

第2号議案

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,401,000	6,246,000	△ 845,000	
基本財産受取利息	1,000	846,000	△ 845,000	
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	95,696,000	106,253,000	△ 10,557,000	
受取交通安全活動協力費	95,696,000	106,253,000	△ 10,557,000	
事業収益	285,404,000	285,148,000	256,000	
証紙売捌事業収益	22,370,000	22,360,000	10,000	
安管講習事業収益	8,228,000	11,245,000	△ 3,017,000	
原付講習事業収益	5,787,000	5,445,000	342,000	
更新講習事業収益	71,328,000	66,699,000	4,629,000	
処分講習事業収益	858,000	1,985,000	△ 1,127,000	
違反者講習事業収益	211,000	342,000	△ 131,000	
道路使用適正化事業収益	1,430,000	1,779,000	△ 349,000	
運転免許事務事業収益	53,442,000	53,513,000	△ 71,000	
車庫調査事業収益	113,050,000	115,000,000	△ 1,950,000	
写真事業収益	8,700,000	6,780,000	1,920,000	
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	400,000	400,000	0	
寄付金	400,000	400,000	0	
雑収益	2,658,000	2,758,000	△ 100,000	
交通安全用品売上	300,000	400,000	△ 100,000	
自動販売機売上手数料	120,000	120,000	0	
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	4,000	4,000	0	
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	232,000	232,000	0	
経常収益計	389,990,000	401,016,000	△ 11,026,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	394,247,000	401,826,000	△ 7,579,000	
役員報酬	91,000	93,000	△ 2,000	
給料手当	135,893,000	139,572,000	△ 3,679,000	
事業賃金	17,669,000	15,816,000	1,853,000	
退職給付費用	6,234,000	6,456,000	△ 222,000	
福利厚生費	20,260,000	22,434,000	△ 2,174,000	
広報啓発費	2,388,000	2,388,000	0	
交通安全講習会大会費	936,000	938,000	△ 2,000	
交通安全教育費	47,000	47,000	0	
交通安全対策費	38,300,000	40,000,000	△ 1,700,000	
表彰費	1,107,000	1,312,000	△ 205,000	
調査研究費	50,000	50,000	0	
車庫調査費	96,093,000	97,750,000	△ 1,657,000	
写真業務費	1,000,000	800,000	200,000	
講習資料購入費	3,699,000	3,053,000	646,000	
講習教材機器材購入費	233,000	423,000	△ 190,000	
研修費	360,000	360,000	0	
旅費交通費	3,388,000	3,486,000	△ 98,000	
通信運搬費	16,799,000	16,804,000	△ 5,000	
建物減価償却費	3,037,000	3,037,000	0	
車両運搬具減価償却費	469,000	1,921,000	△ 1,452,000	
什器備品減価償却費	363,000	364,000	△ 1,000	
機械器具減価償却費	359,000	408,000	△ 49,000	
ソフトウェア減価償却費	248,000	270,000	△ 22,000	
消耗什器備品費	951,000	861,000	90,000	
消耗品費	7,817,000	7,431,000	386,000	
修繕費	865,000	745,000	120,000	
印刷製本費	5,401,000	5,287,000	114,000	
燃料費	519,000	507,000	12,000	
光熱水料費	1,332,000	1,287,000	45,000	
賃借料	2,559,000	2,869,000	△ 310,000	
保険料	1,238,000	1,433,000	△ 195,000	
諸謝金	1,723,000	993,000	730,000	
租税公課	16,046,000	15,886,000	160,000	
報酬	2,471,000	2,429,000	42,000	
役務費	2,325,000	2,349,000	△ 24,000	
雑費	1,977,000	1,967,000	10,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	9,753,000	9,545,000	208,000	
役員報酬	477,000	477,000	0	
給料手当	5,001,000	4,998,000	3,000	
福利厚生費	649,000	789,000	△ 140,000	
表彰費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	260,000	260,000	0	
通信運搬費	52,000	52,000	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	70,000	70,000	0	
燃料費	70,000	50,000	20,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	1,000	1,000	0	
保険料	62,000	62,000	0	
租税公課	1,435,000	1,363,000	72,000	
分担金	790,000	542,000	248,000	
報酬	33,000	28,000	5,000	
役務費	2,000	2,000	0	
雑費	577,000	577,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>404,000,000</b>	<b>411,371,000</b>	<b>△ 7,371,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,010,000	△ 10,355,000	△ 3,655,000	
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	△ 14,010,000	△ 10,355,000	△ 3,655,000	
<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	△ 14,013,000	△ 10,358,000	△ 3,655,000	
一般正味財産期首残高	528,274,000	527,195,000	1,079,000	
一般正味財産期末残高	514,261,000	516,837,000	△ 2,576,000	

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	514,261,000	516,837,000	△ 2,576,000	

(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

# 収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,000	5,400,000	0	0	5,401,000
基本財産受取利息	1,000	0	0		1,000
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	85,944,000	0	9,752,000	0	95,696,000
受取交通安全活動協力費	85,944,000	0	9,752,000		95,696,000
事業収益	158,084,000	127,320,000	0	0	285,404,000
証紙売捌事業収益	16,800,000	5,570,000	0		22,370,000
安管講習事業収益	8,228,000	0	0		8,228,000
原付講習事業収益	5,787,000	0	0		5,787,000
更新講習事業収益	71,328,000	0	0		71,328,000
処分講習事業収益	858,000	0	0		858,000
違反者講習事業収益	211,000	0	0		211,000
道路使用適正化事業収益	1,430,000	0	0		1,430,000
運転免許事務事業収益	53,442,000	0	0		53,442,000
車庫調査事業収益	0	113,050,000	0		113,050,000
写真事業収益	0	8,700,000	0		8,700,000
受取補助金等	430,000	0	0	0	430,000
助成金	430,000	0	0		430,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	400,000
寄付金	400,000	0	0		400,000
雑収益	302,000	2,355,000	1,000	0	2,658,000
交通安全用品売上	100,000	200,000	0		300,000
自動販売機売上手数料	0	120,000	0		120,000
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	4,000	0		4,000
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	201,000	30,000	1,000		232,000
<b>経常収益計</b>	<b>245,162,000</b>	<b>135,075,000</b>	<b>9,753,000</b>	<b>0</b>	<b>389,990,000</b>

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)經常費用					
事業費	264,547,000	129,700,000		0	394,247,000
役員報酬	91,000	0			91,000
給料手当	120,194,000	15,699,000			135,893,000
事業賃金	13,232,000	4,437,000			17,669,000
退職給付費用	5,379,000	855,000			6,234,000
福利厚生費	18,021,000	2,239,000			20,260,000
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	47,000	0			47,000
交通安全対策費	38,300,000	0			38,300,000
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	96,093,000			96,093,000
写真業務費	0	1,000,000			1,000,000
講習資料購入費	3,699,000	0			3,699,000
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	3,373,000	15,000			3,388,000
通信運搬費	16,485,000	314,000			16,799,000
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	248,000	221,000			469,000
什器備品減価償却費	340,000	23,000			363,000
機械器具減価償却費	0	359,000			359,000
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	7,704,000	113,000			7,817,000
修繕費	710,000	155,000			865,000
印刷製本費	5,347,000	54,000			5,401,000
燃料費	459,000	60,000			519,000
光熱水料費	1,080,000	252,000			1,332,000
賃借料	2,460,000	99,000			2,559,000
保険料	816,000	422,000			1,238,000
諸謝金	1,722,000	1,000			1,723,000
租税公課	11,382,000	4,664,000			16,046,000
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			9,753,000	0	9,753,000
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			52,000		52,000
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			70,000		70,000
燃料費			70,000		70,000
光熱水料費			30,000		30,000
賃借料			1,000		1,000
保険料			62,000		62,000
租税公課			1,435,000		1,435,000
分担金			790,000		790,000
報酬			33,000		33,000
役務費			2,000		2,000
雑費			577,000		577,000
<b>經常費用計</b>	264,547,000	129,700,000	9,753,000	0	404,000,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 19,385,000	5,375,000	0	0	△ 14,010,000
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
当期經常増減額	△ 19,385,000	5,375,000	0	0	△ 14,010,000
<b>2. 經常外増減の部</b>					0
(1) 經常外収益					0
固定資産売却益	1,000	1,000	1,000		3,000
經常外収益計	1,000	1,000	1,000	0	3,000
(2) 經常外費用					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
經常外費用計	2,000	2,000	2,000	0	6,000
当期經常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	0	△ 3,000
他会計振替額	2,688,000	△ 2,688,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,698,000	2,686,000	△ 1,000	0	△ 14,013,000
一般正味財産期首残高	355,199,000	165,226,000	7,849,000	0	528,274,000
一般正味財産期末残高	338,501,000	167,912,000	7,848,000	0	514,261,000

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	338,501,000	167,912,000	7,848,000	0	514,261,000