

令和 7 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

ア 引当金の明細

区 分	本年度当初現在額	本年度増加額	本年度減少額	本年度末現在額
	千円	千円	千円	千円
賞与引当金	—	5,601	—	5,601

※退職給付引当金については、注記事項において記載してあることから本項においては記載を省略しております。

イ 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				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
有形 固定 資産	工具器具備品	—	1,285	—	1,285	1,285	192	192	1,092
	計	—	1,285	—	1,285	1,285	192	192	1,092
無形 固定 資産	ソフトウェア	—	1,315,728	—	1,315,728	1,315,728	21,928	21,928	1,293,799
	ソフトウェア仮勘定	132,900	12,812	132,900	△120,087	12,812	—	—	12,812
	計	132,900	1,328,541	132,900	1,195,641	1,328,541	21,928	21,928	1,306,612
投資 その 他の 資産	退職給付引当資産	—	3,577	—	3,577	3,577	—	—	3,577
	計	—	3,577	—	3,577	3,577	—	—	3,577

(3) 現金及び預金、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	1,556,760
計	1,556,760

イ 受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金の明細

該当なし

ウ 短期借入金の明細

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

(ア) 未収入金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	338
計	338

(イ) 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	215,225
超 過 勤 務 手 当	622
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,309
業務関係システム関連経費	1,333,724
インターネット回線使用料 他	5,447
計	1,556,329

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	834
計	834

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	155
住 民 税 他	614
計	769

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 1,678,242	子ども・子育て支援特別会計	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	46,078	
賞 与	16,804	
賞与引当金繰入額	5,601	
退職給付費用	3,295	
法定福利費	10,988	
計	82,767	

(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