

特別会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	326,000,000		326,000,000	316,254,000	9,746,000	手形交換業務 182,000千円、手形等発行業務 8,254千円 口座振替業務 126,000千円
雑収入	0		0	1,270	△ 1,270	
雑収入	0		0	1,270	△ 1,270	預金利息等
【事業活動収入計】①	326,000,000		326,000,000	316,255,270	9,744,730	
2. 事業活動支出						
事業費	202,752,000		202,752,000	200,860,378	1,891,622	
委員会費	100,000		100,000	22,275	77,725	会場・食事代等
業務委託費	189,260,000	△ 41,270	189,218,730	188,487,140	731,590	システムベンダー利用料・システム改善費等 運賃へ41,270円流用減
運賃	552,000	41,270	593,270	593,270	0	タクシー利用料等 業務委託費より41,270円流用増
保険料	100,000		100,000	76,730	23,270	データ漏洩保険料
旅費	700,000		700,000	185,902	514,098	職員・各会議出席者等
通信費	11,140,000		11,140,000	10,793,514	346,486	電話料等
保守料	900,000		900,000	701,547	198,453	防犯カメラ・スカイファイル等保守料
管理費	127,394,000		127,394,000	117,445,996	9,948,004	
事務所費	126,744,000		126,744,000	117,191,296	9,552,704	
給料	52,700,000		52,700,000	48,326,986	4,373,014	職員・パート・嘱託給料
雑給費	11,950,000		11,950,000	10,514,247	1,435,753	賞与・時間外手当
出向料	8,890,000		8,890,000	8,889,600	400	出向職員人件費
厚生費	14,900,000		14,900,000	13,894,335	1,005,665	社会保険料・福利厚生費等
退職金	800,000		800,000	800,000	0	
備品費	1,500,000		1,500,000	1,337,600	162,400	複写機・パソコン等
消耗品費	7,100,000		7,100,000	5,875,335	1,224,665	事務用品等
印刷費	60,000		60,000	47,001	12,999	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	73,840	26,160	金融機関店舗一覧等
一般会計繰入金	9,384,000		9,384,000	8,189,000	1,195,000	
租税公課	14,344,000		14,344,000	14,227,352	116,648	消費税・固定資産税
雑費	650,000		650,000	254,700	395,300	
諸雑費	650,000		650,000	254,700	395,300	振込手数料等
【事業活動支出計】②	330,146,000		330,146,000	318,306,374	11,839,626	
【事業活動収支差額】①-②	△ 4,146,000		△ 4,146,000	△ 2,051,104	△ 2,094,896	

《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	800,000		800,000	2,360,000	△ 1,560,000	
退職給付引当金資産取崩収	800,000		800,000	2,360,000	△ 1,560,000	
【投資活動収入計】③	800,000		800,000	2,360,000	△ 1,560,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	760,000		760,000	2,460,000	△ 1,700,000	
退職資産取得支出	760,000		760,000	2,460,000	△ 1,700,000	
【投資活動支出計】④	760,000		760,000	2,460,000	△ 1,700,000	
【投資活動収支差額】③-④	40,000		40,000	△ 100,000	140,000	

《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	984,000		984,000	0	984,000	
当期収入額(A)(①+③)	326,800,000		326,800,000	318,615,270	8,184,730	
収入合計(B)(A)+⑥)	331,890,000		331,890,000	327,794,571	4,095,429	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	331,890,000		331,890,000	320,766,374	11,123,626	
当期収支差額(A)-(C)	△ 5,090,000		△ 5,090,000	△ 2,151,104	△ 2,938,896	
前期繰越収支差額 ⑥	5,090,000		5,090,000	9,179,301	△ 4,089,301	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	7,028,197	△ 7,028,197	