

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	基本財産受取利息	10,000	10,000	
5	受取補助金等		288,985,000	281,703,000	7,282,000
6		受取地方公共団体補助金	4,467,000	4,467,000	
7		受取受託料	282,848,000	275,726,000	7,122,000
8		受取助成金	1,670,000	1,510,000	160,000
9	受取負担金		8,415,000	8,484,000	▲ 69,000
10		受取負担金	820,000	889,000	▲ 69,000
11		受取共同購入分担金	7,595,000	7,595,000	
12	受取寄付金	受取寄付金	1,200,000	1,500,000	▲ 300,000
13	事業収益		111,326,000	121,882,000	▲ 10,556,000
14		代行手数料	60,207,000	66,671,000	▲ 6,464,000
15		収入証紙売捌手数料	23,610,000	25,734,000	▲ 2,124,000
16		郵送申込手数料	9,575,000	8,426,000	1,149,000
17		經由申請手数料	228,000	228,000	
18		写真撮影料	5,376,000	5,376,000	
19		売店商品売上	360,000	384,000	▲ 24,000
20		安全資器材等売上	11,400,000	14,493,000	▲ 3,093,000
21		コース使用料			
22		運転適性診断手数料	250,000	250,000	
23		広告料	320,000	320,000	
24	雑収益		80,000	76,000	4,000
25		受取利息	25,000	44,000	▲ 19,000
26		雑収益	55,000	32,000	23,000
27	経常収益計 (A)		410,016,000	413,655,000	▲ 3,639,000
28	(2) 経常費用				
29	事業費		417,061,000	421,320,000	▲ 4,259,000
30		役員報酬	8,920,000	8,930,000	▲ 10,000
31		給料手当	116,800,000	117,770,000	▲ 970,000
32		臨時職員給料手当	44,270,000	44,030,000	240,000
33		支部職員給料手当	72,406,000	67,876,000	4,530,000
34		法定福利費	26,465,000	26,755,000	▲ 290,000
35		功労金等給付費	1,300,000	1,320,000	▲ 20,000
36		福利厚生費	1,779,000	2,108,000	▲ 329,000
37		被服費	146,000	386,000	▲ 240,000
38		旅費交通費	6,534,000	6,678,000	▲ 144,000
39		研修費	1,342,000	1,332,000	10,000
40		会議費	101,000	101,000	
41		表彰費	673,000	881,000	▲ 208,000
42		通信運搬費	25,719,000	23,494,000	2,225,000
43		減価償却費	905,000	632,000	273,000
44		什器備品減価償却費	416,000	224,000	192,000
45		車両運搬具減価償却費	452,000	408,000	44,000
46		建物減価償却費	37,000		37,000

総括表 2/3

(単位:円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
47	事業費				
	消耗什器備品費	481,000	1,870,000	▲ 1,389,000	
48	消耗品費	2,392,000	2,470,000	▲ 78,000	
49	修繕費	460,000	330,000	130,000	
50	印刷製本費	3,399,000	3,581,000	▲ 182,000	
51	講習資料費	23,238,000	26,552,000	▲ 3,314,000	
52	資料費	7,989,000	9,241,000	▲ 1,252,000	
53	車両費	4,614,000	4,554,000	60,000	
54	光熱水費	12,000	12,000		
55	使用料及び賃借料	13,628,000	13,795,000	▲ 167,000	
56	手数料	840,000	940,000	▲ 100,000	
57	維持費	346,000	346,000		
58	啓発費	13,049,000	12,955,000	94,000	
59	交通安全運動活動費	9,262,000	9,262,000		
60	一般啓発費	3,787,000	3,693,000	94,000	
61	二輪車安全運転大会費	779,000	802,000	▲ 23,000	
62	子供自転車大会費	3,070,000	3,218,000	▲ 148,000	
63	地区大会	1,702,000	2,006,000	▲ 304,000	
64	県大会	1,215,000	1,059,000	156,000	
65	全国大会	153,000	153,000		
66	売店商品仕入	342,000	360,000	▲ 18,000	
67	安全資器材等仕入	9,600,000	12,442,000	▲ 2,842,000	
68	傷害保険料	69,000	95,000	▲ 26,000	
69	見舞金給付費	500,000	500,000		
70	諸謝金	1,049,000	1,150,000	▲ 101,000	
71	庁舎管理費	2,880,000	2,920,000	▲ 40,000	
72	租税公課	20,150,000	20,080,000	70,000	
73	TSマーク費	5,000	5,000		
74	支払負担金	779,000	779,000		
75	雑費	30,000	30,000		
76	管理費	9,898,000	10,186,000	▲ 288,000	
77	役員報酬	5,560,000	5,600,000	▲ 40,000	
78	臨時職員給料手当				
79	法定福利費	950,000	950,000		
80	功労金等給付費	20,000	20,000		
81	福利厚生費	24,000	28,000	▲ 4,000	
82	会議費	557,000	557,000		
83	旅費交通費	703,000	874,000	▲ 171,000	
84	通信運搬費	177,000	195,000	▲ 18,000	
85	減価償却費	112,000	112,000		
86	什器備品減価償却費				
87	ソフトウェア償却費	112,000	112,000		
88	消耗品費	190,000	230,000	▲ 40,000	
89	修繕費	20,000	20,000		
90	印刷製本費				
91	交際費	200,000	250,000	▲ 50,000	

総括表 3/3

(単位:円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
92	管理費				
	手数料	93,000	93,000		
93					
	使用料及び賃借料	659,000	624,000	35,000	
94					
	維持費	203,000	203,000		
95					
	庁舎管理費	120,000	120,000		
96					
	諸謝金	80,000	80,000		
97					
	租税公課	80,000	80,000		
98					
	支払負担金	140,000	140,000		
99					
	雑費	10,000	10,000		
100	経常費用計 (B)	426,959,000	431,506,000	▲ 4,547,000	
101	当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	▲ 16,943,000	▲ 17,851,000	908,000	
102	2 経常外増減の部				
103	(1) 経常外収益				
104	固定資産受贈益		130,000	▲ 130,000	
105					
	什器備品受贈益		130,000	▲ 130,000	
106					
	車両運搬具受贈益				
107	消耗備品受贈益				
108	経常外収益計 (D)		130,000	▲ 130,000	
109	(2) 経常外費用				
110	固定資産寄贈損				
111					
	什器備品寄贈損				
112					
	車両運搬具寄贈損				
113	消耗備品寄贈損				
114	経常外費用計 (E)				
115	当期経常外増減額 (D)-(E)=(F)		130,000	▲ 130,000	
116	他会計振替額 (G)				
117	法人税等 (H)	1,750,000	2,000,000	▲ 250,000	
118	当期一般正味財産増減額 (C)+(F)-(G)-(H)=(I)	▲ 18,693,000	▲ 19,721,000	1,028,000	
119	一般正味財産期首残高 (J)	155,900,000	164,000,000	▲ 8,100,000	
120	一般正味財産期末残高 (I)+(J)=(K)	137,207,000	144,279,000	▲ 7,072,000	
121	II 指定正味財産増減の部				
122	当期指定正味財産増減額				
123	指定正味財産期首残高				
124	指定正味財産期末残高 (L)				
125	III 正味財産期末残高 (K)+(L)	137,207,000	144,279,000	▲ 7,072,000	