平成27年度　安全会特別会計決算報告

収入の部

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）単位：円

勘定科目				平成27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	26,793,180	26,527,770	265,410	園児・児童・生徒（294,753）×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		26,793,180	26,527,770	265,410	
前期繰越収支差額		4		1,269,508	1,269,508	0	平成26年度繰越金
収入合計（B）		5		28,062,688	27,797,278	265,410	

支出の部

勘定科目				平成27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	24,113,862	23,874,971	238,891	園児・児童・生徒（294,753×81円）－22
諸税	諸税	2	諸税	467,808	467,808	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	864	136	
繰入金支出	一般会計繰入金	4	一般会計繰入金	1,229,800	958,265	271,535	
	退職積立金繰入金	5	退職積立金繰入金	22,000	22,000	0	
寄付金	寄付金	6	寄付金	1,628,218	1,628,218	0	一般会計へ
予備費	予備費	7	予備費	600,000	0	600,000	
当期支出合計	（C）	8		28,062,688	26,952,126	1,110,562	
当期収支差額	（A）－（C）	9		△ 1,269,508	△ 424,356	△ 845,152	
次期繰越収支差額	（B）－（C）	10		0	845,152	△ 845,152	平成28年度への繰越金
合　計		11		28,062,688	27,797,278	265,410	

（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　10，087，003円（一般会計等運営費）×　50％（特別会計負担割合）＝　5，043，501円

総合保障特別会計負担部分　5，043，501円　×　81％　＝　4，085，236円

安全会特別会計負担部分　5，043，501円　×　19％　＝　958，265円