第5号議案

令和5年度　収支予算書
一般会計(公益事業)

自 令和5年4月　1日
至 令和6年3月31日

一般会計(公益事業)　　（単位　円）

科目			予算額(a)	前年度予算額(b)	増△減(a-b)	備考
収入の部	会費	会費	13,215,000	14,763,000	△ 1,548,000	
		1)運転免許会費(センター分)	2,294,000	2,506,000	△ 212,000	
		2)運転免許会費(他署分)	15,000	15,000	0	
		小計	**15,524,000**	**17,284,000**	**△ 1,760,000**	
	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	11,000	11,000	0	
		小計	**8,111,000**	**8,111,000**	**0**	
	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	3,000,000	0	3,000,000	
		小計	**3,000,000**	**0**	**3,000,000**	
	雑収入	雑収入	10,000	10,000	0	
	繰入金	運営基金繰入金	0	0	0	
		計	**26,645,000**	**25,405,000**	**1,240,000**	
	繰越金	前年度繰越金(事業活動資金)	3,973,454	7,809,520	△ 3,836,066	
		合計	**30,618,454**	**33,214,520**	**△ 2,596,066**	

一般会計(公益事業)　　（単位　円）

科目			予算額(a)	前年度予算額(b)	増△減(a-b)	備考
支出の部	管理費					
		給与手当	13,500,000	12,100,000	1,400,000	
		旅　費	260,000	50,000	210,000	
		福利厚生費	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
		備品費	500,000	500,000	0	
		通信費	210,000	230,000	△ 20,000	
		消耗品費	150,000	180,000	△ 30,000	
		交際費	0	40,000	△ 40,000	
		雑費	10,000	40,000	△ 30,000	
		小　計	**16,730,000**	**15,340,000**	**1,390,000**	
	事業費					
		啓蒙宣伝費	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
		施設費	200,000	450,000	△ 250,000	
		表彰費	200,000	200,000	0	
		研修・会議費	40,000	50,000	△ 10,000	
		自動車維持修理費	50,000	200,000	△ 150,000	
		役員活動費	400,000	450,000	△ 50,000	
		自転車安全教室活動費	50,000	50,000	0	
		小　計	**5,940,000**	**7,400,000**	**△ 1,460,000**	
	事務委託					
		1)会費徴収事務(センター分)	350,000	450,000	△ 100,000	
		2)会費徴収事務(他署分)	5,000	5,000	0	
		小　計	**355,000**	**455,000**	**△ 100,000**	
	会議費					
		総会費	400,000	400,000	0	
		役員会費	200,000	250,000	△ 50,000	
		小　計	**600,000**	**650,000**	**△ 50,000**	
	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	1,160,000	502,280	657,720	
		事業安定資産支出金	0	0	0	
		支出調整積立金	0	0	0	
		小　計	**1,160,000**	**502,280**	**657,720**	
	積立金引当					
		積立金引当取崩	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	**30,615,000**	**30,177,280**	**437,720**	
	繰越金					
		次年度繰越金(事業活動資金)	3,454	3,037,240	△ 3,033,786	
		合　計	**30,618,454**	**33,214,520**	**△ 2,596,066**	

令和5年度　収支計算書
事業会計(収益事業)

自　　令和5年4月　1日
至　　令和6年3月31日

事業会計(収益事業)　　（単位　円）

科目			予算額(a)	前年度予算額(b)	増△減(a−b)	備考
収入の部	収益事業収入	県証紙販売手数料	2,750,000	2,700,000	50,000	
		免許事務委託費	5,270,000	5,300,000	△ 30,000	
		更新時講習委託費	560,000	560,000	0	
		会費納入事務委託(手数料)	400,000	420,000	△ 20,000	
		小　計	8,980,000	8,980,000	0	
	雑収入等	雑収入等	20,000	20,000	0	
	繰入金	運営基金繰入金	1,230,000	0	1,230,000	
		計	10,230,000	9,000,000	1,230,000	
	繰越金	前年度繰越金(事業活動資金)	0	0	0	
		合　計	10,230,000	9,000,000	1,230,000	

事業会計(収益事業)　　（単位　円）

科目			予算額(a)	前年度予算額(b)	増△減(a−b)	備考
支出の部	事務費	給与手当	8,790,000	7,700,000	1,090,000	
		旅費	20,000	20,000	0	
		福利厚生費	1,240,000	1,100,000	140,000	
		通信・運搬費	20,000	20,000	0	
		消耗品費	20,000	20,000	0	
		研修・会議費	10,000	10,000	0	
		用紙購入・印刷費	10,000	10,000	0	
		雑費	20,000	20,000	0	
		小　計	10,130,000	8,900,000	1,230,000	
	租税公課	租税公課	100,000	100,000	0	
	予備費	予備費	0	0	0	
		計	10,230,000	9,000,000	1,230,000	
	繰越金	次年度繰越金(事業活動資金)	0	0	0	
		合　計	10,230,000	9,000,000	1,230,000	