

**あいち電子自治体推進協議会
令和5年度収支計算書総括表**

会計期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日
ただし、出納整理期間は令和6年5月10日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	321,073,400
(1) 全団体向け事業	42,930,400
(2) 特定団体向け事業	278,143,000
2 事業調整積立金取崩収入	33,744,000
(1) 全団体向け事業調整積立金	18,321,000
(2) 特定団体向け事業調整積立金	15,423,000
合 計 (A)	354,817,400

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	315,205,444
(1) 全団体向け事業	44,181,734
(2) 特定団体向け事業	271,023,710
2 事業調整積立金	39,611,956
(1) 全団体向け事業調整積立金	17,069,666
(2) 特定団体向け事業調整積立金	22,542,290
合 計 (B)	354,817,400
収支差引額 (A - B)	0

令和5年度収支計算書

(単位:円)

【収入の部】

大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	補正の理由
負担金収入		360,904,000	▲ 39,830,600	321,073,400	321,073,400	0	
全団体事業負担金		67,338,000	▲ 24,407,600	42,930,400	42,930,400	0	
電子申請・届出システム事業		30,214,000	▲ 8,244,000	21,970,000	21,970,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
その他事業		37,124,000	▲ 16,163,600	20,960,400	20,960,400	0	調達による事業費の減 R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
特定団体事業負担金		293,566,000	▲ 15,423,000	278,143,000	278,143,000	0	
施設予約事業		57,723,000	▲ 191,000	57,532,000	57,532,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（CALS/EC）事業		140,466,000	▲ 6,156,000	134,310,000	134,310,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（物品等）事業		95,377,000	▲ 9,076,000	86,301,000	86,301,000	0	
事業調整積立金取崩収入		0	33,744,000	33,744,000	33,744,000	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	18,321,000	18,321,000	18,321,000	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	18,321,000	18,321,000	18,321,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	15,423,000	15,423,000	15,423,000	0	
施設予約事業		0	191,000	191,000	191,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（CALS/EC）事業		0	6,156,000	6,156,000	6,156,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（物品等）事業		0	9,076,000	9,076,000	9,076,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
小計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	354,817,400	0	
合計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	354,817,400	0	

【支出の部】

大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	補正の理由
全団体事業		67,338,000	▲ 6,086,600	61,251,400	44,181,734	17,069,666	
電子申請・届出システム事業		30,214,000	0	30,214,000	22,908,174	7,305,826	
(事業費)		28,758,000	0	28,758,000	21,780,000	6,978,000	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		28,758,000	0	28,758,000	21,780,000	6,978,000	
(事務費)		1,456,000	0	1,456,000	1,128,174	327,826	
調査研修費		145,000	0	145,000	0	145,000	
事務費		1,311,000	0	1,311,000	1,128,174	182,826	
その他事業		37,124,000	▲ 6,086,600	31,037,400	21,273,560	9,763,840	
共同セキュリティ監査費		20,185,000	▲ 4,637,600	15,547,400	15,547,400	0	調達による事業費の減
内部監査・規程改正支援委託費		2,384,000	▲ 1,449,000	935,000	935,000	0	調達による事業費の減
標的型攻撃メール訓練委託費		0	0	0	0	0	
協議会Web運営費		4,584,000	0	4,584,000	2,492,160	2,091,840	
情報セキュリティ対策事業費		7,408,000	0	7,408,000	0	7,408,000	
自治体DX推進支援事業費		2,563,000	0	2,563,000	2,299,000	264,000	
特定団体事業		293,566,000	0	293,566,000	271,023,710	22,542,290	
施設予約事業		57,723,000	0	57,723,000	57,533,758	189,242	
事業費		57,523,000	0	57,523,000	57,516,250	6,750	
事前準備費		11,242,000	0	11,242,000	11,242,000	0	
システム運営費		46,281,000	0	46,281,000	46,274,250	6,750	
事務費		200,000	0	200,000	17,508	182,492	
電子調達(CALS/EC)事業		140,466,000	0	140,466,000	131,457,484	9,008,516	
事業費		140,041,000	0	140,041,000	131,430,816	8,610,184	
システム開発費		7,275,000	0	7,275,000	0	7,275,000	
システム運営費		132,766,000	0	132,766,000	131,430,816	1,335,184	
事務費		425,000	0	425,000	26,668	398,332	
電子調達(物品等)事業		95,377,000	0	95,377,000	82,032,468	13,344,532	
事業費		95,010,000	0	95,010,000	82,028,628	12,981,372	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		95,010,000	0	95,010,000	82,028,628	12,981,372	
事務費		367,000	0	367,000	3,840	363,160	
小計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	315,205,444	39,611,956	
事業調整費積立金		0	0	0	39,611,956	▲ 39,611,956	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	17,069,666	▲ 17,069,666	
全団体事業		0	0	0	17,069,666	▲ 17,069,666	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	22,542,290	▲ 22,542,290	
施設予約事業		0	0	0	189,242	▲ 189,242	
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	9,008,516	▲ 9,008,516	
電子調達(物品等)事業		0	0	0	13,344,532	▲ 13,344,532	
小計		0	0	0	39,611,956	▲ 39,611,956	
合計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	354,817,400	0	

令和5年度収支計算書（その1）

【収入の部】

(単位:円)

大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	備考（主な執行内容）
		A	B	C=A+B	D	E=C-D	
負担金収入		360,904,000	▲ 39,830,600	321,073,400	321,073,400	0	
全団体事業負担金		67,338,000	▲ 24,407,600	42,930,400	42,930,400	0	
電子申請・届出システム事業		30,214,000	▲ 8,244,000	21,970,000	21,970,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
その他事業		37,124,000	▲ 16,163,600	20,960,400	20,960,400	0	調達による事業費の減 R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
特定団体事業負担金		293,566,000	▲ 15,423,000	278,143,000	278,143,000	0	
施設予約事業		57,723,000	▲ 191,000	57,532,000	57,532,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（C A L S／E C）事業		140,466,000	▲ 6,156,000	134,310,000	134,310,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（物品等）事業		95,377,000	▲ 9,076,000	86,301,000	86,301,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
事業調整積立金取崩収入		0	33,744,000	33,744,000	33,744,000	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	18,321,000	18,321,000	18,321,000	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	18,321,000	18,321,000	18,321,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	15,423,000	15,423,000	15,423,000	0	
施設予約事業		0	191,000	191,000	191,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（C A L S／E C）事業		0	6,156,000	6,156,000	6,156,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達（物品等）事業		0	9,076,000	9,076,000	9,076,000	0	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	354,817,400	0	
計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	354,817,400	0	

令和5年度収支計算書（その2）

(単位：円)

【支出の部】

大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	備考（主な執行内容）
全団体事業		67,338,000	▲ 6,086,600	61,251,400	44,181,734	17,069,666	
電子申請・届出システム事業		30,214,000	0	30,214,000	22,908,174	7,305,826	
(事業費)		28,758,000	0	28,758,000	21,780,000	6,978,000	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		28,758,000	0	28,758,000	21,780,000	6,978,000	システムサービス提供業務 21,780,000円
(事務費)		1,456,000	0	1,456,000	1,128,174	327,826	
調査研修費		145,000	0	145,000	0	145,000	
事務費		1,311,000	0	1,311,000	1,128,174	182,826	協議会事務費（報酬、共済費、報償費、旅費、需用費（会議関連用品、資料印刷等）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
その他事業		37,124,000	▲ 6,086,600	31,037,400	21,273,560	9,763,840	
共同セキュリティ監査費		20,185,000	▲ 4,637,600	15,547,400	15,547,400	0	共同セキュリティ監査業務 15,547,400円
内部監査、規程改正支援委託費		2,384,000	▲ 1,449,000	935,000	935,000	0	内部監査支援等業務 935,000円
標的型攻撃メール訓練委託費		0	0	0	0	0	標的型攻撃メール訓練実施業務 0円
協議会Web運営費		4,584,000	0	4,584,000	2,492,160	2,091,840	協議会ウェブページ等サービス提供業務 2,492,160円
情報セキュリティ対策事業費		7,408,000	0	7,408,000	0	7,408,000	
自治体DX推進支援事業費		2,563,000	0	2,563,000	2,299,000	264,000	自治体DX推進支援業務 2,299,000円
特定団体事業		293,566,000	0	293,566,000	271,023,710	22,542,290	
施設予約事業		57,723,000	0	57,723,000	57,533,758	189,242	
事業費		57,523,000	0	57,523,000	57,516,250	6,750	
事前準備費		11,242,000	0	11,242,000	11,242,000	0	システム移行事前準備費（分割平準化負担分）11,242,000円
システム運営費		46,281,000	0	46,281,000	46,274,250	6,750	システムサービス提供業務 46,274,250円
事務費		200,000	0	200,000	17,508	182,492	協議会事務費（旅費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
電子調達(CALS/EC)事業		140,466,000	0	140,466,000	131,457,484	9,008,516	
事業費		140,041,000	0	140,041,000	131,430,816	8,610,184	
システム開発費		7,275,000	0	7,275,000	0	7,275,000	
システム運営費		132,766,000	0	132,766,000	131,430,816	1,335,184	システムサービス提供業務 122,166,000円 VPN装置一式賃貸借業務 202,026円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 449,680円 インターネット回線使用料 129,360円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2,268,750円 ヘルプデスク提供業務 6,215,000円
事務費		425,000	0	425,000	26,668	398,332	協議会事務費（旅費、役務費（振込手数料）、公課費（印紙代））
電子調達(物品等)事業		95,377,000	0	95,377,000	82,032,468	13,344,532	
事業費		95,010,000	0	95,010,000	82,028,628	12,981,372	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		95,010,000	0	95,010,000	82,028,628	12,981,372	システムサービス提供業務 79,456,278円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2,268,750円
事務費		367,000	0	367,000	3,840	363,160	協議会事務費（報償費、旅費、需用費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
小計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	315,205,444	39,611,956	
事業調整費積立金		0	0	0	39,611,956	▲ 39,611,956	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	17,069,666	▲ 17,069,666	
全団体事業		0	0	0	17,069,666	▲ 17,069,666	全団体事業（電子申請・届出システム事業、その他事業）の事業収支差額を積立
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	22,542,290	▲ 22,542,290	
施設予約事業		0	0	0	189,242	▲ 189,242	施設予約事業の事業収支差額を積立
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	9,008,516	▲ 9,008,516	電子調達(CALS/EC)事業の事業収支差額を積立
電子調達(物品等)事業		0	0	0	13,344,532	▲ 13,344,532	電子調達(物品等)事業の事業収支差額を積立
小計		0	0	0	39,611,956	▲ 39,611,956	
合計		360,904,000	▲ 6,086,600	354,817,400	354,817,400	0	

事業調整積立金

(単位:円)

	平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		
	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金
全団体向け事業調整積立金	1,674,494	1,034,200	1,649,927	1,409,000	7,750,583	4,844,000	13,613,862	6,000,000	6,620,823	11,342,000	10,235,437	9,268,000	10,354,102		
(全団体事業)	1,674,494	1,034,200	1,649,927	1,409,000	7,750,583	4,844,000	13,613,862	6,000,000	6,614,973	11,342,000	10,216,317	9,268,000	10,335,332		
(あいちLGWANアクセス)									0	5,850	0	19,120	0	18,770	
特定団体向け事業調整積立金	0	0	153,060	0	1,223,525	1,375,000	1,469,040	0	13,250,642	11,067,000	25,587,456	23,924,000	33,436,633		
(施設予約)		0	153,060	0	669,870	822,000	109,327	0	1,232,166	0	3,004,387	2,939,000	14,709,377		
(電子調達 (CALS/EC))				0	553,655	553,000	494,409	0	5,742,328	5,706,000	19,732,175	18,933,000	11,046,374		
(電子調達(物品等))						0	865,304	0	6,276,148	5,361,000	2,850,894	2,052,000	7,680,882		
(インターネット環境整備)				0	4,211	1,000	820	0	5,040	0	5,980	0	5,465		
(あいち自治体クラウド推進事業)															
総額	1,674,494	1,034,200	1,802,987	1,409,000	8,974,108	6,219,000	15,082,902	6,000,000	19,871,465	22,409,000	35,822,893	33,192,000	43,790,735		

(単位:円)

	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度			
	取崩額	積立金												
全団体向け事業調整積立金	12,678,000	7,527,225	0	6,819,959	19,670,395	3,222,912	3,199,000	3,987,106	3,972,000	11,736,454	8,310,000	20,741,809		
(全団体事業)	12,678,000	7,513,945	0	6,795,584	19,589,000	3,198,417	3,199,000	3,972,390	3,972,000	11,706,402	8,310,000	20,714,201		
(あいちLGWANアクセス)	0	13,280	0	24,375	81,395	24,495	0	14,716	0	30,052	0	27,608		
特定団体向け事業調整積立金	31,901,000	15,882,802	22,735,000	7,848,388	7,848,000	26,321,954	26,322,092	8,714,495	8,714,290	7,338,444	7,338,891	8,207,669		
(施設予約)	14,418,000	4,971,910	6,671,000	181,398	181,000	152,762	153,000	148,367	148,000	196,087	196,000	109,554		
(電子調達 (CALS/EC))	10,372,000	7,255,646	9,260,000	6,001,285	6,001,000	17,266,319	17,267,000	7,115,798	7,115,000	5,227,466	5,228,000	7,244,089		
(電子調達(物品等))	7,111,000	3,655,246	6,804,000	1,665,705	1,666,000	1,179,913	1,180,092	1,084,196	1,084,196	1,914,891	1,914,891	854,026		
(インターネット環境整備)	0	2,175	22,691	0				7,722,960	7,722,000	366,134	367,094	0		
(あいち自治体クラウド推進事業)														
総額	44,579,000	23,410,027	22,735,000	14,668,347	27,518,395	29,544,866	29,521,092	12,701,601	12,686,290	19,074,898	15,648,891	28,949,478		

(単位:円)

	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		残額
	取崩額	積立金															
全団体向け事業調整積立金	24,110,540	37,723,855	35,696,240	37,892,519	35,982,691	31,384,268	33,873,612	33,536,454	35,082,020	34,820,098	34,675,000	25,838,626	25,983,000	18,320,246	18,321,000	17,069,666	17,069,727
(全団体事業)	24,110,540	37,687,339	35,690,000	37,862,975	35,826,000	31,341,616	33,831,000	33,521,474	35,067,000	34,820,098	34,675,000	25,838,626	25,983,000	18,320,246	18,321,000	17,069,666	17,069,727
(あいちLGWANアクセス)	0	36,516	6,240	29,544	156,691	42,652	42,612	14,980	15,020								0
特定団体向け事業調整積立金	8,208,000	6,092,327	6,092,000	30,760,967	30,761,000	38,994,239	38,994,000	9,882,025	9,881,000	17,346,863	17,348,000	9,042,012	9,041,000	15,422,542	15,423,000	22,542,290	22,544,100
(施設予約)	110,000	357,804	358,000	1,666,398	1,666,000	1,430,280	1,430,000	1,436,854	1,437,000	1,361,219	1,361,000	1,025,976	1,026,000	190,426	191,000	189,242	189,464
(電子調達 (CALS/EC))	7,244,000	3,390,889	3,391,000	19,824,718	19,825,000	24,503,157	24,503,000	6,752,662	6,752,000	7,418,094	7,419,000	5,584,690	5,584,000	6,155,966	6,156,000	9,008,516	9,009,236
(電子調達(物品等))	854,000	2,343,634	2,343,000	9,269,851	9,270,000	13,060,802	13,061,000	1,692,509	1,692,000	8,567,550	8,568,000	2,431,346	2,431,000	9,076,150	9,076,000	13,344,532	13,345,400
(インターネット環境整備)																	0
(あいち自治体クラウド推進事業)																	0
総額	32,318,540	43,816,182	41,788,240	68,653,486	66,743,691	70,378,507	72,867,612	43,418,479	44,963,020	52,166,961	52,023,000	34,880,638	35,024,000	33,742,788	33,744,000	39,611,956	39,613,827

<参考> 資金収支差額の処理について

(平成16年度第1回定期総会決定)

- ① 収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。
- ② 事業費相当分については、翌年度の負担金に充当するものとする。
- ③ 事務費相当分については、不測の事業に伴う支出に備え留保するものとする。

(平成22年度第2回定期総会決定)

- ① 収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。
- ② 事業調整積立金については、翌年度の負担金に充当するものとする。
- ③ 事業終了など、協議会側の事情により脱退した団体の事業調整積立金については、終了年度に当該事業の事業調整積立金とし、翌年度に積立金取崩入とする。
積立金取崩入の脱退団体分については、翌年度の当該団体の負担金全体で調整する。
- ④ この取扱いは、平成23年度の会計処理から適用する。

<参考> あいちLGWANアクセス運営事業における事業調整積立金の処理について

(平成19年度第2回幹事会決定)

- ① 端数切り上げにより生じた負担金の余剰分については、あいちLGWANアクセス事業調整積立金に積み立てることとする。
(全団体事業調整積立金とは別に設置する。)
- ② 積み立てられた積立金については、毎月の振込手数料等事務費に充当する。なお、5年間の長期継続契約終了時における積立金残額については、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）へ充当する。

(令和元年度第2回幹事会決定)

- ① 令和元年度の処理
 - ア 平成30年度決算時の事業調整積立金を取崩し、市町村（53団体）の令和元年度後期負担金に充当する。団体毎の充当率は均等割りとする。
 - イ 充当後の端数残額は、事業調整積立金に残し、令和2年度の処理時に加算する。
 - ウ 令和元年度決算時のあいちLGWANアクセス運営事業に係る収支差額を事業調整積立金に積み立てる。
- ② 令和2年度の処理
 - ア 令和元年度決算時の事業調整積立金を取崩し、市町村（53団体）の令和2年度後期負担金のうち全団体事業分に充当する。
団体毎の充当率は均等割りとする。
 - イ 充当後の端数残額は、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）へ振り替える。

※ 平成18年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金4,844,000円を取り崩し、平成18年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成16年度分800円、平成17年度分4,843,200円、合計 4,844,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金（施設予約事業）
 - (1) これまでの事業調整積立金822,000円を取り崩し、以下のとおり充当する。
 - ① うち、前年度事業費相当額341,000円を平成18年度負担金に充当する。
 - ② ①うち、1,000円をデータセンタ運営費に充当する。（端数分）
 - ③ ①うち、481,000円を稼働式等の経費に当てるため、事務費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成16年度分153,000円、平成17年度分669,000円、合計822,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金553,000円を取り崩し、事務費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分553,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金（インターネット環境整備事業）
 - (1) これまでの事業調整積立金1,000円を取り崩し、事務費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分1,000円とする。

※ 平成19年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金6,000,000円を取り崩し、平成19年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分650円、平成18年度分5,999,350円、合計 6,000,000円とする。

※ 平成20年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金11,342,000を取り崩し、以下のとおり充当する。
 - ① うち、5,000,000円は、新電子申請届出システムに係る基本設計事業に充当する。
 - ② うち、6,342,000円は、平成20年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成18年度分6,213,715円、平成19年度分5,128,285円、合計 11,342,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金5,706,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成18年度分375,381円、平成19年度分5,330,619円、合計 5,706,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金5,361,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分5,361,000円とする。

※ 平成21年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金9,268,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分669円、平成20年度分9,267,331円、合計 9,268,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金（施設予約事業）
 - (1) これまでの事業調整積立金2,939,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分750円、平成18年度分2,810円、平成19年度分552,918円、平成20年度分2,382,522円、合計2,939,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金18,933,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分856円、平成20年度分18,932,144円、合計 18,933,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金2,052,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分502円、平成20年度分2,051,498円、合計2,052,000円とする。

※ 平成22年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金2,756,000円を取り崩し、平成22年度の電子申請届出システム操作研修事業費相当分負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成15年度事務費相当分640,294円、平成16年度事務費相当分240,127円、平成17年度事務費相当分1,875,579円、合計2,756,000円とする(平成21年度第2回定期総会承認)。
 - (3)これまでの事業調整積立金9,922,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (4)取り崩す額は、平成20年度分342円、平成21年度分9,921,658円、合計 9,922,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金14,418,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成20年度分812円、平成21年度分14,417,188円、合計14,418,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金10,372,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成20年度分768円、平成21年度分10,371,232円、合計 10,372,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金7,111,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成20年度分378円、平成21年度分7,110,622円、合計7,111,000円とする。

※ 平成23年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1)平成23年度は取り崩さない。積立金の一部を平成24年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当予定。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金6,671,000円を取り崩し、平成23年度の負担金に充当する。
(うち、平成23年度施設予約システム脱退団体分 543,000円は、全団体事業負担金に充当)
 - (2)取り崩す額は、平成16年度分60円、平成17年度分120円、平成18年度分106,517円、平成19年度分679,248円、平成20年度分621,053円、平成21年度分292,189円、平成22年度分4,971,813円、合計6,671,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金9,260,000円を取り崩し、平成23年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成17年度分655円、平成18年度分119,028円、平成19年度分410,853円、平成20年度分799,263円、平成21年度分675,142円、平成22年度分7,255,059円、合計9,260,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金6,804,000円を取り崩し、平成23年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成18年度分865,304円、平成19年度分914,646円、平成20年度分799,018円、平成21年度分570,260円、平成22年度分3,654,772円、合計6,804,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(インターネット環境整備事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金22,691円を取り崩し、平成23年度の全団体事業負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成17年度分3,211円、平成18年度分820円、平成19年度分5,040円、平成20年度分5,980円、平成21年度分5,465円、平成22年度分2,175円とする。

※ 平成24年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金18,347,000円を取り崩し、平成24年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成17年度分1,031,154円、平成18年度分1,400,797円、平成19年度分1,486,019円、平成20年度分948,644円、平成21年度分413,674円、平成22年度分7,513,945円、平成23年度分5,552,767円、合計 18,347,000円とする。
 - (3)これまでの事業調整積立金1,242,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。(あいち自治体クラウド推進事業に不参加の豊田市、尾張旭市、みよし市分)
 - (4)取り崩す額は、平成13年度分1,242,000円とする。
- 2 あいちLGWAN運営事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金81,395円を取り崩し、全団体事業調整積立金(事務費)に積み立てる。
 - (2)取り崩す額は、平成19年度分5,850円、平成20年度分19,120円、平成21年度分18,770円、平成22年度分13,280円、平成23年度分24,375円、合計 81,395円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金181,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成22年度分97円、平成23年度分180,903円、合計181,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金6,001,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成22年度分587円、平成23年度分6,000,413円、合計6,001,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金1,666,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成22年度分474円、平成23年度分1,665,526円、合計1,666,000円とする。

※ 平成25年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金1,990,000円を取り崩し、平成25年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当する。
 - (2)これまでの事業調整積立金1,209,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
(あいち自治体クラウド推進事業に不参加の豊田市、尾張旭市、みよし市分:203,000円)
 - (3)取り崩す額は、平成23年度分817円、平成24年度分3,198,183円、合計3,199,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金153,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成23年度分495円、平成24年度分152,505円、合計153,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金17,267,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成23年度分872円、平成24年度分17,266,128円、合計17,267,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金1,180,092円を取り崩し、平成25年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成23年度分179円、平成24年度分1,179,913円、合計1,180,092円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(クラウド推進事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金7,722,000円を取り崩し、平成25年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分7,722,000円とする。

※ 平成26年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金3,972,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分234円、平成25年度分3,971,766円、合計3,972,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金148,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分257円、平成25年度分147,743円、合計148,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金7,115,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分191円、平成25年度分7,114,809円、合計7,115,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金1,084,196円を取り崩し、平成26年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成25年度分1,084,196円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(クラウド推進事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金367,094円を取り崩し、平成26年度の電子申請届出システム負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分960円、平成25年度分366,134円とする。

※ 平成27年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金8,310,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成25年度分624円、平成26年度分8,309,376円、合計8,310,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金196,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成25年度分624円、平成26年度分195,376円、合計196,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金5,228,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成25年度分989円、平成26年度分5,227,011円、合計5,228,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,914,891円を取り崩し、平成27年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分計1,914,891円とする。

※ 平成28年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金24,110,540円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分3,397,026円、平成27年度分20,713,514円、合計24,110,540円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金110,000円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
(うち、平成28年度施設予約システム脱退団体分 4,000円は、全団体事業負担金に充当)
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分711円、平成27年度分109,289円、合計110,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金7,244,000円を取り崩し、平成28年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分455円、平成27年度分7,243,545円、合計7,244,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金854,000円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分計854,000円とする。

※ 平成29年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金35,690,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分687円、平成28年度分35,689,313円、合計35,690,000円とする。
- 2 あいちゃんLGWAN運営事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金6,240円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分6,240円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金358,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分265円、平成28年度分357,735円、合計358,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金3,391,000円を取り崩し、平成29年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分544円、平成28年度分3,390,456円、合計3,391,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金2,343,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分26円、平成28年度分2,342,974円、合計2,343,000円とする。

※ 平成30年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金37,361,000円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分1,998,026円、平成29年度分35,827,974円、合計35,826,000円とする。
- 2 あいちゃんLGWAN運営事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金500円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分500円とする。
 - (3) これまでの事業調整積立金156,191円を取り崩し、全団体事業調整積立金(事務費)に積み立てる。
 - (4) 取り崩す額は、平成24年度分24,495円、平成25年度分14,716円、平成26年度分30,052円、平成27年度分27,608円、平成28年度分29,776円、平成29年度分29,544円、合計156,191円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,666,000円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分69円、平成29年度分1,665,931円、合計1,666,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金19,825,000円を取り崩し、平成30年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分433円、平成29年度分19,824,567円、合計19,825,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金9,270,000円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分660円、平成29年度分9,269,340円、合計9,270,000円とする。

※ 令和元年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金33,831,000円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分4,035,001円、平成30年度分29,795,999円、合計33,831,000円とする。
- 2 あいちゃんLGWAN運営事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金42,612円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成30年度分42,612円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,430,000円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分467円、平成30年度分1,429,533円、合計1,430,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金24,503,000円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分151円、平成30年度分24,502,849円、合計24,503,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金13,061,000円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分511円、平成30年度分13,060,489円、合計13,061,000円とする。

※ 令和2年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金35,067,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成30年度分1,545,617円、令和元年度分33,521,383円、合計35,067,000円とする。
- 2 あいちLGWAN運営事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金14,999円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成30年度分40円、令和元年度分14,959円、合計14,999円とする。
 - (3)これまでの事業調整積立金21円を取り崩し、全団体事業調整積立金(事務費)に積み立てる。
 - (4)取り崩す額は、令和元年度分21円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金1,437,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成30年度分747円、令和元年度分1,436,253円、合計1,437,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金6,752,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成30年度分308円、令和元年度分6,751,692円、合計6,752,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金1,692,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成30年度分313円、令和元年度分1,691,687円、合計1,692,000円とする。

※ 令和3年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向けの事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金34,675,000円を取り崩し、令和3年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和元年度分91円、令和2年度分34,674,909円、合計34,675,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金1,361,000円を取り崩し、令和3年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和元年度分601円、令和2年度分1,360,399円、合計1,361,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金7,419,000円を取り崩し、令和3年度負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和元年度分970円、令和2年度分7,418,030円、合計7,419,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金8,568,000円を取り崩し、令和3年度のシステム運営費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和元年度分822円、令和2年度分8,567,178円、合計8,568,000円とする。

※ 令和4年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向けの事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金25,983,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和2年度分145,189円、令和3年度分25,837,811円、合計25,983,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金1,026,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和2年度分820円、令和3年度分1,025,180円、合計1,026,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金5,584,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和2年度分64円、令和3年度分5,583,936円、合計5,584,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金2,431,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和2年度分372円、令和3年度分2,430,628円、合計2,431,000円とする。

※ 令和5年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向けの事業調整積立金
 - (1)これまでの事業調整積立金18,321,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和3年度分815円、令和4年度分18,320,185円、合計18,321,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金191,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和3年度分796円、令和4年度分190,204円、合計191,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金6,156,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和3年度分754円、令和4年度分6,155,246円、合計6,156,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金9,076,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、令和3年度分718円、令和4年度分9,075,282円、合計9,076,000円とする。

(参考)

【令和5年度事業調整積立金の取扱い（取崩し）について】

1 全団体事業調整積立金取崩額 (18,321,000円)

- (1) 全団体事業に係る令和5年度負担金への充当 (18,321,000円)
- ア 令和3年度事務費相当分の815円を取り崩すものとする。
- イ 令和4年度事業費相当分の17,874,840円及び事務費相当分の445,406円から445,345円を取り崩すものとする。

2 特定団体事業調整積立金取崩額 (15,423,000円)

- (1) 共同利用型施設予約システムに係る令和5年度負担金への充当 (191,000円)
- ア 令和3年度事務費相当分の796円を取り崩すものとする。
- イ 令和4年度事業費相当分の7,600円及び事務費相当分の182,826円から182,604円を取り崩すものとする。
- (2) 電子調達共同システム (CALS/EC)に係る令和5年度負担金への充当 (6,156,000円)
- ア 令和3年度事務費相当分の754円を取り崩すものとする。
- イ 令和4年度事業費相当分の5,749,984円及び事務費相当分の405,982円から405,262円を取り崩すものとする。
- (3) 電子調達共同システム (物品等)に係る令和5年度負担金への充当 (9,076,000円)
- ア 令和3年度事務費相当分の718円を取り崩すものとする。
- イ 令和4年度事業費相当分の8,823,050円及び事務費相当分の253,100円から252,232円を取り崩すものとする。

○ 事業調整積立金について

資金収支差額の処理について（平成22年度第2回定期総会決定）

- ① 収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。
- ② 事業調整積立金については、翌年度の負担金に充当するものとする。
- ③ 事業終了など、協議会側の事情により脱退した団体の事業調整積立金については、終了年度に当該事業の事業調整積立金とし、翌年度に積立金取崩収入とする。
積立金取崩収入の脱退団体分については、翌年度の当該団体の負担金全体で調整する。
- ④ この取扱いは、平成23年度の会計処理から適用する。

事業調整積立金内訳書

(参考)

(単位：円)

事業 年度	費用区分	R1年度			R2年度			R3年度			R4年度			R5年度			
		当期 積立額	当期 取崩額	当期末 残高													
		当期 積立額	当期 取崩額	当期末 残高													
全体会計 事業費支 出調整積立金	33,536,454	33,873,612	35,082,111	34,820,098	35,082,098	34,820,189	25,838,620	34,675,000	25,983,818	18,320,246	25,983,000	18,321,061	17,069,666	18,321,000	17,069,727		
H 15 事業費 支 出	0	3,498,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	536,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	4,035,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H 29 事業費 支 出	29,795,999	856,283	0	856,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	689,334	0	689,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	29,795,999	1,545,617	0	1,545,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 30 事業費 支 出	32,823,288	32,823,288	0	32,823,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	698,186	698,186	0	698,095	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	33,521,474	0	33,521,474	0	33,521,383	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 事業費 支 出	33,659,820	33,659,820	0	33,659,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	1,160,278	1,160,278	0	1,015,089	145,189	145,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	34,820,098	0	34,820,098	0	34,674,999	145,189	0	145,189	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 3 事業費 支 出	25,110,840	25,110,840	0	25,110,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	727,786	727,786	0	726,971	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	25,838,626	0	25,838,626	0	25,837,811	815	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 4 事業費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 5 事業費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 6 事業費 支 出	32,823,288	33,294,860	33,679,571	33,659,820	33,679,571	33,659,820	25,110,840	33,659,820	25,110,840	17,874,840	25,110,840	17,874,840	16,741,840	17,874,840	16,741,840	16,741,840	
事務費 支 出	698,186	536,140	1,387,520	1,160,278	1,387,429	1,160,369	727,786	1,015,180	872,975	445,406	872,160	446,221	327,826	445,345	61	327,887	
事業費補正	33,831,000	0	35,067,091	34,820,098	35,067,066	34,820,189	25,838,626	34,675,000	25,983,818	18,320,246	25,983,000	18,321,061	17,069,666	0	17,069,666	0	
負担金充当	33,521,474	33,831,000	35,067,091	34,820,098	35,067,066	34,820,189	25,838,626	34,675,000	25,983,818	18,320,246	25,983,000	18,321,061	17,069,666	0	17,069,666	0	
小計	33,521,474	33,831,000	35,067,091	34,820,098	35,067,066	34,820,189	25,838,626	34,675,000	25,983,818	18,320,246	25,983,000	18,321,061	17,069,666	0	17,069,666	0	
特定子会社 事業費調整積立金	9,882,025	38,994,000	9,883,393	17,346,863	9,881,000	17,349,256	9,042,012	17,348,000	9,043,268	15,422,542	9,041,000	15,424,810	22,542,290	15,423,000	22,544,100	15,423,000	
H 10 事業費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H 30 事業費 支 出	1,247,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	181,733	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	1,429,533	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 1 事業費 支 出	1,255,700	1,255,700	0	1,255,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	181,154	181,154	0	180,553	601	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	1,436,854	0	1,436,854	0	1,436,253	601	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 事業費 支 出	1,263,100	1,263,100	0	1,263,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	98,119	98,119	0	97,299	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	1,361,219	0	1,361,219	0	1,360,399	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 3 事業費 支 出	0	949,050	0	949,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	76,926	76,926	0	76,130	796	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	1,025,976	0	1,025,976	0	1,025,180	796	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 4 事業費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 5 事業費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 6 事業費 支 出	1,255,700	1,247,800	1,255,700	1,263,100	1,255,700	1,263,100	949,050	1,263,100	949,050	7,600	949,050	7,600	6,750	7,600	6,750	6,750	
事務費 支 出	181,154	182,200	181,901	98,119	181,300	98,720	76,926	97,900	77,746	182,826	76,950	183,622	182,492	183,400	182,714	182,714	
小計	1,436,854	1,430,009	1,437,601	1,361,219	1,437,099	1,361,820	1,025,976	1,361,000	1,026,796	190,426	1,026,000	191,222	189,242	191,000	189,464	189,464	
H 17 事業費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H 30 事業費 支 出	24,105,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	397,514	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	24,502,849	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 1 事業費 支 出	6,378,894	6,378,894	0	6,378,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	373,768	373,768	0	372,796	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	6,752,662	0	6,752,662	0	6,751,692	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 事業費 支 出	7,000,734	7,000,734	0	7,000,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	417,360	417,360	0	417,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	7,418,694	0	7,418,694	0	7,418,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 3 事業費 支 出	5,313,814	5,313,814	0	5,313,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	270,876	270,876	0	270,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	5,584,690	0	5,584,690	0	5,584,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 4 事業費 支 出	0	5,749,984	0	5,749,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	405,982	405,982	0	405,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	6,155,966	0	6,155,966	0	6,155,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 5 事業費 支 出	0	8,610,184	0	8,610,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費 支 出	395,768	395,768	0	395,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	9,008,516	0	9,008,516	0	9,008,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 6 事業費 支 出	6,378,894	24,105,335	6,378,894	7,000,734	5,313,814	7,000,734	5,313,814	5,749,984	5,313,814	5,749,984	5,610,184	5,749,984	5,610,184	5,610,184	5,610,184	5,610,184	
事務費 支 出	373,768	357,665	374,076	417,360	373,106	418,266	286,296	418,266	286,296	286,296	286,668	286,668	285,956	285,956	285,956	285,956	
小計	6,752,662	24,503,000	6,752,970	7,418,694	5,312,340	7,419,064	5,384,690	5,749,984	5,312,340	5,749,984	5,615,762	5,908,718	5,616,720	5,908,616	5,616,000	5,908,616	5,908,616
H 18 事業費 支 出	0	0															

令和6年度監査（令和5年度事業分）報告書

あいち電子自治体推進協議会会則第17条の規定により、令和5年度事業報告書、収支計算書について、関係帳簿及び証拠書類等を監査した結果、いずれも適正かつ正確であることを確認したので報告します。

令和6年5月21日

あいち電子自治体推進協議会
会長 紺嶺 知行 殿

監事 小島 弘明

監事 小出 誠二