

第2号議案

令和7年度 収支計算書 一般会計(公益事業)

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日
(単位 円)

一般会計(公益事業)

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	12,775,000	13,050,000	△ 275,000	
	1)運転免許会費(センター分)	1,718,500	1,829,000	△ 110,500	
	2)運転免許会費(他署分)	12,500	20,000	△ 7,500	
	小 計	14,506,000	14,899,000	△ 393,000	
	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	10,000	△ 1,000	
	小 計	8,109,000	8,110,000	△ 1,000	
	特定預金 取崩収入				
	事業安定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	支出調整積立金取崩収入	1,710,000	1,710,000	0	
	小 計	6,710,000	1,710,000	0	
	雑収入				
	雑収入	95,309	1,000	94,309	
	繰入金				
	運営基金繰入金	0	0	0	
	借入金				
	収益事業借入金	0	0	0	
	計	29,420,309	24,720,000	4,700,309	
	繰越金				
	前年度繰越金(事業活動資金)	519,677	519,677	0	
	合 計	29,939,986	25,239,677	4,700,309	

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	12,188,467	11,700,000	488,467	
	旅 費	4,660	15,000	△ 10,340	
	福利厚生費	2,073,937	2,102,000	△ 28,063	
	備品費	60,662	150,000	△ 89,338	
	通信費	436,033	450,000	△ 13,967	
	消耗品費	198,006	120,000	78,006	
	交際費	0	0	0	
	雑費	3,460	10,000	△ 6,540	
	小 計	14,965,225	14,547,000	418,225	
	事業費				
	啓蒙宣伝費	2,051,440	1,820,000	231,440	
	施設費	230,245	220,000	10,245	
	表彰費	245,943	150,000	95,943	
	研修・会議費	0	0	0	
	自動車維持修理費	86,438	100,000	△ 13,562	
	役員活動費	247,460	300,000	△ 52,540	
	自転車安全教室活動費	40,985	40,000	985	
	小 計	2,902,511	2,630,000	272,511	
	事務委託				
	1)会費徴収事務(センター分)	264,616	310,000	△ 45,384	
	2)会費徴収事務(他署分)	1,775	5,000	△ 3,225	
	小 計	266,391	315,000	△ 48,609	
	会議費				
	総会費	304,772	300,000	4,772	
	役員会費	320,751	250,000	70,751	
	小 計	625,523	550,000	75,523	
	助成金				
	支部助成金	4,835,000	5,280,000	△ 445,000	
	特定預金 支出				
	退職積立金	1,897,120	1,898,000	△ 880	
	事業安定資産支出金	0	0	0	
	支出調整積立金	2,000,000	0	2,000,000	
	小 計	3,897,120	1,898,000	1,999,120	
	積立金引当				
	積立金引当取崩	0	0	0	
	繰入金				
	運営基金繰入金返済	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	27,501,770	25,230,000	2,271,770	
	繰越金				
	次年度繰越金(事業活動資金)	2,438,216	9,677	2,428,539	
	合 計	29,939,986	25,239,677	4,700,309	

令和7年度 収支計算書
事業会計(収益事業)

自 令和7年4月1日
至 令和8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	2,993,477	2,850,000	143,477	
		免許事務委託費	7,437,454	5,630,000	1,807,454	
		更新時講習委託費	550,622	520,000	30,622	
		会費納入事務委託(手数料)	356,122	340,000	16,122	
		小 計	11,337,675	9,340,000	1,997,675	
	雑収入	雑収入等	6,188	10,000	△ 3,812	
		小 計	6,188	10,000	△ 3,812	
	借入金	公益事業借入金	2,200,000	2,200,000	0	
		繰入金				
	繰入金	運営基金繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
		合 計	14,543,863	12,550,000	1,993,863	

事業会計(収益事業)

(単位 円)

科 目			決算額(A)	予算額(B)	差異(B)-(A) 増△減	備 考
支出の部	事務費	給与手当	9,782,599	9,770,000	12,599	
		旅費	0	0	0	
		福利厚生費	1,457,336	1,430,000	27,336	
		通信・運搬費	10,021	20,000	△ 9,979	
		消耗品費	68,933	40,000	28,933	
		研修・会議費	0	0	0	
		用紙購入・印刷費	0	0	0	
		雑費	96,850	110,000	△ 13,150	
		小 計	11,415,739	11,370,000	45,739	
	借入金返済	運営基金借入金返済	1,861,024	0	1,861,024	
		繰入金返済				
	繰入金返済	運営基金繰入金返済	1,000,000	1,000,000	0	
		租税公課				
	租税公課	租税公課	267,100	180,000	87,100	
		予備費				
	予備費	予備費	0	0	0	
		合 計	14,543,863	12,550,000	1,993,863	