

平成25年度 子ども・保護者総合保険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

| 勘定科目      |       |         | 平成25年度     |            | 差額          | 内容説明      |
|-----------|-------|---------|------------|------------|-------------|-----------|
| 款         | 項     | 目       | 予算額(ア)     | 決算額(イ)     | (ア)-(イ)     |           |
| 集金事務費     | 集金事務費 | 1 集金事務費 | 8,500,000  | 10,110,657 | △ 1,610,657 |           |
| 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       | 8,500,000  | 10,110,657 | △ 1,610,657 |           |
| 前期繰越収支差額  |       | 4       | 1,726,959  | 1,726,959  | 0           | 平成24年度繰越金 |
| 収入合計(B)   |       | 5       | 10,226,959 | 11,837,616 | △ 1,610,657 |           |

支出の部

| 勘定科目            |       |             | 平成25年度      |            | 差額          | 内容説明            |
|-----------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 款               | 項     | 目           | 予算額(ア)      | 決算額(イ)     | (ア)-(イ)     |                 |
| 事務負担金           | 事務負担金 | 1 事務負担金     | 1,570,000   | 1,711,208  | △ 141,208   | 保険会社への支払い       |
| 諸税              | 諸税    | 2 諸税        | 1,051,750   | 1,051,750  | 0           | 法人税、住民税、事業税、消費税 |
| 雑費              | 雑費    | 3 残高証明      | 1,000       | 800        | 200         |                 |
|                 |       | 4 振込手数料     | 1,000       | 900        | 100         |                 |
| 繰入金支出           | 繰入金支出 | 5 一般会計繰入金   | 4,198,492   | 3,730,411  | 468,081     |                 |
|                 |       | 6 退職積立金繰入金  | 70,000      | 70,000     | 0           |                 |
|                 |       | 7 災害時等基金繰入金 | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |                 |
| 寄付金             | 寄付金   | 8 寄付金       | 1,334,717   | 1,334,717  | 0           | 一般会計へ           |
| 予備費             | 予備費   | 9 予備費       | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |                 |
| 当期支出合計(C)       |       | 10          | 10,226,959  | 8,899,786  | 1,327,173   |                 |
| 当期収支差額(A)-(C)   |       | 11          | △ 1,726,959 | 1,210,871  | △ 2,937,830 |                 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |       | 12          | 0           | 2,937,830  | △ 2,937,830 | 一般会計への未払金94円    |
| 合計              |       | 13          | 10,226,959  | 11,837,616 | △ 1,610,657 |                 |