

第5号議案

令和6年度 収支予算書(案)
一般会計(公益事業)

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	13,260,000	13,215,000	45,000	
		1)運転免許会費(センター分)	2,350,000	2,294,000	56,000	
		2)運転免許会費(他署分)	20,000	15,000	5,000	
		小 計	15,630,000	15,524,000	106,000	
	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	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		小 計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	雑収入	雑収入	1,000	10,000	△ 9,000	
繰入金	運営基金繰入金	0	0	0		
計		23,740,000	26,645,000	△ 2,905,000		
繰越金	前年度繰越金(事業活動資金)	1,706,942	3,973,454	△ 2,266,512		
合 計		25,446,942	30,618,454	△ 5,171,512		

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	11,120,000	13,500,000	△ 2,380,000	
	旅 費	150,000	260,000	△ 110,000	
	福利厚生費	2,100,000	2,100,000	0	
	備品費	200,000	500,000	△ 300,000	
	通信費	300,000	210,000	90,000	
	消耗品費	400,000	150,000	250,000	
	交際費	10,000	0	10,000	
	雑費	10,000	10,000	0	
	小 計	14,290,000	16,730,000	△ 2,440,000	
	事業費				
	啓蒙宣伝費	2,900,000	5,000,000	△ 2,100,000	
	施設費	200,000	200,000	0	
	表彰費	150,000	200,000	△ 50,000	
	研修・会議費	30,000	40,000	△ 10,000	
	自動車維持修理費	100,000	50,000	50,000	
	役員活動費	300,000	400,000	△ 100,000	
	自転車安全教室活動費	10,000	50,000	△ 40,000	
	小 計	3,690,000	5,940,000	△ 2,250,000	
	事務委託				
	1)会費徴収事務(センター分)	375,000	350,000	25,000	
	2)会費徴収事務(他署分)	5,000	5,000	0	
	小 計	380,000	355,000	25,000	
	会議費				
	総会費	300,000	400,000	△ 100,000	
	役員会費	250,000	200,000	50,000	
	小 計	550,000	600,000	△ 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	700,000	1,160,000	△ 460,000	
	事業安定資産支出金	0	0	0	
	支出調整積立金	0	0	0	
	小 計	700,000	1,160,000	△ 460,000	
	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	25,440,000	30,615,000	△ 5,175,000	
	繰越金				
	次年度繰越金(事業活動資金)	6,942	3,454	3,488	
	合 計	25,446,942	30,618,454	△ 5,171,512	

令和6年度 収支予算書
事業会計(収益事業)

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	2,900,000	2,750,000	150,000	
		免許事務委託費	5,900,000	5,270,000	630,000	
		更新時講習委託費	590,000	560,000	30,000	
		会費納入事務委託(手数料)	400,000	400,000	0	
		小 計	9,790,000	8,980,000	810,000	
	雑収入等	雑収入等	10,000	20,000	△ 10,000	
	繰入金	運営基金繰入金	2,900,000	1,230,000	1,670,000	
計			12,700,000	10,230,000	2,470,000	
繰越金	前年度繰越金(事業活動資金)		0	0	0	
	合 計		12,700,000	10,230,000	2,470,000	

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	10,900,000	8,790,000	2,110,000	
		旅費	0	20,000	△ 20,000	
		福利厚生費	1,450,000	1,240,000	210,000	
		通信・運搬費	20,000	20,000	0	
		消耗品費	40,000	20,000	20,000	
		研修・会議費	0	10,000	△ 10,000	
		用紙購入・印刷費	0	10,000	△ 10,000	
		雑費	40,000	20,000	20,000	
		小 計	12,450,000	10,130,000	2,320,000	
	租税公課	租税公課	250,000	100,000	150,000	
	予備費	予備費	0	0	0	
計			12,700,000	10,230,000	2,470,000	
繰越金	次年度繰越金(事業活動資金)		0	0	0	
	合 計		12,700,000	10,230,000	2,470,000	