

## 平成25年度 安全会特別会計決算報告

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)単位:円

### 収入の部

| 款         | 勘定科目 |        | 平成25年度     |            | 差額        | 内容説明                  |
|-----------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------------------|
|           | 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 | 29,160,000 | 28,076,130 | 1,083,870 | 園児・児童・生徒(311,957)×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      | 29,160,000 | 28,076,130 | 1,083,870 |                       |
| 前期繰越収支差額  |      | 4      | 1,129,402  | 1,129,402  | 0         | 平成24年度繰越金             |
| 収入合計(B)   |      | 5      | 30,289,402 | 29,205,532 | 1,083,870 |                       |

### 支出の部

| 款        | 勘定科目     |            | 平成25年度      |            | 差額          | 内容説明                      |
|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|
|          | 項        | 目          | 予算額(ア)      | 決算額(イ)     | (ア)-(イ)     |                           |
| 掛金       | 掛金       | 1 掛金       | 26,244,000  | 25,268,477 | 975,523     | 園児・児童・生徒(311,957×81円)-40円 |
| 諸税       | 諸税       | 2 諸税       | 450,750     | 450,750    | 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  | 1,799,354   | 1,243,470  | 555,884     |                           |
|          | 退職積立金繰入金 | 5 退職積立金繰入金 | 30,000      | 30,000     | 0           |                           |
| 寄付金      | 寄付金      | 6 寄付金      | 764,298     | 764,298    | 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          | 30,289,402  | 27,757,795 | 2,531,607   |                           |
| 当期収支差額   | (A)-(C)  | 9          | △ 1,129,402 | 318,335    | △ 1,447,737 |                           |
| 次期繰越収支差額 | (B)-(C)  | 10         | 0           | 1,447,737  | △ 1,447,737 | 一般会計への未払金31円              |
| 合計       | 計        | 11         | 30,289,402  | 29,205,532 | 1,083,870   |                           |

(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  $9,947,762円 \times 50\% = 4,973,881円$   
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  $4,973,881円 \times 75\% = 3,730,411円$

安全会特別会計負担部分  $4,973,881円 \times 25\% = 1,243,470円$