

(財)埼玉県社会保険協会
(社会保険協会一般会計関係)
平成20年度 一般会計決算書
収入支出計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

収入決算額 130,533,997 円
支出決算額 117,420,651 円
差引残額 13,113,346 円

収入の部

科 目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1.会費収入			円 113,270,000	円 103,298,015	9,971,985	
	1.会費収入		113,270,000	103,298,015	9,971,985	
		1.会費収入	113,270,000	103,298,015	9,971,985	
2.雑収入			701,000	2,623,607	△1,922,607	
	1.受取利息		201,000	669,460	△ 468,460	
		1.積立金利子収入	200,000	669,460	△ 469,460	

		2.その他の 利子収入	1,000	0	1,000	
	2.雑収入		500,000	1,954,147	△ 1,454,147	
		1.雑収入	500,000	1,954,147	△ 1,454,147	
3.退職積立金 取崩収入			1,000	16,612,375	△16,611,375	
	3.退職積立金 取崩収入		1,000	16,612,375	△16,611,375	
		1.預金取崩収入	1,000	16,612,375	△16,611,375	
		2 有価証券 売却収入	0	0	0	
4.別途積立金 取崩収入			8,000,000	8,000,000	0	
	1.別途積立金 取崩収入		8,000,000	8,000,000	0	
		1.預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	収入合計		121,972,000	130,533,997	△8,561,997	

支出の部

科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1.管理費			円 40,701,000	円 51,247,311 △ 10,546,311	円 △ 10,546,311	
	1.人件費		31,951,000	44,959,431 △ 13,008,431	△ 13,008,431	
		1.職員俸給	15,400,000	13,849,600	1,550,400	
		2.諸手当	11,950,000	10,251,015	1,698,985	
		3.法定福利費	3,800,000	3,555,991	244,009	
		4.退職手当	1,000	16,612,375 △ 16,611,375	△ 16,611,375	
		5.福利厚生費	200,000	102,520	97,480	
		6.臨時職員給	600,000	587,930	12,070	
	2.管理諸費		8,750,000	6,287,880 2,462,120	2,462,120	
		1.旅費	350,000	269,018	80,982	
		2.消耗器具備品費	200,000	194,855	5,145	
		3.消耗品費	400,000	396,754	3,246	
		4.印刷製本費	300,000	178,135	121,865	
		5.通信運搬費	1,000,000	648,587	351,413	
		6.借料及び損料	4,000,000	3,422,558	577,442	
		7.渉外費	800,000	164,560	635,440	
		8.雑役務費	1,000,000	557,325	442,675	

		9.光熱水料	200,000	161,395	38,605	
		10.雑費	500,000	294,693	205,307	
2.会議費			3,800,000	3,415,369	384,631	
	1.会議費		3,800,000	3,415,369	384,631	
3.事業費			37,100,000	27,289,408	9,810,592	
	1.社会保険普及 宣伝費		22,500,000	16,605,951	5,894,049	
	2.支部関連事業 推進費		6,800,000	5,344,094	1,455,906	
	4.相談業務推進費		500,000	349,860	150,140	
	4.体育奨励費		2,000,000	1,599,253	400,747	
	5.保養事業費		1,600,000	720,000	880,000	
	6.健康づくり 対策費		1,500,000	570,250	929,750	
	7.社会保険委員会 連合会補助費		2,000,000	2,000,000	0	
	8.社会保険健康事業 財団協力費		100,000	0	100,000	
	9.厚生年金受給者 協会協力費		100,000	100,000	0	
4.交付金			34,996,000	31,504,300	3,491,700	
	1.支部交付金		32,746,000	29,254,300	3,491,700	
	2.支部特別交付金		2,250,000	2,250,000	0	

5.負担金			980,000	964,263	15,737	
	1.全社連負担金		980,000	964,263	15,737	
6.退職積立金支出			3,000,000	3,000,000	0	
	1.退職手当 積立金支出		3,000,000	3,000,000	0	
		1.預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
7.別途積立金支出			0	0	0	
	1.別途積立金支出		0	0	0	
		1.預金支出	0	0	0	
8.予備費			1,395,000	0	1,395,000	
	1.予備費		1,395,000	0	1,395,000	
	支出合計		121,972,000	117,420,651	4,551,349	

(社会保険協会特別会計関係)

平成 20 年度 高額医療費貸付事業特別会計決算書

収入支出計算書

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)

収入決算額 1,065,356 円
支出決算額 1,065,356 円
差引残額 0 円

収入の部

科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1.事業収入			円 1,065,000	円 1,065,000	0	
	1.業務受託費収入		1,065,000	1,065,000	0	
		1.業務受託費収入	1,065,000	1,065,000	0	
2.雑収入			1,000	356	644	
	1.雑収入		1,000	356	644	
		1.雑収入	1,000	356	644	
収入合計			1,066,000	1,065,356	644	

支出の部

科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1.貸付事務費			円 1,065,000	円 1,056,254	円 8,746	
	1.人件費		817,000	817,000	0	
		1.報酬及び給与	718,000	718,000	0	
		3.法定福利費	99,000	99,000	0	
	2.事務諸費		248,000	239,254	8,746	
		1.備品費	0	0	0	
		2.消耗品費	55,000	55,000	0	
		3.通信運搬費	17,000	16,935	65	
		4.旅費	38,000	27,378	10,622	
		5.光熱水費	21,000	21,000	0	
		6.雑役務費	117,000	118,941	△1,941	
2.その他の支出			1,000	9,102	△8,102	
	1.全社連 返納金支出		1,000	9,102	△8,102	
		1.全社連 返納金支出	1,000	9,102	△8,102	
	支出合計		1,066,000	1,065,356	644	

平成 20 年度出産費貸付事業特別会計決算書

収入支出計算書

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)

収入決算額 422,181 円
支出決算額 422,181 円
差引残額 0 円

収入の部

科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1.事業収入			円 422,000	円 422,000	0	
	1.業務受託費収入		422,000	422,000	0	
		1.業務受託費収入	422,000	422,000	0	
2.雑収入			1,000	181	819	
	1.雑収入		1,000	181	819	
		1.雑収入	1,000	181	819	
収入合計			423,000	422,181	819	

支出の部

科 目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1.貸付事務費			円 422,000	円 408,031	円 13,969	
	1.人件費		298,000	298,000	0	
		1.報酬及び給与	262,000	262,000	0	
		3.法定福利費	36,000	36,000	0	
	2.事務諸費		124,000	110,031	13,969	
		1.備品費	0	0	0	
		2.消耗品費	20,000	20,000	0	
		3.通信運搬費	6,000	5,844	156	
		4.旅費	34,000	20,390	13,610	
		5.光熱水費	8,000	8,000	0	
		6.雑役務費	56,000	55,797	203	
2.その他の支出			1,000	14,150	△13,150	
	1.全社連 返納金支出		1,000	14,150	△13,150	
		1.全社連 返納金支出	1,000	14,150	△13,150	
	支出合計		423,000	422,181	819	

(社会保険センター特別会計関係)

平成 20 年度 さいたま社会保険センター特別会計決算書

収入支出計算書

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)

収入決算額 165,179,222 円
 支出決算額 119,540,951 円
 差引残額 45,638,271 円

1) 収入の部

(単位：円)

科目		予算額	決算額	差異	備 考
項(大科目)	目(中科目)				
1.受託費収入	(1)受託費収入	0	0	0	
2.事業収入	(1)受講料収入 (2)施設利用料収入	0 71,708,000 71,087,000 621,000	0 66,942,350 66,924,350 18,000	0 4,765,650 4,162,650 603,000	
3.雑収入	(1)受取利息	120,000 20,000	1,250,467 167,122	△1,130,467 △ 147,122	

	(2)雑収入	①積立金 ②その他の 利子収入	15,000 5,000 100,000	114,127 52,995 1,083,345	△99,127 △47,995 △983,345	
4.特定積立金 取崩収入	(1)退職手当積立金 取崩収入		61,934,000	88,420,239	△ 26,486,239	
	(2)事業運営補填金 取崩収入	①預金取崩収入	16,434,000	16,434,295	△295	
	(3)施設整備積立金 取崩収入	①預金取崩収入	30,000,000	35,129,684	△5,129,684	
	(4)退職金責任準備金 取崩収入	①預金取崩収入	30,000,000	35,129,684	△5,129,684	
		①預金取崩収入	2,000,000	23,356,260	△21,356,260	
		①預金取崩収入	2,000,000	23,356,260	△21,356,260	
		①預金取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
		①預金取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
当期収入合計 (A)			133,762,000	156,613,056	△ 22,851,056	
前期繰越収支差額 (B)			5,584,000	8,566,166	△2,982,166	
収入合計 (C) = (A) + (B)			139,346,000	165,179,222	△25,833,222	

2) 支出の部

(単位：円)

科目		予算額	決算額	差異	備考
項(大科目)	目(中科目) 目細(小科目)				
1.事業費	(1)諸謝金	41,100,000	31,966,098	9,133,902	
	(2)委員等旅費	40,000,000	31,483,023	8,516,977	
	(3)事業費	600,000	483,075	116,925	
	(4)教材費	500,000	0	500,000	
		0	0	0	
2.事務取扱費	(1)職員俸給	84,523,000	75,375,891	9,147,109	
	(2)扶養手当	16,000,000	15,928,600	71,400	
	(3)調整手当	220,000	346,000	△ 126,000	
	(4)期末手当	500,000	1,074,694	△ 574,694	
	(5)超過勤務手当	4,500,000	5,046,175	△ 546,175	
	(6)諸手当	50,000	8,487	41,513	
	(7)臨時職員給	1,500,000	1,815,440	△ 315,440	
	(8)法定福利費	2,000,000	1,402,617	597,383	
	(9)退職手当	3,000,000	4,134,984	△ 1,134,984	
	(10)福利厚生費	31,349,000	31,347,432	1,568	
	(11)研修費	150,000	138,330	11,670	
	(12)旅費	20,000	0	20,000	
	(13)租税公課	150,000	102,904	47,096	
	(14)消耗器具備品費	6,500,000	3,040,790	3,459,210	
	(15)消耗品費	0	0	0	
	(16)印刷製本費	500,000	213,761	286,239	
		1,000,000	1,041,515	△ 41,515	

3.維持管理費	(17)通信運搬費	500,000	258,303	241,697	
	(18)借料及び損料	6,000,000	2,846,274	3,153,726	
	(19)接待交際費	200,000	92,930	107,070	
	(20)会議費	100,000	0	100,000	
	(21)雑役務費	10,084,000	6,373,754	3,710,246	
	(22)雑費	200,000	162,901	37,099	
	(1)補修費	10,200,000	9,473,677	726,323	
	(2)光熱水料	2,000,000	1,270,264	729,736	
	(3)保険料	7,300,000	7,226,879	73,121	
4.固定資産取得支出		900,000	976,534	△ 76,534	
	(1)器具備品購入支出	0	0	0	
5.特定積立金支出		0	0		
	(1)退職手当 積立金支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	(2)事業運営 補填金支出	0	0	0	
		0	0	0	
	(3)施設整備 積立金支出	0	0	0	
		0	0	0	
	(4)退職責任 準備金支出	0	0	0	
		0	0	0	

6.雑支出	(1)雑支出		3,000,000	2,725,285	274,715	
			3,000,000	2,725,285	274,715	
7.予備費	(1)予備費		523,000	0	523,000	
			523,000	0	523,000	
当期支出合計 (D)			139,346,000	119,540,951	19,805,049	
当期収支差額 (A) - (D)			△5,584,000	37,072,105	△ 42,656,105	
次期繰越収支差額 (C) - (D)			0	45,638,271	△ 45,638,271	