

# 収 支 予 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	6,054,000	6,054,000	0	
基本財産受取利息	654,000	654,000	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	113,075,000	103,105,000	9,970,000	
受取交通安全活動協力費	113,075,000	103,105,000	9,970,000	
事業収益	343,800,000	332,022,000	11,778,000	
証紙売捌事業収益	23,160,000	23,060,000	100,000	
安管講習事業収益	11,252,000	10,721,000	531,000	
原付講習事業収益	6,099,000	5,843,000	256,000	
更新講習事業収益	91,815,000	90,392,000	1,423,000	
処分講習事業収益	19,228,000	18,476,000	752,000	
違反者講習事業収益	6,231,000	6,052,000	179,000	
道路使用適正化事業収益	1,801,000	2,003,000	△ 202,000	
運転免許事務事業収益	53,674,000	52,605,000	1,069,000	
車庫調査事業収益	121,000,000	113,000,000	8,000,000	
写真事業収益	9,540,000	9,870,000	△ 330,000	
受取補助金等	210,000	230,000	△ 20,000	
助成金	210,000	230,000	△ 20,000	
受取寄付金	200,000	200,000	0	
寄付金	200,000	200,000	0	
雑収益	3,189,000	3,935,000	△ 746,000	
交通安全用品売上	500,000	900,000	△ 400,000	
自動販売機売上手数料	250,000	336,000	△ 86,000	
車両賃貸料	420,000	210,000	210,000	
地区安全協会物品販売	100,000	50,000	50,000	
交通教本等売上	55,000	55,000	0	
受取事務手数料	230,000	230,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
太陽光発電売電料	1,200,000	1,220,000	△ 20,000	
雑収益	432,000	932,000	△ 500,000	
<b>経常収益計</b>	<b>466,529,000</b>	<b>445,547,000</b>	<b>20,982,000</b>	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	459,267,000	435,547,000	23,720,000	
役員報酬	93,000	93,000	0	
給料手当	159,536,000	152,302,000	7,234,000	
事業賃金	19,657,000	15,525,000	4,132,000	
退職給付費用	6,505,000	6,737,000	△ 232,000	
福利厚生費	25,313,000	24,131,000	1,182,000	
広報啓発費	4,282,000	3,378,000	904,000	
交通安全講習会大会費	938,000	766,000	172,000	
交通安全教育費	80,000	86,000	△ 6,000	
交通安全対策費	44,000,000	43,000,000	1,000,000	
表彰費	1,312,000	1,197,000	115,000	
調査研究費	50,000	50,000	0	
車庫調査費	102,850,000	96,050,000	6,800,000	
写真業務費	1,350,000	1,350,000	0	
講習資料購入費	12,058,000	12,141,000	△ 83,000	
講習教材機器材購入費	643,000	643,000	0	
研修費	360,000	450,000	△ 90,000	
旅費交通費	3,808,000	4,650,000	△ 842,000	
通信運搬費	16,692,000	16,483,000	209,000	
建物減価償却費	3,037,000	3,037,000	0	
車両運搬具減価償却費	1,753,000	1,176,000	577,000	
什器備品減価償却費	813,000	992,000	△ 179,000	
機械器具減価償却費	594,000	673,000	△ 79,000	
ソフトウェア減価償却費	270,000	0	270,000	
消耗什器備品費	1,218,000	1,923,000	△ 705,000	
消耗品費	7,479,000	7,766,000	△ 287,000	
修繕費	850,000	1,070,000	△ 220,000	
印刷製本費	7,666,000	6,154,000	1,512,000	
燃料費	432,000	524,000	△ 92,000	
光熱水料費	1,288,000	1,291,000	△ 3,000	
賃借料	2,939,000	2,779,000	160,000	
保険料	1,511,000	1,760,000	△ 249,000	
諸謝金	2,088,000	2,005,000	83,000	
租税公課	19,595,000	18,545,000	1,050,000	
報酬	2,387,000	2,384,000	3,000	
役務費	2,351,000	2,489,000	△ 138,000	
雑費	3,469,000	1,947,000	1,522,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	10,132,000	9,492,000	640,000	
役員報酬	477,000	477,000	0	
給料手当	5,231,000	4,840,000	391,000	
福利厚生費	838,000	774,000	64,000	
表彰費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	260,000	260,000	0	
通信運搬費	62,000	62,000	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	2,000	2,000	0	
修繕費	70,000	70,000	0	
燃料費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	1,000	1,000	0	
保険料	60,000	60,000	0	
租税公課	1,351,000	1,342,000	9,000	
分担金	772,000	596,000	176,000	
報酬	35,000	35,000	0	
役務費	2,000	2,000	0	
雑費	600,000	600,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>469,399,000</b>	<b>445,039,000</b>	<b>24,360,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,870,000	508,000	△ 3,378,000	
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	△ 2,870,000	508,000	△ 3,378,000	
<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	△ 2,873,000	505,000	△ 3,378,000	
一般正味財産期首残高	593,914,000	584,148,000	9,766,000	
一般正味財産期末残高	591,041,000	584,653,000	6,388,000	

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	591,041,000	584,653,000	6,388,000	

# 収支予算書内訳書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	654,000	5,400,000	0	0	6,054,000
基本財産受取利息	654,000	0	0		654,000
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	102,944,000	0	10,131,000	0	113,075,000
受取交通安全活動協力費	102,944,000	0	10,131,000		113,075,000
事業収益	208,740,000	135,060,000	0	0	343,800,000
証紙売捌事業収益	18,640,000	4,520,000	0		23,160,000
安管講習事業収益	11,252,000	0	0		11,252,000
原付講習事業収益	6,099,000	0	0		6,099,000
更新講習事業収益	91,815,000	0	0		91,815,000
処分講習事業収益	19,228,000	0	0		19,228,000
違反者講習事業収益	6,231,000	0	0		6,231,000
道路使用適正化事業収益	1,801,000	0	0		1,801,000
運転免許事務事業収益	53,674,000	0	0		53,674,000
車庫調査事業収益	0	121,000,000	0		121,000,000
写真事業収益	0	9,540,000	0		9,540,000
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	200,000	0	0	0	200,000
寄付金	200,000	0	0		200,000
雑収益	702,000	2,486,000	1,000	0	3,189,000
交通安全用品売上	300,000	200,000	0		500,000
自動販売機売上手数料	0	250,000	0		250,000
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	55,000	0		55,000
受取事務手数料	0	230,000	0		230,000
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	401,000	30,000	1,000		432,000
<b>経常収益計</b>	<b>313,451,000</b>	<b>142,946,000</b>	<b>10,132,000</b>	<b>0</b>	<b>466,529,000</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					0
事業費	318,823,000	140,444,000		0	459,267,000
役員報酬	93,000	0			93,000
給料手当	142,196,000	17,340,000			159,536,000
事業賃金	14,624,000	5,033,000			19,657,000
退職給付費用	5,268,000	1,237,000			6,505,000
福利厚生費	22,513,000	2,800,000			25,313,000
広報啓発費	4,282,000	0			4,282,000
交通安全講習会大会費	938,000	0			938,000
交通安全教育費	80,000	0			80,000
交通安全対策費	44,000,000	0			44,000,000
表彰費	1,312,000	0			1,312,000
調査研究費	50,000	0			50,000
車庫調査費	0	102,850,000			102,850,000
写真業務費	0	1,350,000			1,350,000
講習資料購入費	12,058,000	0			12,058,000
講習教材機器材購入費	643,000	0			643,000
研修費	360,000	0			360,000
旅費交通費	3,790,000	18,000			3,808,000
通信運搬費	16,367,000	325,000			16,692,000
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	1,748,000	5,000			1,753,000
什器備品減価償却費	601,000	212,000			813,000
機械器具減価償却費	0	594,000			594,000
ソフトウェア減価償却費	270,000	0			270,000
消耗什器備品費	1,143,000	75,000			1,218,000
消耗品費	7,366,000	113,000			7,479,000
修繕費	650,000	200,000			850,000
印刷製本費	7,569,000	97,000			7,666,000
燃料費	352,000	80,000			432,000
光熱水料費	1,012,000	276,000			1,288,000
賃借料	2,840,000	99,000			2,939,000
保険料	1,077,000	434,000			1,511,000
諸謝金	2,087,000	1,000			2,088,000
租税公課	14,845,000	4,750,000			19,595,000
報酬	1,470,000	917,000			2,387,000
役務費	2,339,000	12,000			2,351,000
雑費	3,149,000	320,000			3,469,000

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			10,132,000	0	10,132,000
役員報酬			477,000		477,000
給料手当			5,231,000		5,231,000
福利厚生費			838,000		838,000
表彰費			100,000		100,000
旅費交通費			260,000		260,000
通信運搬費			62,000		62,000
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			2,000		2,000
修繕費			70,000		70,000
燃料費			100,000		100,000
光熱水料費			30,000		30,000
賃借料			1,000		1,000
保険料			60,000		60,000
租税公課			1,351,000		1,351,000
分担金			772,000		772,000
報酬			35,000		35,000
役務費			2,000		2,000
雑費			600,000		600,000
<b>経常費用計</b>	318,823,000	140,444,000	10,132,000	0	469,399,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,372,000	2,502,000	0	0	△ 2,870,000
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	△ 5,372,000	2,502,000	0	0	△ 2,870,000
<b>2. 経常外増減の部</b>					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	1,251,000	△ 1,251,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,122,000	1,250,000	△ 1,000	0	△ 2,873,000
一般正味財産期首残高	428,267,000	157,276,000	8,371,000	0	593,914,000
一般正味財産期末残高	424,145,000	158,526,000	8,370,000	0	591,041,000

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	424,145,000	158,526,000	8,370,000	0	591,041,000