

特別会計収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	274,400,000		274,400,000	258,836,000	15,564,000	
雑収入	0		0	143,550	△ 143,550	
雑収入	0		0	143,550	△ 143,550	
【事業活動収入計】①	274,400,000		274,400,000	258,979,550	15,420,450	
2. 事業活動支出						
事業費	168,747,000		168,747,000	162,217,667	6,529,333	
委員会費	100,000		100,000	23,175	76,825	
業務委託費	155,137,000		155,137,000	149,819,940	5,317,060	
運賃	720,000		720,000	636,250	83,750	
保険料	100,000		100,000	67,560	32,440	
旅費	700,000		700,000	253,639	446,361	
通信費	11,090,000		11,090,000	10,752,956	337,044	
保守料	900,000		900,000	664,147	235,853	
管理費	110,520,000		110,520,000	101,511,369	9,008,631	
事務所費	109,720,000		109,720,000	101,382,946	8,337,054	
給料	49,860,000	△ 620,000	49,240,000	47,097,628	2,142,372	
雑給費	10,176,000		10,176,000	9,596,936	579,064	
出向料	3,194,000		3,194,000	3,192,800	1,200	
厚生費	14,100,000		14,100,000	13,087,383	1,012,617	
退職金	0		0	0	0	
備品費	300,000		300,000	0	300,000	
消耗品費	5,300,000	△ 12,295	5,287,705	1,099,744	4,187,961	
印刷費	60,000	12,295	72,295	72,295	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	8,600,000	620,000	9,220,000	9,220,000	0	
租税公課	13,014,000		13,014,000	12,922,360	91,640	
雑費	800,000		800,000	128,423	671,577	
諸雑費	800,000		800,000	128,423	671,577	
【事業活動支出計】②	279,267,000		279,267,000	263,729,036	15,537,964	
【事業活動収支差額】①-②	△ 4,867,000		△ 4,867,000	△ 4,749,486	△ 117,514	

《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	1,760,000	△ 1,760,000	
退職給付引当金資産取崩収	0		0	1,760,000	△ 1,760,000	
【投資活動収入計】③	0		0	1,760,000	△ 1,760,000	
2. 投資活動支出						
特定預金支出	900,000		900,000	2,660,000	△ 1,760,000	
退職資産取得支出	900,000		900,000	2,660,000	△ 1,760,000	
【投資活動支出計】④	900,000		900,000	2,660,000	△ 1,760,000	
【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	1,378,000		1,378,000	0	1,378,000	
当期収入額(A)(①+③)	274,400,000		274,400,000	260,739,550	13,660,450	
収入合計(B)((A)+⑥)	281,545,000		281,545,000	271,972,466	9,572,534	
当期支出額(C)(②+④+⑤)	281,545,000		281,545,000	266,389,036	15,155,964	
当期収支差額(A)-(C)	△ 7,145,000		△ 7,145,000	△ 5,649,486	△ 1,495,514	
前期繰越収支差額 ⑥	7,145,000		7,145,000	11,232,916	△ 4,087,916	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	5,583,430	△ 5,583,430	