

特別会計収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	297,800,000		297,800,000	279,892,000	17,908,000	
雑収入	0		0	49,958	△ 49,958	
雑収入	0		0	49,958	△ 49,958	
【事業活動収入計】①	297,800,000		297,800,000	279,941,958	17,858,042	
2. 事業活動支出						
事業費	173,810,000		173,810,000	164,327,265	9,482,735	
委員会費	100,000		100,000	20,225	79,775	
業務委託費	160,300,000	△ 19,460	160,280,540	151,964,940	8,315,600	
運賃	620,000	19,460	639,460	639,460	0	
保険料	100,000		100,000	69,180	30,820	
旅費	700,000		700,000	249,864	450,136	
通信費	11,090,000		11,090,000	10,775,549	314,451	
保守料	900,000		900,000	608,047	291,953	
管理費	126,875,000		126,875,000	110,509,974	16,365,026	
事務所費	126,225,000		126,225,000	110,368,879	15,856,121	
給料	50,640,000		50,640,000	45,817,571	4,822,429	
雑給費	11,700,000		11,700,000	9,148,786	2,551,214	
出向料	9,024,000		9,024,000	9,024,000	0	
厚生費	14,500,000		14,500,000	12,940,166	1,559,834	
退職金	0		0	0	0	
備品費	1,300,000		1,300,000	1,250,230	49,770	
消耗品費	7,700,000	△ 18,924	7,681,076	3,561,842	4,119,234	
印刷費	60,000	18,924	78,924	78,924	0	
賃借料	5,016,000		5,016,000	5,016,000	0	
図書費	100,000		100,000	77,800	22,200	
一般会計繰入金	11,845,000		11,845,000	9,282,000	2,563,000	
租税公課	14,340,000		14,340,000	14,171,560	168,440	
雑費	650,000		650,000	141,095	508,905	
諸雑費	650,000		650,000	141,095	508,905	
【事業活動支出計】②	300,685,000		300,685,000	274,837,239	25,847,761	
【事業活動収支差額】①-②	△ 2,885,000		△ 2,885,000	5,104,719	△ 7,989,719	

《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	860,000	△ 860,000	
退職給付引当金資産取崩収	0		0	860,000	△ 860,000	
【投資活動収入計】③	0		0	860,000	△ 860,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	900,000		900,000	1,760,000	△ 860,000	
退職資産取得支出	900,000		900,000	1,760,000	△ 860,000	
【投資活動支出計】④	900,000		900,000	1,760,000	△ 860,000	
【投資活動収支差額】③-④	△ 900,000		△ 900,000	△ 900,000	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	687,000		687,000	0	687,000	
当期収入額(A)(①+③)	297,800,000		297,800,000	280,801,958	16,998,042	
収入合計(B)(A)+⑥)	302,272,000		302,272,000	287,830,155	14,441,845	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	302,272,000		302,272,000	276,597,239	25,674,761	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,472,000		△ 4,472,000	4,204,719	△ 8,676,719	
前期繰越収支差額 ⑥	4,472,000		4,472,000	7,028,197	△ 2,556,197	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	11,232,916	△ 11,232,916	