

平成21年度 収支計算書総括表

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部					
(事業活動収入)					
基本財産運用収入	基本財産利息収入	50,000	143,085	△ 93,085	
補助金等収入		370,000,000	368,115,818	1,884,182	
	地方公共団体補助金収入	4,964,000	4,964,000	0	
	受託収入	358,638,000	356,768,751	1,869,249	
	助成金収入	6,398,000	6,383,067	14,933	
負担金収入		8,744,000	8,744,000	0	
	負担金収入	1,041,000	1,041,000	0	
	共同購入負担金収入	7,703,000	7,703,000	0	
寄付金収入	寄付金収入	2,610,000	2,363,500	246,500	
他会計からの繰入金収入		94,775,000	93,994,557	780,443	
	受託会計からの繰入金収入	77,774,000	78,994,255	△ 1,220,255	
	事業会計等からの繰入金収入	17,001,000	15,000,302	2,000,698	
事業収入		132,318,000	129,376,968	2,941,032	
	代行手数料収入	69,102,000	70,243,790	△ 1,141,790	
	収入証紙売捌手数料収入	27,468,000	26,973,135	494,865	
	郵送申込手数料収入	8,614,000	11,044,550	△ 2,430,550	
	経由申請手数料収入	114,000	134,000	△ 20,000	
	写真撮影料収入	5,280,000	3,941,600	1,338,400	
	売店商品売上収入	540,000	308,630	231,370	
	安全資器材等売上収入	20,000,000	15,944,263	4,055,737	
	コース賃貸料収入	720,000	284,000	436,000	
	運転適性診断手数料収入	300,000	263,000	37,000	
	広告料収入	180,000	240,000	△ 60,000	
雑収入		194,000	466,298	△ 272,298	
	受取利息収入	174,000	339,867	△ 165,867	
	雑収入	20,000	126,431	△ 106,431	
事業活動収入計 (A)		608,691,000	603,204,226	5,486,774	
(事業活動支出)					
事業費支出		441,738,000	421,643,858	20,094,142	
	給料手当支出	173,239,000	171,555,437	1,683,563	
	臨時職員給料手当支出	46,184,000	45,048,088	1,135,912	
	法定福利費支出	18,442,000	17,496,590	945,410	
	功労金等給付支出	728,000	1,045,932	△ 317,932	

(総括表)

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
事業費支出	旅費交通費支出	787,000	492,060	294,940	
	研修費支出	1,765,000	1,324,143	440,857	
	表彰費支出	1,172,000	621,905	550,095	
	通信運搬費支出	22,814,000	23,156,285	△ 342,285	
	消耗什器備品費支出	2,992,000	2,147,760	844,240	
	消耗品費支出	2,033,000	1,926,699	106,301	
	修繕費支出	50,000	12,600	37,400	
	印刷製本費支出	6,267,000	2,942,835	3,324,165	
	講習資料費支出	86,536,000	86,283,140	252,860	
	資料費支出	9,170,000	8,338,770	831,230	
	車両費支出	7,764,000	6,021,413	1,742,587	
	使用材料及び 賃借料支出	10,150,000	9,290,060	859,940	
	維持費支出	1,292,000	739,197	552,803	
	啓発費支出	20,009,000	18,312,845	1,696,155	
	二輪車安全運転 大会費支出	541,000	365,036	175,964	
	子供自転車 大会費支出	5,323,000	4,176,161	1,146,839	
	売店商品仕入支出	480,000	176,317	303,683	
	安全資器材等 仕入支出	17,500,000	14,002,790	3,497,210	
	傷害保険料支出	2,840,000	2,965,575	△ 125,575	
	諸謝金支出	3,590,000	3,191,500	398,500	
	T S マーク費支出	50,000	3,640	46,360	
	雑支出	20,000	7,080	12,920	
	管理費支出		84,543,000 313,560	79,738,845	5,117,715
	役員報酬支出	5,032,000	5,021,745	10,255	
	給料手当支出	33,625,000	33,142,580	482,420	
	臨時職員給料手当支出	1,598,000	772,640	825,360	
	法定福利費支出	5,293,000	5,156,512	136,488	
	功労金等給付支出	40,000	31,666	8,334	
	福利厚生費支出	2,040,000	1,605,677	434,323	
	被服費支出	622,000 250,010	846,510	25,500	予備費から充当 250,010円
	会議費支出	750,000	623,604	126,396	
	旅費交通費支出	1,345,000	1,343,700	1,300	
	通信運搬費支出	1,355,000	754,538	600,462	
	消耗什器備品費支出	50,000 32,950	82,950	0	予備費から充当 32,950円
	消耗品費支出	1,550,000	1,136,729	413,271	
	修繕費支出	300,000	163,540	136,460	
	印刷製本費支出	140,000	12,600	127,400	

(総括表)

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	交 際 費 支 出	200,000 30,600	230,600	0	予備費から充当 30,600円
	手 数 料 支 出	112,000	79,260	32,740	
	光 熱 水 費 支 出	50,000	7,064	42,936	
	庁 舎 管 理 費 支 出	2,907,000	2,494,945	412,055	
	諸 謝 金 支 出	1,400,000	1,416,800	△ 16,800	
	租 税 公 課 支 出	25,000,000	23,708,000	1,292,000	
	負 担 金 支 出	1,114,000	1,077,420	36,580	
	雑 支 出	20,000	29,765	△ 9,765	
他会計への繰入支出		94,775,000	93,994,557	780,443	
	支 部 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	77,774,000	78,994,255	△ 1,220,255	
	一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	17,001,000	15,000,302	2,000,698	
事業活動支出計 (B)		621,056,000 313,560	595,377,260	25,992,300	予備費から充当 313,560円
事業活動収支差額 (A) - (B) = (C)		△ 12,365,000 △ 313,560	7,826,966	△ 20,505,526	
投資活動収支の部					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入	功 労 金 等 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	768,000	3,584,069	△ 2,816,069	
投資活動収入計 (D)		768,000	3,584,069	△ 2,816,069	
(投資活動支出)					
特定資産取得支出	功 労 金 等 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	660,000	3,153,169	△ 2,493,169	
固定資産取得支出		15,188,000	1,968,750	13,219,250	
	車 両 運 搬 具 購 入 支 出	273,000	0	273,000	
	什 器 備 品 購 入 支 出	1,915,000	1,968,750	△ 53,750	
	定 期 預 金 積 立 支 出	13,000,000	0	13,000,000	
投資活動支出計 (E)		15,848,000	5,121,919	10,726,081	
投資活動収支差額 (D) - (E) = (F)		△ 15,080,000	△ 1,537,850	△ 13,542,150	
予備費支出	予 備 費 支 出 (G)	3,455,000 △ 313,560	0	3,141,440	被服費支出へ 250,010円、 消耗什器備品へ 32,950円、 交際費支出へ 30,600円充当
当期収支差額 (C) + (F) - (G) = (H)		△ 30,900,000	6,289,116	△ 37,189,116	
前期繰越収支差額 (I)		30,900,000	69,810,673	△ 38,910,673	
次期繰越収支差額 (H) + (I)		0	76,099,789	△ 76,099,789	