

平成26年度 安全会特別会計決算報告

収入の部

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)単位:円

勘定科目			平成26年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
会費収入	会費収入	1 会費収入	27,514,530	27,340,020	174,510	園児・児童・生徒(303,778)×90円
雑収入	雑収入	2 受取利息	0	0	0	預金利息
当期収入合計(A)		3	27,514,530	27,340,020	174,510	
前期繰越収支差額		4	1,447,737	1,447,737	0	平成25年度繰越金
収入合計(B)		5	28,962,267	28,787,757	174,510	

支出の部

勘定科目			平成26年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
掛金	掛金	1 掛金	24,763,077	24,605,974	157,103	園児・児童・生徒(303,778×81円)-44
諸税	諸税	2 諸税	428,400	428,400	0	法人税、住民税、事業税、消費税
雑費	残高証明	3 残高証明	1,000	800	200	
繰入金支出	一般会計繰入金	4 一般会計繰入金	1,365,625	1,078,910	286,715	
	退職積立金繰入金	5 退職積立金繰入金	25,000	25,000	0	
寄付金	寄付金	6 寄付金	1,379,165	1,379,165	0	一般会計へ
予備費	予備費	7 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計	(C)	8	28,962,267	27,518,249	1,444,018	
当期収支差額	(A)-(C)	9	△ 1,447,737	△ 178,229	△ 1,269,508	
次期繰越収支差額	(B)-(C)	10	0	1,269,508	△ 1,269,508	
合計	計	11	28,962,267	28,787,757	174,510	

(注) 安全会特別会計及び子ども・保護者総合保険会特別会計における一般会計繰入金支出の内容は、一般会計で支出する運営費(会議費、人件費、事務局費及び雑費の合計額)の合計額の50%相当額を、安全会特別会計と子ども・保護者総合保険会特別会計の収入の比により、それぞれ負担したものである。

特別会計で負担する運営費 10,275,338円 × 50% = 5,137,669円
一般会計等運営費 特別会計負担割合

総合保障特別会計負担部分 5,137,669円 × 79% = 4,058,759円

安全会特別会計負担部分 5,137,669円 × 21% = 1,078,910円