第2号議案

令和4年度　収支計算書
一般会計(公益事業)

自　令和4年4月 1日
至　令和5年3月31日

一般会計(公益事業)　　(単位　円)

科目			決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B) 増△減	備考
収入の部	会費	会費	13,709,500	14,763,000	△ 1,053,500	
		1)運転免許会費(センター分)	2,380,500	2,506,000	△ 125,500	
		2)運転免許会費(他署分)	25,000	15,000	10,000	
		小計	16,115,000	17,284,000	△ 1,169,000	
	助成金・補助金	今治市助成金	8,100,000	8,100,000	0	
		自転車安全教室諸費	10,500	11,000	△ 500	
		小計	8,110,500	8,111,000	△ 500	
	特定預金取崩収入	事業安定資産取崩収入	0	0	0	
		支出調整積立金取崩収入	0	0	0	
		小計	0	0	0	
	雑収入	雑収入	106,232	10,000	96,232	
	繰入金	収益事業繰入金	0	0	0	
	借入金返済	収益事業借入金返済	0	0	0	
		計	24,331,732	25,405,000	△ 1,073,268	
	繰越金	前年度繰越金(事業活動資金)	7,809,520	7,809,520	0	
		合計	32,141,252	33,214,520	△ 1,073,268	

一般会計(公益事業)　　（単位　円）

科目			決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B) 増△減	備考
支出の部	管理費					
		給与手当	12,236,406	12,100,000	136,406	
		旅　費	5,900	50,000	△ 44,100	
		福利厚生費	2,195,957	2,200,000	△ 4,043	
		備品費	1,302,850	500,000	802,850	
		通信費	197,540	230,000	△ 32,460	
		消耗品費	123,422	180,000	△ 56,578	
		交際費	0	40,000	△ 40,000	
		雑費	9,915	40,000	△ 30,085	
		小　計	16,071,990	15,340,000	731,990	
	事業費					
		啓蒙宣伝費	3,491,559	6,000,000	△ 2,508,441	
		施設費	200,553	450,000	△ 249,447	
		表彰費	278,801	200,000	78,801	
		研修・会議費	0	50,000	△ 50,000	
		自動車維持修理費	74,744	200,000	△ 125,256	
		役員活動費	550,760	450,000	100,760	
		自転車安全教室活動費	23,439	50,000	△ 26,561	
		小　計	4,619,856	7,400,000	△ 2,780,144	
	事務委託					
		1)会費徴収事務(センター分)	383,100	450,000	△ 66,900	
		2)会費徴収事務(他署分)	3,440	5,000	△ 1,560	
		小　計	386,540	455,000	△ 68,460	
	会議費					
		総会費	93,332	400,000	△ 306,668	
		役員会費	190,400	250,000	△ 59,600	
		小　計	283,732	650,000	△ 366,268	
	助成金					
		支部助成金	5,820,000	5,820,000	0	
	特定預金支出					
		退職積立金	975,680	502,280	473,400	
		事業安定資産支出金	0	0	0	
		支出調整積立金	0	0	0	
		小　計	975,680	502,280	473,400	
	積立金引当					
		積立金引当取崩	0	0	0	
	繰入金					
		収益事業(事業会計)へ繰入金	0	0	0	
	分担金					
		県協会分担金	10,000	10,000	0	
	予備費					
		予備費	0	0	0	
		計	28,167,798	30,177,280	△ 2,009,482	
	繰越金					
		次年度繰越金(事業活動資金)	3,973,454	3,037,240	936,214	
		合　計	32,141,252	33,214,520	△ 1,073,268	

令和4年度　収支計算書
事業会計(収益事業)

自 令和4年4月　1日
至 令和5年3月31日

事業会計(収益事業)　（単位　円）

科目			決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B) 増△減	備考
収入の部	収益事業収入	県証紙販売手数料	2,844,164	2,700,000	144,164	
		免許事務委託費	5,569,523	5,300,000	269,523	
		更新時講習委託費	553,720	560,000	△ 6,280	
		会費納入事務委託(手数料)	372,900	420,000	△ 47,100	
		小計	9,340,307	8,980,000	360,307	
	雑収入	雑収入等	9,763	20,000	△ 10,237	
		小計	9,763	20,000	△ 10,237	
	借入金	公益事業借入金	0	0	0	
	繰入金	運営基金繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
		合計	10,350,070	9,000,000	1,350,070	

事業会計(収益事業)　（単位　円）

科目			決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B) 増△減	備考
支出の部	事務費	給与手当	7,089,607	7,700,000	△ 610,393	
		旅費	0	20,000	△ 20,000	
		福利厚生費	838,143	1,100,000	△ 261,857	
		通信・運搬費	9,253	20,000	△ 10,747	
		消耗品費	47,844	20,000	27,844	
		研修・会議費	0	10,000	△ 10,000	
		用紙購入・印刷費	0	10,000	△ 10,000	
		雑費	34,840	20,000	14,840	
		小計	8,019,687	8,900,000	△ 880,313	
	借入金返済	運営基金借入金返済	2,244,583	0	2,244,583	
	租税公課	租税公課	85,800	100,000	△ 14,200	
	予備費	予備費	0	0	0	
		合計	10,350,070	9,000,000	1,350,070	