

## 特別会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	490,400,000		490,400,000	475,479,000	14,921,000	手形交換業務 148,900千円、手形等発行業務 14,579千円
						口座振替業務 312,000千円
雑収入	0		0	1,393	△ 1,393	
雑収入	0		0	1,393	△ 1,393	預金利息等
【事業活動収入計】①	490,400,000		490,400,000	475,480,393	14,919,607	
2. 事業活動支出						
事業費	350,662,000		350,662,000	348,399,237	2,262,763	
委員会費	100,000		100,000	29,975	70,025	会場・食事代等
業務委託費	334,970,000		334,970,000	334,462,621	507,379	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	1,273,557	728,443	メールカー利用料等
保険料	100,000		100,000	92,610	7,390	データ漏洩保険料
旅費	700,000		700,000	105,646	594,354	職員・各会議出席者等
通信費	11,870,000		11,870,000	11,703,581	166,419	電話料等
保守料	920,000		920,000	731,247	188,753	防犯カメラ・スカイファイル等保守料
管理費	142,234,000		142,234,000	124,247,863	17,986,137	
事務所費	141,584,000		141,584,000	123,953,757	17,630,243	
給料	58,200,000		58,200,000	50,380,147	7,819,853	職員・パート・嘱託給料
雑給費	13,100,000		13,100,000	10,805,130	2,294,870	賞与、時間外手当
出向料	15,262,000		15,262,000	13,552,096	1,709,904	出向職員人件費
厚生費	15,500,000		15,500,000	12,805,170	2,694,830	社会保険料・福利厚生費等
備品費	1,800,000		1,800,000	1,407,340	392,660	複写機・パソコン等
消耗品費	7,000,000	△ 4,784	6,995,216	5,713,009	1,282,207	事務用品等 印刷費へ4,784円流用減
印刷費	50,000	4,784	54,784	54,784	0	コピー機ランニングコスト 消耗品費より4,784円流用増
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	73,840	26,160	金融機関店舗一覧等
一般会計繰入金	8,900,000		8,900,000	7,814,000	1,086,000	
租税公課	16,656,000		16,656,000	16,332,241	323,759	消費税・固定資産税
雑費	650,000		650,000	294,106	355,894	
諸雑費	650,000		650,000	294,106	355,894	振込手数料等
【事業活動支出計】②	492,896,000		492,896,000	472,647,100	20,248,900	
【事業活動収支差額】①-②	△ 2,496,000		△ 2,496,000	2,833,293	△ 5,329,293	

《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						
特定預金取崩収入	0		0	0	0	
退職給付引当金資産取崩収	0					
【投資活動収入計】③	0		0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	760,000		760,000	760,000	0	
退職資産取得支出	760,000		760,000	760,000	0	
【投資活動支出計】④	760,000		760,000	760,000	0	
【投資活動収支差額】③-④	△ 760,000		△ 760,000	△ 760,000	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	903,000		903,000	0	903,000	
当期収入額(A)(①+③)	490,400,000		490,400,000	475,480,393	14,919,607	
収入合計(B)(A)+⑥)	494,559,000		494,559,000	482,586,401	11,972,599	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	494,559,000		494,559,000	473,407,100	21,151,900	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,159,000		△ 4,159,000	2,073,293	△ 6,232,293	
前期繰越収支差額 ⑥	4,159,000		4,159,000	7,106,008	△ 2,947,008	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	9,179,301	△ 9,179,301	