

第2号議案

令和5年度 収支計算書
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		決算額(A)	予算額(B)	差異(A)-(B) 増△減	備 考
収入の部	会 費				
	会 費	12,269,500	13,215,000	△ 945,500	
	1)運転免許会費(センター分)	2,191,500	2,294,000	△ 102,500	
	2)運転免許会費(他署分)	19,000	15,000	4,000	
	小 計	14,480,000	15,524,000	△ 1,044,000	
	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	9,000	11,000	△ 2,000	
	小 計	8,109,000	8,111,000	△ 2,000	
	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	3,000,000	0	
	小 計	3,000,000	3,000,000	0	
	雑収入				
	雑収入	13	10,000	△ 9,987	
	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	25,589,013	26,645,000	△ 1,055,987	
	繰越金				
	前年度繰越金(事業活動資金)	3,973,454	3,973,454	0	
合 計		29,562,467	30,618,454	△ 1,055,987	

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	13,100,978	13,500,000	△ 399,022	
	旅 費	11,820	260,000	△ 248,180	
	福利厚生費	2,096,494	2,100,000	△ 3,506	
	備品費	13,898	500,000	△ 486,102	
	通信費	286,991	210,000	76,991	
	消耗品費	116,099	150,000	△ 33,901	
	交際費	4,374	0	△ 5,626	
	雑費	3,160	10,000	△ 6,840	
	小 計	15,633,814	16,730,000	△ 1,106,186	
	事業費				
	啓蒙宣伝費	3,489,862	5,000,000	△ 1,510,138	
	施設費	187,575	200,000	△ 12,425	
	表彰費	320,022	200,000	120,022	
	研修・会議費	0	40,000	△ 40,000	
	自動車維持修理費	75,554	50,000	25,554	
	役員活動費	297,170	400,000	△ 102,830	
	自転車安全教室活動費	3,224	50,000	△ 46,776	
	小 計	4,373,407	5,940,000	△ 1,566,593	
	事務委託				
	1)会費徴収事務(センター分)	345,608	350,000	△ 4,392	
	2)会費徴収事務(他署分)	2,950	5,000	△ 2,050	
	小 計	348,558	355,000	△ 6,442	
	会議費				
	総会費	258,192	400,000	△ 141,808	
	役員会費	250,954	200,000	50,954	
	小 計	509,146	600,000	△ 90,854	
	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	1,160,600	1,160,000	600	
	事業安定資産支出金	0	0	0	
	支出調整積立金	0	0	0	
	小 計	1,160,600	1,160,000	600	
	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	27,855,525	30,615,000	△ 2,759,475	
	繰越金				
	次年度繰越金(事業活動資金)	1,706,942	3,454	1,703,488	
	合 計	29,562,467	30,618,454	△ 1,055,987	

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			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	2,751,190	2,750,000	1,190	
		免許事務委託費	4,385,806	5,270,000	△ 884,194	
		更新時講習委託費	543,097	560,000	△ 16,903	
		会費納入事務委託(手数料)	309,605	400,000	△ 90,395	
		小 計	7,989,698	8,980,000	△ 990,302	
	雑収入	雑収入等	3,909	20,000	△ 16,091	
		小 計	3,909	20,000	△ 16,091	
	借入金	公益事業借入金	0	1,230,000	△ 1,230,000	
	繰入金	運営基金繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
	合 計		8,993,607	10,230,000	△ 1,236,393	

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	6,838,234	8,790,000	△ 1,951,766	
		旅費	0	20,000	△ 20,000	
		福利厚生費	993,840	1,240,000	△ 246,160	
		通信・運搬費	20,978	20,000	978	
		消耗品費	38,900	20,000	18,900	
		研修・会議費	0	10,000	△ 10,000	
		用紙購入・印刷費	0	10,000	△ 10,000	
		雑費	38,540	20,000	18,540	
		小 計	7,930,492	10,130,000	△ 2,199,508	
	借入金返済	運営基金借入金返済	975,715	0	975,715	
	租税公課	租税公課	87,400	100,000	△ 12,600	
	予備費	予備費	0	0	0	
	合 計		8,993,607	10,230,000	△ 1,236,393	