		0	837	837	
雑収入	0		0	837	837	預金利息等
【事業活動収入計】①	437,100,000		437,100,000	420,407,837	△ 16,692,163	
2. 事業活動支出						
事業費	297,782,000		297,782,000	293,689,662	4,092,338	
委員会費	100,000		100,000	42,306	57,694	会場・食事代等
業務委託費	283,900,000		283,900,000	280,979,608	2,920,392	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	1,982,020	19,980	メールカー利用料等
保険料	100,000		100,000	89,350	10,650	データ漏洩保険料
旅費	700,000		700,000	169,853	530,147	職員・各会議出席者等
通信費	9,730,000		9,730,000	9,357,897	372,103	電話料等
保守料	1,250,000		1,250,000	1,068,628	181,372	防犯カメラ・スカイファイル等保守料
管理費	143,165,000		143,165,000	125,661,629	17,503,371	
事務所費	142,515,000		142,515,000	125,441,314	17,073,686	
給料	55,000,000	△ 10,000	54,990,000	46,021,061	8,968,939	パート・嘱託給料 出向料へ10,000円流用減
雑給費	10,620,000		10,620,000	7,442,121	3,177,879	賞与・時間外手当
出向料	21,702,000	10,000	21,712,000	21,712,000	0	出向職員人件費 給料より10,000円流用増
厚生費	13,400,000		13,400,000	11,839,055	1,560,945	社会保険料・福利厚生費等
備品費	1,630,000		1,630,000	1,256,860	373,140	FAX・パソコン等
消耗品費	7,750,000		7,750,000	4,928,425	2,821,575	事務用品等
印刷費	50,000		50,000	44,017	5,983	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	47,640	52,360	金融機関店舗一覧等
一般会計繰入金	11,250,000		11,250,000	11,250,000	0	
租税公課	15,997,000		15,997,000	15,884,135	112,865	消費税・固定資産税
雑費	650,000		650,000	220,315	429,685	
諸雑費	650,000		650,000	220,315	429,685	振込手数料等
【事業活動支出計】②	440,947,000		440,947,000	419,351,291	21,595,709	
【事業活動収支差額】①-②	△ 3,847,000		△ 3,847,000	1,056,546	△ 38,287,872	

《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	879,000		879,000	0	879,000	
当期収入額(A)(①+③)	437,100,000		437,100,000	420,407,837	△ 16,692,163	
収入合計(B)((A)+⑥)	441,826,000		441,826,000	426,457,299	△ 18,015,625	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	441,826,000		441,826,000	419,351,291	22,474,709	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,726,000		△ 4,726,000	1,056,546	△ 5,782,546	
前期繰越収支差額 ⑥	4,726,000		4,726,000	6,049,462	△ 1,323,462	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	7,106,008	△ 7,106,008	