

# 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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   | 7,412,000   | 0          |     |
| 基本財産受取利息     | 2,012,000   | 2,012,000   | 0          |     |
| 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        | 103,423,000 | 101,482,000 | 1,941,000  |     |
| 受取交通安全活動協力費  | 103,423,000 | 101,482,000 | 1,941,000  |     |
| 事業収益         | 318,839,000 | 297,055,000 | 21,784,000 |     |
| 証紙売却事業収益     | 22,900,000  | 22,010,000  | 890,000    |     |
| 安管講習事業収益     | 10,986,000  | 10,148,000  | 838,000    |     |
| 原付講習事業収益     | 8,360,000   | 6,336,000   | 2,024,000  |     |
| 更新講習事業収益     | 77,000,000  | 76,780,000  | 220,000    |     |
| 処分講習事業収益     | 530,000     | 858,000     | △ 328,000  |     |
| 違反者講習事業収益    | 126,000     | 236,000     | △ 110,000  |     |
| 道路使用適正化事業収益  | 1,422,000   | 1,472,000   | △ 50,000   |     |
| 運転免許事務事業収益   | 67,458,000  | 61,952,000  | 5,506,000  |     |
| 車庫調査事業収益     | 119,829,000 | 112,613,000 | 7,216,000  |     |
| 写真事業収益       | 10,228,000  | 4,650,000   | 5,578,000  |     |
| 受取補助金等       | 430,000     | 210,000     | 220,000    |     |
| 助成金          | 430,000     | 210,000     | 220,000    |     |
| 受取寄付金        | 331,000     | 381,000     | △ 50,000   |     |
| 寄付金          | 331,000     | 381,000     | △ 50,000   |     |
| 雑収益          | 3,152,000   | 2,939,000   | 213,000    |     |
| 交通安全用品売上     | 350,000     | 250,000     | 100,000    |     |
| 自動販売機売上手数料   | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
| 車両賃貸料        | 462,000     | 420,000     | 42,000     |     |
| 地区安全協会物品販売   | 50,000      | 100,000     | △ 50,000   |     |
| 交通教本等売上      | 5,000       | 5,000       | 0          |     |
| 受取事務手数料      | 350,000     | 280,000     | 70,000     |     |
| 受取利息         | 3,000       | 2,000       | 1,000      |     |
| 太陽光発電売電料     | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |     |
| 雑収益          | 632,000     | 582,000     | 50,000     |     |
| 経常収益計        | 433,588,000 | 409,480,000 | 24,108,000 |     |

| 科 目         | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| (2) 經常費用    |             |             |             |     |
| 事業費         | 414,074,000 | 399,262,000 | 14,812,000  |     |
| 役員報酬        | 91,000      | 91,000      | 0           |     |
| 給料手当        | 131,172,000 | 135,567,000 | △ 4,395,000 |     |
| 事業賃金        | 18,144,000  | 15,937,000  | 2,207,000   |     |
| 退職給付費用      | 5,375,000   | 5,027,000   | 348,000     |     |
| 福利厚生費       | 19,491,000  | 19,631,000  | △ 140,000   |     |
| 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      | 52,000      | 0           |     |
| 交通安全対策費     | 40,000,000  | 40,000,000  | 0           |     |
| 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       | 101,855,000 | 95,721,000  | 6,134,000   |     |
| 写真業務費       | 1,580,000   | 750,000     | 830,000     |     |
| 講習資料購入費     | 4,777,000   | 4,751,000   | 26,000      |     |
| 講習教材機器材購入費  | 253,000     | 233,000     | 20,000      |     |
| 研修費         | 430,000     | 360,000     | 70,000      |     |
| 旅費交通費       | 3,734,000   | 3,468,000   | 266,000     |     |
| 通信運搬費       | 25,723,000  | 21,451,000  | 4,272,000   |     |
| 建物減価償却費     | 3,037,000   | 3,037,000   | 0           |     |
| 車両運搬具減価償却費  | 380,000     | 0           | 380,000     |     |
| 什器備品減価償却費   | 2,263,000   | 538,000     | 1,725,000   |     |
| 機械器具減価償却費   | 381,000     | 381,000     | 0           |     |
| ソフトウェア減価償却費 | 0           | 0           | 0           |     |
| 消耗什器備品費     | 951,000     | 951,000     | 0           |     |
| 消耗品費        | 9,385,000   | 8,735,000   | 650,000     |     |
| 修繕費         | 865,000     | 865,000     | 0           |     |
| 印刷製本費       | 6,824,000   | 5,380,000   | 1,444,000   |     |
| 燃料費         | 579,000     | 499,000     | 80,000      |     |
| 光熱水料費       | 1,332,000   | 1,332,000   | 0           |     |
| 賃借料         | 3,543,000   | 3,533,000   | 10,000      |     |
| 保険料         | 1,245,000   | 1,238,000   | 7,000       |     |
| 諸謝金         | 2,002,000   | 1,931,000   | 71,000      |     |
| 租税公課        | 17,368,000  | 16,549,000  | 819,000     |     |
| 報酬          | 2,471,000   | 2,471,000   | 0           |     |
| 役務費         | 2,313,000   | 2,325,000   | △ 12,000    |     |
| 雑費          | 1,977,000   | 1,977,000   | 0           |     |

| 科 目                    | 当 年 度              | 前 年 度              | 増 減               | 備 考 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 管理費                    | 10,195,000         | 10,025,000         | 170,000           |     |
| 役員報酬                   | 477,000            | 477,000            | 0                 |     |
| 給料手当                   | 5,119,000          | 5,001,000          | 118,000           |     |
| 福利厚生費                  | 667,000            | 649,000            | 18,000            |     |
| 表彰費                    | 80,000             | 100,000            | △ 20,000          |     |
| 旅費交通費                  | 210,000            | 260,000            | △ 50,000          |     |
| 通信運搬費                  | 72,000             | 72,000             | 0                 |     |
| 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            | 206,000            | 0                 |     |
| 燃料費                    | 85,000             | 70,000             | 15,000            |     |
| 光熱水料費                  | 30,000             | 30,000             | 0                 |     |
| 賃借料                    | 17,000             | 40,000             | △ 23,000          |     |
| 保険料                    | 62,000             | 62,000             | 0                 |     |
| 租税公課                   | 1,557,000          | 1,485,000          | 72,000            |     |
| 分担金                    | 790,000            | 790,000            | 0                 |     |
| 報酬                     | 33,000             | 33,000             | 0                 |     |
| 役務費                    | 3,000              | 2,000              | 1,000             |     |
| 雑費                     | 643,000            | 604,000            | 39,000            |     |
| <b>経常費用計</b>           | <b>424,269,000</b> | <b>409,287,000</b> | <b>14,982,000</b> |     |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>9,319,000</b>   | <b>193,000</b>     | <b>9,126,000</b>  |     |
| 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                | 9,319,000          | 193,000            | 9,126,000         |     |
| <b>2. 経常外増減の部</b>      |                    |                    |                   |     |
| (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            | 9,316,000          | 190,000            | 9,126,000         |     |
| 一般正味財産期首残高             | 510,959,000        | 504,595,000        | 6,364,000         |     |
| 一般正味財産期末残高             | 520,275,000        | 504,785,000        | 15,490,000        |     |

| 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   | 520,275,000 | 504,785,000 | 15,490,000 |     |

(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 0

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 0