

平成20年度収支計算書

収 入 決 算 額 160,636,248円
 支 出 決 算 額 108,205,684円
 差 引 残 額 52,430,564円

単位:円

科 目		予算額	決算額	差異
Ⅰ 事業活動収支の部				
1.事業活動収入	財産収入	121,000	415,698	-294,698
	会費収入	115,000,000	105,635,111	9,364,889
	寄付金収入	1,000	50,000	-49,000
	雑収入	1,200,000	873,098	326,902
	事業活動収入計	116,322,000	106,973,907	9,348,093
2.事業活動支出	事務費	67,975,000	57,972,567	10,002,433
	会議費	3,000,000	2,072,655	927,345
	事業費	56,918,000	46,085,763	10,832,237
	分担金	1,200,000	1,127,399	72,601
	繰入金	1,801,000	531,602	1,269,398
事業活動支出計		130,894,000	107,789,986	23,104,014
事業活動収支差額		-14,572,000	-816,079	-13,755,921
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	特定資産取崩収入	4,215,000	1,092,540	3,122,460
	投資活動収入計	4,215,000	1,092,540	3,122,460
2.投資活動支出	基本預金利息繰入	120,000	415,698	-295,698
	投資活動支出計	120,000	415,698	-295,698
投資活動収支差額		4,095,000	676,842	3,418,158
Ⅲ 予備費支出		35,523,000	0	35,523,000
	当期収支差額	-46,000,000	-139,237	-45,860,763
	前期繰越収支差額	46,000,000	52,569,801	-6,569,801
	次期繰越収支差額	0	52,430,564	-52,430,564

平成20年度 高額医療費貸付事業特別会計収支計算書

収入決算額 3,049,591円

支出決算額 3,049,591円

差引残額 0円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	2,185,000	2,185,000	0	
業務委託費収入	2,185,000	2,185,000	0	
雑収入	1,000	864,591	△ 863,591	
雑収入	1,000	864,591	△ 863,591	
事業活動収入計	2,186,000	3,049,591	△ 863,591	
2. 事業活動支出			0	
貸付事務費支出	1,983,017	1,983,017	0	
人件費支出	1,114,068	1,114,068	0	
報酬及び給与支出	979,992	979,992	0	
法定福利費支出	134,076	134,076	0	
事務諸費支出	868,949	868,949	0	
消耗品費支出	207,015	207,015	0	
通信運搬費支出	61,705	61,705	0	
光熱水費支出	74,000	74,000	0	
雑役務費支出	526,229	526,229	0	
その他の支出	202,983	1,066,574	△ 863,591	
全社連返納金支出	202,983	1,066,574	△ 863,591	
事業活動支出計	2,186,000	3,049,591	△ 863,591	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成20年度 出産費貸付事業特別会計収支計算書

収入決算額 1,347,650円

支出決算額 1,347,650円

差引残額 0円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	707,000	707,000	0	
業務委託費収入	707,000	707,000	0	
雑収入	1,000	640,650	△ 639,650	
雑収入	1,000	640,650	△ 639,650	
事業活動収入計	708,000	1,347,650	△ 639,650	
2. 事業活動支出			0	
貸付事務費支出	624,896	624,896	0	
人件費支出	346,608	346,608	0	
報酬及び給与支出	304,992	304,992	0	
法定福利費支出	41,616	41,616	0	
事務諸費支出	278,288	278,288	0	
消耗品費支出	25,000	25,000	0	
通信運搬費支出	29,972	29,972	0	
光熱水費支出	23,000	23,000	0	
雑役務費支出	200,316	200,316	0	
その他の支出	83,104	722,754	△ 639,650	
全社連返納金支出	83,104	722,754	△ 639,650	
事業活動支出計	708,000	1,347,650	△ 639,650	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成20年度 ひょうご社会保険センター特別会計収支計算書

収入決算額 147, 880, 781円

支出決算額 142, 492, 262円

差 引 残 額 5, 388, 519円

【収入の部】

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	増減額	備 考
項(大科目)	目(中科目)	目細(小科目)				
1. 受託費収入			300,000	364,000	△64,000	
	(1) 受託費収入		300,000	364,000	△64,000	
2. 事業収入			149,862,000	112,444,300	37,417,700	
	(2) 受講料収入		135,707,000	100,052,000	35,655,000	
	(3) 施設使用料収入		480,000	401,190	78,810	
	(4) 軽食等利用料収入		12,415,000	10,880,610	1,534,390	
	(5) 一部負担金収入		1,260,000	1,110,500	149,500	
3. 補助金等収入			0	0	0	
	(6) 受給者友の会助成金		0	0	0	
	(7) その他の助成金		0	0	0	
4. 雑収入			402,000	1,333,453	△931,453	
	(8) 受取利息		2,000	32,220	△30,220	
		①積立金利子収入	2,000	32,220	△30,220	
		②その他利子収入	0	0	0	
	(9) 雑収入		400,000	1,301,233	△901,233	
5. 固定資産 売却収入			0	0	0	
	(10) 土地売却収入		0	0	0	
	(11) 車両運搬具売却収入		0	0	0	
	(12) 器具備品売却収入		0	0	0	
	(13) 電話加入権売却収入		0	0	0	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	増減額	備 考
項(大科目)	目(中科目)	目細(小科目)				
6. 特定積立金 取崩収入			0	32,746,944	△32,746,944	
	(14) 退職手当積立金 取崩収入		0	19,979,120	△19,979,120	
		①預金取崩収入	0	19,979,120	△19,979,120	
		②有価証券売却収 入	0	0	0	
	(15) 事業運営補填金 取崩収入		0	12,767,824	△12,767,824	
		①預金取崩収入	0	12,767,824	△12,767,824	
		②有価証券売却収 入	0	0	0	
	(16) 施設整備積立金 取崩収入		0	0	0	
		①預金取崩収入	0	0	0	
		②有価証券売却収 入	0	0	0	
	(17) 災害等責任準備金 取崩収入		0	0	0	
		①預金取崩収入	0	0	0	
		②有価証券売却収 入	0	0	0	
	(18) 退職責任準備金 取崩収入		0	0	0	
		①預金取崩収入	0	0	0	
		②有価証券売却収 入	0	0	0	
7. 別途積立金 取崩収入			0	0	0	
	(19) 別途積立金 取崩収入		0	0	0	
		①預金取崩収入	0	0	0	
		②有価証券売却収 入	0	0	0	
8. 繰入金収入			0	0	0	
	(20) 一般会計受入金		0	0	0	
	(21) 社会保険協会 助成金		0	0	0	
	(22) 非収益部門 繰入収入		0	0	0	
	(23) 収益部門繰入収入		0	0	0	
9. 借入金収入			0	0	0	
	(24) 借入金収入		0	0	0	
当期収入合計 (A)			150,564,000	146,888,697	3,675,303	
前期繰越収支差額 (B)			0	992,084	△992,084	
収入合計 (C) = (A) + (B)			150,564,000	147,880,781	2,683,219	

【支出の部】

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	増減額	備 考
項(大科目)	目(中科目)	目細(小科目)				
1. 事業費			72,309,000	52,629,759	19,679,241	
	(1) 諸 謝 金		64,434,000	46,837,010	17,596,990	
	(2) 委員等旅費		0	0	0	
	(3) 事業費		0	0	0	
	(4) 材料費		6,237,000	4,404,648	1,832,352	
	(5) 教材費		1,638,000	1,388,101	249,899	
2. 事務取扱費			62,446,000	79,072,234	△16,626,234	
	(6) 職員俸給		16,819,000	17,080,100	△261,100	
	(7) 扶養手当		588,000	588,000	0	
	(8) 調整手当		0	0	0	
	(9) 期末手当		6,383,000	6,382,640	360	
	(10) 超過勤務手当		1,178,000	1,163,826	14,174	
	(11) 諸 手 当		1,361,000	1,302,600	58,400	
	(12) 臨時職員給		6,314,000	5,498,495	815,505	
	(13) 法廷福利費		3,849,000	3,967,281	△118,281	
	(14) 退職手当		0	27,723,021	△27,723,021	
	(15) 福利厚生費		208,000	210,248	△2,248	
	(16) 研 修 費		0	0	0	
	(17) 旅 費		72,000	52,650	19,350	
	(18) 租 税 公 課		5,210,000	3,570,018	1,639,982	
	(19) 消耗器具備品費		100,000	0	100,000	
	(20) 消 耗 品 費		1,300,000	646,365	653,635	
	(21) 印刷製本費		3,917,000	159,547	3,757,453	
	(22) 通信運搬費		540,000	379,859	160,141	
	(23) 借料及び損料		3,060,000	3,299,971	△239,971	
	(24) 接待交際費		50,000	324,850	△274,850	
	(25) 会 議 費		100,000	0	100,000	
	(26) 雑 役 務 費		11,313,000	6,530,683	4,782,317	
	(27) 雑 費		84,000	192,080	△108,080	
3. 維持管理費			10,916,000	9,072,019	1,843,981	
	(28) 補 修 費		500,000	0	500,000	
	(29) 光 熱 水 料		9,652,000	8,523,207	1,128,793	
	(30) 保 險 料		764,000	548,812	215,188	
4. 固定資産 取得支出			0	0	0	
	(31) 土 地 購 入 額		0	0	0	
	(32) 建物建設(購入)支出		0	0	0	
	(33) 構築物建設支出		0	0	0	
	(34) 車両運搬具購入支出		0	0	0	
	(35) 器具備品購入支出		0	0	0	
	(36) 一括償却資産購入支出		0	0	0	
	(37) 建設仮勘定支出		0	0	0	
	(38) 借地権購入支出		0	0	0	
	(39) 電話加入権購入支出		0	0	0	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	増減額	備 考
項(大科目)	目(中科目)	目細(小科目)				
5. 繰延資産取得支出			0	0	0	
	(40) 繰延資産取得支出		0	0	0	
6. 特定積立金支出			1,313,000	0	1,313,000	
	(41) 退職手当積立金支出		1,313,000	0	1,313,000	
		① 預 金 支 出	1,313,000	0	1,313,000	
		② 有価証券購入支出	0	0	0	
	(42) 事業運営補填金支出		0	0	0	
		① 預 金 支 出	0	0	0	
		② 有価証券購入支出	0	0	0	
	(43) 施設整備積立金支出		0	0	0	
		① 預 金 支 出	0	0	0	
		② 有価証券購入支出	0	0	0	
	(44) 災害等責任準備金支出		0	0	0	
		① 預 金 支 出	0	0	0	
		② 有価証券購入支出	0	0	0	
	(45) 退職責任準備金支出		0	0	0	
		① 預 金 支 出	0	0	0	
		② 有価証券購入支出	0	0	0	
7. 別途積立金支出			0	0	0	
	(46) 別途積立金支出		0	0	0	
		① 預 金 支 出	0	0	0	
		② 有価証券購入支出	0	0	0	
8. 繰入金支出			0	0	0	
	(47) 非収益部門繰入支出		0	0	0	
	(48) 収益部門繰入支出		0	0	0	
9. 拠出金支出			0	0	0	
	(49) 拠 出 金 支 出		0	0	0	
10. 借入金返済支出			0	0	0	
	(50) 借入金返済支出		0	0	0	
	(51) 借入金利子支出		0	0	0	
11. 雑 支 出			3,480,000	1,718,250	1,761,750	
	(52) 雑 支 出		3,480,000	1,718,250	1,761,750	
12. 予 備 費			100,000	0	100,000	
	(53) 予 備 費		100,000	0	100,000	
当 期 支 出 合 計 (D)			150,564,000	142,492,262	8,071,738	
当 期 収 支 差 額 (A) - (D)			0	4,396,435	△4,396,435	
次期繰越収支差額 (C) - (D)			0	5,388,519	△5,388,519	