

平成23年度 収支予算書科目別総括表

(1/2)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | | | | |
| 補助金等収入 | 328,475,000 | 350,238,000 | ▲ 21,763,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 4,964,000 | 4,964,000 | 0 | |
| 受託収入 | 318,144,000 | 338,839,000 | ▲ 20,695,000 | |
| 助成金収入 | 5,367,000 | 6,435,000 | ▲ 1,068,000 | |
| 負担金収入 | 8,744,000 | 8,744,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 1,041,000 | 1,041,000 | 0 | |
| 共同購入分担金収入 | 7,703,000 | 7,703,000 | 0 | |
| 寄付金収入 | 2,800,000 | 2,400,000 | 400,000 | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 事業収入 | 119,744,000 | 128,561,000 | ▲ 8,817,000 | |
| 代行手数料収入 | 61,263,000 | 67,434,000 | ▲ 6,171,000 | |
| 収入証紙売捌手数料収入 | 25,881,000 | 26,999,000 | ▲ 1,118,000 | |
| 郵送申込手数料収入 | 8,260,000 | 8,408,000 | ▲ 148,000 | |
| 經由申請手数料収入 | 114,000 | 114,000 | 0 | |
| 写真撮影・販売収入 | 4,200,000 | 4,224,000 | ▲ 24,000 | |
| 売店商品売上収入 | 276,000 | 480,000 | ▲ 204,000 | |
| 安全資器材等売上収入 | 19,020,000 | 19,992,000 | ▲ 972,000 | |
| コース賃貸料収入 | 240,000 | 480,000 | ▲ 240,000 | |
| 運転適性診断手数料収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 広告料収入 | 240,000 | 180,000 | 60,000 | |
| 雑収入 | 285,000 | 300,000 | ▲ 15,000 | |
| 受取利息収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 雑収入 | 5,000 | 20,000 | ▲ 15,000 | |
| 事業活動収入計 (A) | 460,148,000 | 490,343,000 | ▲ 30,195,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 476,119,000 | 501,696,000 | ▲ 25,577,000 | |
| 役員報酬支出 | 8,459,000 | 8,023,000 | 436,000 | |
| 給料手当支出 | 119,570,000 | 125,080,000 | ▲ 5,510,000 | |
| 臨時職員給料手当支出 | 45,514,000 | 43,343,000 | 2,171,000 | |
| 支部職員給料支出 | 70,336,000 | 75,559,000 | ▲ 5,223,000 | |
| 法定福利費支出 | 25,634,000 | 25,801,000 | ▲ 167,000 | |
| 功労金給付支出 | 150,000 | 602,000 | ▲ 452,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,860,000 | 1,895,000 | ▲ 35,000 | |
| 被服費支出 | 117,000 | 445,000 | ▲ 328,000 | |
| 旅費交通費支出 | 385,000 | 601,000 | ▲ 216,000 | |
| 研修費支出 | 1,141,000 | 1,789,000 | ▲ 648,000 | |
| 会議費支出 | 105,000 | 121,000 | ▲ 16,000 | |
| 表彰費支出 | 888,000 | 1,113,000 | ▲ 225,000 | |
| 通信運搬費支出 | 21,732,000 | 23,400,000 | ▲ 1,668,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 1,980,000 | 2,820,000 | ▲ 840,000 | |
| 消耗品費支出 | 2,701,000 | 3,215,000 | ▲ 514,000 | |
| 修繕費支出 | 230,000 | 320,000 | ▲ 90,000 | |
| 印刷製本費支出 | 2,707,000 | 3,204,000 | ▲ 497,000 | |
| 講習資料費支出 | 75,751,000 | 80,240,000 | ▲ 4,489,000 | |
| 資料費支出 | 8,820,000 | 10,122,000 | ▲ 1,302,000 | |
| 車両費支出 | 4,097,000 | 7,765,000 | ▲ 3,668,000 | |
| 光熱水費支出 | 20,000 | 40,000 | ▲ 20,000 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 11,425,000 | 8,531,000 | 2,894,000 | |
| 維持費支出 | 756,000 | 1,858,000 | ▲ 1,102,000 | |
| 啓発費支出 | 17,460,000 | 18,986,000 | ▲ 1,526,000 | |
| 二輪車安全運転大会費支出 | 666,000 | 903,000 | ▲ 237,000 | |
| 子供自転車大会費支出 | 5,389,000 | 5,323,000 | 66,000 | |
| 売店商品仕入支出 | 240,000 | 420,000 | ▲ 180,000 | |
| 安全資器材等仕入支出 | 17,000,000 | 17,500,000 | ▲ 500,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 事業費支出 | | | | |
| 傷害保険料支出 | 126,000 | 2,692,000 | ▲ 2,566,000 | |
| 見舞金給付支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 諸謝金支出 | 1,940,000 | 2,090,000 | ▲ 150,000 | |
| 庁舎管理費支出 | 2,795,000 | 2,860,000 | ▲ 65,000 | |
| 租税公課支出 | 24,645,000 | 24,150,000 | 495,000 | |
| TSマーク費支出 | 5,000 | 10,000 | ▲ 5,000 | |
| 負担金支出 | 845,000 | 845,000 | 0 | |
| 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 管理費支出 | 12,865,000 | 15,959,000 | ▲ 3,094,000 | |
| 役員報酬支出 | 2,115,000 | 2,553,000 | ▲ 438,000 | |
| 給料手当支出 | 4,210,000 | 5,956,000 | ▲ 1,746,000 | |
| 臨時職員給料手当支出 | 350,000 | 431,000 | ▲ 81,000 | |
| 法定福利費支出 | 950,000 | 1,315,000 | ▲ 365,000 | |
| 功労金給付支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 福利厚生費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,343,000 | 1,381,000 | ▲ 38,000 | |
| 会議費支出 | 937,000 | 773,000 | 164,000 | |
| 通信運搬費支出 | 303,000 | 401,000 | ▲ 98,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 441,000 | 0 | 441,000 | |
| 消耗品費支出 | 300,000 | 351,000 | ▲ 51,000 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 30,000 | ▲ 10,000 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 140,000 | ▲ 90,000 | |
| 交際費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 129,000 | 112,000 | 17,000 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 354,000 | 672,000 | ▲ 318,000 | |
| 維持費支出 | 326,000 | 326,000 | 0 | |
| 庁舎管理費支出 | 87,000 | 92,000 | ▲ 5,000 | |
| 諸謝金支出 | 36,000 | 67,000 | ▲ 31,000 | |
| 租税公課支出 | 355,000 | 850,000 | ▲ 495,000 | |
| 負担金支出 | 139,000 | 139,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 (B) | 488,984,000 | 517,655,000 | ▲ 28,671,000 | |
| 事業活動収支差額 (A)-(B)=(C) | ▲ 28,836,000 | ▲ 27,312,000 | ▲ 1,524,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 800,000 | 602,000 | 198,000 | |
| 功労金等給付引当資金取崩収入 | 200,000 | 602,000 | ▲ 402,000 | |
| 見舞金積立特定資産取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 投資活動収入計 (D) | 800,000 | 602,000 | 198,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 3,060,000 | 670,000 | 2,390,000 | |
| 功労金等給付引当資金取得支出 | 660,000 | 670,000 | ▲ 10,000 | |
| 見舞金積立特定資産取得支出 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 投資活動支出計 (E) | 3,060,000 | 670,000 | 2,390,000 | |
| 投資活動収支差額 (D)-(E)=(F) | ▲ 2,260,000 | ▲ 68,000 | ▲ 2,192,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 他会計振替収入 | 35,500,000 | 36,000,000 | ▲ 500,000 | |
| 財務活動収入計 (G) | 35,500,000 | 36,000,000 | ▲ 500,000 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 他会計振替支出 | 35,500,000 | 36,000,000 | ▲ 500,000 | |
| 財務活動支出計 (H) | 35,500,000 | 36,000,000 | ▲ 500,000 | |
| 財務活動収支差額 (G)-(H)=(I) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 2,000,000 | 2,132,000 | ▲ 132,000 | |
| 当期収支差額 (C)+(F)+(I)-(J)=(K) | ▲ 33,096,000 | ▲ 29,512,000 | ▲ 3,584,000 | |
| 前期繰越収支差額 (L) | 33,096,000 | 29,512,000 | 3,584,000 | |
| 次期繰越収支差額 (K)+(L) | 0 | 0 | 0 | |