

第2号議案

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	7,412,000	5,401,000	2,011,000	
基本財産受取利息	2,012,000	1,000	2,011,000	
基本財産受取賃貸料	5,400,000	5,400,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取協力費	101,482,000	95,696,000	5,786,000	
受取交通安全活動協力費	101,482,000	95,696,000	5,786,000	
事業収益	297,055,000	285,404,000	11,651,000	
証紙売捌事業収益	22,010,000	22,370,000	△ 360,000	
安管講習事業収益	10,148,000	8,228,000	1,920,000	
原付講習事業収益	6,336,000	5,787,000	549,000	
更新講習事業収益	76,780,000	71,328,000	5,452,000	
処分講習事業収益	858,000	858,000	0	
違反者講習事業収益	236,000	211,000	25,000	
道路使用適正化事業収益	1,472,000	1,430,000	42,000	
運転免許事務事業収益	61,952,000	53,442,000	8,510,000	
車庫調査事業収益	112,613,000	113,050,000	△ 437,000	
写真事業収益	4,650,000	8,700,000	△ 4,050,000	
受取補助金等	210,000	430,000	△ 220,000	
助成金	210,000	430,000	△ 220,000	
受取寄付金	381,000	400,000	△ 19,000	
寄付金	381,000	400,000	△ 19,000	
雑収益	2,939,000	2,658,000	281,000	
交通安全用品売上	250,000	300,000	△ 50,000	
自動販売機売上手数料	100,000	120,000	△ 20,000	
車両賃貸料	420,000	420,000	0	
地区安全協会物品販売	100,000	100,000	0	
交通教本等売上	5,000	4,000	1,000	
受取事務手数料	280,000	280,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
太陽光発電売電料	1,200,000	1,200,000	0	
雑収益	582,000	232,000	350,000	
経常収益計	409,480,000	389,990,000	19,490,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)經常費用				
事業費	404,509,000	394,247,000	10,262,000	
役員報酬	91,000	91,000	0	
給料手当	138,507,000	135,893,000	2,614,000	
事業賃金	16,903,000	17,669,000	△ 766,000	
退職給付費用	5,027,000	6,234,000	△ 1,207,000	
福利厚生費	20,564,000	20,260,000	304,000	
広報啓発費	2,388,000	2,388,000	0	
交通安全講習会大会費	936,000	936,000	0	
交通安全教育費	52,000	47,000	5,000	
交通安全対策費	40,000,000	38,300,000	1,700,000	
表彰費	1,107,000	1,107,000	0	
調査研究費	50,000	50,000	0	
車庫調査費	95,721,000	96,093,000	△ 372,000	
写真業務費	750,000	1,000,000	△ 250,000	
講習資料購入費	4,751,000	3,699,000	1,052,000	
講習教材機器材購入費	233,000	233,000	0	
研修費	360,000	360,000	0	
旅費交通費	3,468,000	3,388,000	80,000	
通信運搬費	21,451,000	16,799,000	4,652,000	
建物減価償却費	3,037,000	3,037,000	0	
車両運搬具減価償却費	441,000	469,000	△ 28,000	
什器備品減価償却費	191,000	363,000	△ 172,000	
機械器具減価償却費	381,000	359,000	22,000	
ソフトウェア減価償却費	248,000	248,000	0	
消耗什器備品費	951,000	951,000	0	
消耗品費	8,735,000	7,817,000	918,000	
修繕費	865,000	865,000	0	
印刷製本費	5,380,000	5,401,000	△ 21,000	
燃料費	499,000	519,000	△ 20,000	
光熱水料費	1,332,000	1,332,000	0	
賃借料	3,533,000	2,559,000	974,000	
保険料	1,238,000	1,238,000	0	
諸謝金	1,931,000	1,723,000	208,000	
租税公課	16,615,000	16,046,000	569,000	
報酬	2,471,000	2,471,000	0	
役務費	2,325,000	2,325,000	0	
雑費	1,977,000	1,977,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	10,025,000	9,753,000	272,000	
役員報酬	477,000	477,000	0	
給料手当	5,001,000	5,001,000	0	
福利厚生費	649,000	649,000	0	
表彰費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	260,000	260,000	0	
通信運搬費	72,000	52,000	20,000	
建物減価償却費	131,000	131,000	0	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	3,000	3,000	0	
修繕費	206,000	70,000	136,000	
燃料費	70,000	70,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	40,000	1,000	39,000	
保険料	62,000	62,000	0	
租税公課	1,485,000	1,435,000	50,000	
分担金	790,000	790,000	0	
報酬	33,000	33,000	0	
役務費	2,000	2,000	0	
雑費	604,000	577,000	27,000	
経常費用計	414,534,000	404,000,000	10,534,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,054,000	△ 14,010,000	8,956,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,054,000	△ 14,010,000	8,956,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	3,000	3,000	0	
経常外収益計	3,000	3,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	3,000	3,000	0	
固定資産除却損	3,000	3,000	0	
経常外費用計	6,000	6,000	0	
当期経常外増減額	△ 3,000	△ 3,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,057,000	△ 14,013,000	8,956,000	
一般正味財産期首残高	504,595,000	528,274,000	△ 23,679,000	
一般正味財産期末残高	499,538,000	514,261,000	△ 14,723,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	499,538,000	514,261,000	△ 14,723,000	

(注)

重要な非損益取引

特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入	0
減価償却引当資産取崩収入	2,838,000
特定費用準備資金取崩収入	0

固定資産取得支出

機械器具購入支出	0
什器備品購入支出	0
車両運搬具購入支出	0
建物付属設備購入支出	2,838,000

収支予算書内訳書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,012,000	5,400,000	0	0	7,412,000
基本財産受取利息	2,012,000	0	0		2,012,000
基本財産受取賃貸料	0	5,400,000	0		5,400,000
特定資産運用益	1,000	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
受取協力費	91,458,000	0	10,024,000	0	101,482,000
受取交通安全活動協力費	91,458,000	0	10,024,000		101,482,000
事業収益	174,282,000	122,773,000	0	0	297,055,000
証紙売捌事業収益	16,500,000	5,510,000	0		22,010,000
安管講習事業収益	10,148,000	0	0		10,148,000
原付講習事業収益	6,336,000	0	0		6,336,000
更新講習事業収益	76,780,000	0	0		76,780,000
処分講習事業収益	858,000	0	0		858,000
違反者講習事業収益	236,000	0	0		236,000
道路使用適正化事業収益	1,472,000	0	0		1,472,000
運転免許事務事業収益	61,952,000	0	0		61,952,000
車庫調査事業収益	0	112,613,000	0		112,613,000
写真事業収益	0	4,650,000	0		4,650,000
受取補助金等	210,000	0	0	0	210,000
助成金	210,000	0	0		210,000
受取寄付金	381,000	0	0	0	381,000
寄付金	381,000	0	0		381,000
雑収益	602,000	2,336,000	1,000	0	2,939,000
交通安全用品売上	50,000	200,000	0		250,000
自動販売機売上手数料	0	100,000	0		100,000
車両賃貸料	0	420,000	0		420,000
地区安全協会物品販売	0	100,000	0		100,000
交通教本等売上	0	5,000	0		5,000
受取事務手数料	0	280,000	0		280,000
受取利息	1,000	1,000	0		2,000
太陽光発電売電料	0	1,200,000	0		1,200,000
雑収益	551,000	30,000	1,000		582,000
経常収益計	268,946,000	130,509,000	10,025,000	0	409,480,000

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
(2)経常費用					
事業費	274,887,000	129,622,000		0	404,509,000
役員報酬	91,000	0			91,000
給料手当	121,881,000	16,626,000			138,507,000
事業賃金	12,696,000	4,207,000			16,903,000
退職給付費用	4,390,000	637,000			5,027,000
福利厚生費	18,189,000	2,375,000			20,564,000
広報啓発費	2,388,000	0			2,388,000
交通安全講習会大会費	936,000	0			936,000
交通安全教育費	52,000	0			52,000
交通安全対策費	40,000,000	0			40,000,000
表彰費	1,107,000	0			1,107,000
調査研究費	50,000	0			50,000
車庫調査費	0	95,721,000			95,721,000
写真業務費	0	750,000			750,000
講習資料購入費	4,751,000	0			4,751,000
講習教材機器材購入費	233,000	0			233,000
研修費	360,000	0			360,000
旅費交通費	3,453,000	15,000			3,468,000
通信運搬費	21,137,000	314,000			21,451,000
建物減価償却費	1,731,000	1,306,000			3,037,000
車両運搬具減価償却費	0	441,000			441,000
什器備品減価償却費	128,000	63,000			191,000
機械器具減価償却費	0	381,000			381,000
ソフトウェア減価償却費	248,000	0			248,000
消耗什器備品費	910,000	41,000			951,000
消耗品費	8,615,000	120,000			8,735,000
修繕費	710,000	155,000			865,000
印刷製本費	5,326,000	54,000			5,380,000
燃料費	439,000	60,000			499,000
光熱水料費	1,080,000	252,000			1,332,000
賃借料	3,434,000	99,000			3,533,000
保険料	816,000	422,000			1,238,000
諸謝金	1,930,000	1,000			1,931,000
租税公課	12,311,000	4,304,000			16,615,000
報酬	1,525,000	946,000			2,471,000
役務費	2,313,000	12,000			2,325,000
雑費	1,657,000	320,000			1,977,000

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費			10,025,000	0	10,025,000
役員報酬			477,000		477,000
給料手当			5,001,000		5,001,000
福利厚生費			649,000		649,000
表彰費			100,000		100,000
旅費交通費			260,000		260,000
通信運搬費			72,000		72,000
建物減価償却費			131,000		131,000
車両運搬具減価償却費			0		0
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			3,000		3,000
修繕費			206,000		206,000
燃料費			70,000		70,000
光熱水料費			30,000		30,000
賃借料			40,000		40,000
保険料			62,000		62,000
租税公課			1,485,000		1,485,000
分担金			790,000		790,000
報酬			33,000		33,000
役務費			2,000		2,000
雑費			604,000		604,000
経常費用計	274,887,000	129,622,000	10,025,000	0	414,534,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,941,000	887,000	0	0	△ 5,054,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,941,000	887,000	0	0	△ 5,054,000
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
固定資産売却益	1,000	1,000	1,000		3,000
経常外収益計	1,000	1,000	1,000	0	3,000
(2) 経常外費用					0
固定資産売却損	1,000	1,000	1,000		3,000
固定資産除却損	1,000	1,000	1,000		3,000
経常外費用計	2,000	2,000	2,000	0	6,000
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	0	△ 3,000
他会計振替額	444,000	△ 444,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,498,000	442,000	△ 1,000	0	△ 5,057,000
一般正味財産期首残高	345,969,000	165,271,000	△ 6,645,000	0	504,595,000
一般正味財産期末残高	340,471,000	165,713,000	△ 6,646,000	0	499,538,000

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	340,471,000	165,713,000	△ 6,646,000	0	499,538,000