

令和 6 事業年度
子ども・子育て支援納付金特別会計

附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

事 務 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

区 分	資 産 の 種 類	本年度当初 残 高	本 年 度 中 の 増 減 額			本年度末 残 高	減価償却 累 計 額	本 年 度 償 却 額	差 引 本年度末残高
			増	減	計				
無形固定資産	ソフトウェア仮勘定	千円 —	千円 132,900	千円 —	千円 132,900	千円 132,900	千円 —	千円 —	千円 132,900
	計	—	132,900	—	132,900	132,900	—	—	132,900

(3) 現金及び預金、有価証券、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、未決算勘定その他の 主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
普通預金	150,245
計	150,245

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
事務費補助金精算返納金	2,645
超 過 勤 務 手 当	1,320
業務関係システム関連経費	146,190
日 用 品 経 費 他	89
計	150,245

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

名 称	金 額	支出元の会計区分	貸借対照表に掲記されている関連科目	損益計算書に掲記されている関連科目
子ども・子育て 支 援 事 業 費 補 助 金	千円 150,245	年金特別会計	現金及び預金	事 務 費 補助金収入

(2) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	金 額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	1,320	

(3) 支援納付金関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

該当なし