

第5号議案

令和8年度 収支予算書(案)
一般会計(公益事業)

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

一般会計(公益事業)

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	12,150,000	13,050,000	△ 900,000	
	1)運転免許会費(センター分)	1,730,000	1,829,000	△ 99,000	
	2)運転免許会費(他署分)	10,000	20,000	△ 10,000	
	小 計	13,890,000	14,899,000	△ 1,009,000	
	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	0	0	0	
	支出調整積立金取崩収入	600,000	1,710,000	△ 1,110,000	
	小 計	600,000	1,710,000	△ 1,110,000	
	雑収入				
	雑収入	1,000	1,000	0	
	繰入金				
	運営基金繰入金	0	0	0	
	計	22,600,000	24,720,000	△ 2,120,000	
	繰越金				
	前年度繰越金(事業活動資金)	2,438,216	519,677	1,918,539	
	合 計	25,038,216	25,239,677	△ 201,461	

一般会計(公益事業)

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	12,500,000	11,700,000	800,000	
	旅 費	10,000	15,000	△ 5,000	
	福利厚生費	2,100,000	2,102,000	△ 2,000	
	備品費	80,000	150,000	△ 70,000	
	通信費	430,000	450,000	△ 20,000	
	消耗品費	100,000	120,000	△ 20,000	
	交際費	0	0	0	
	雑費	6,000	10,000	△ 4,000	
	小 計	15,226,000	14,547,000	679,000	
	事業費				
	啓蒙宣伝費	2,060,000	1,820,000	240,000	
	施設費	227,000	220,000	7,000	
	表彰費	200,000	150,000	50,000	
	研修・会議費	0	0	0	
	自動車維持修理費	170,000	100,000	70,000	
	役員活動費	250,000	300,000	△ 50,000	
	自転車安全教室活動費	40,000	40,000	0	
	小 計	2,947,000	2,630,000	317,000	
	事務委託				
	1)会費徴収事務(センター分)	300,000	310,000	△ 10,000	
	2)会費徴収事務(他署分)	3,000	5,000	△ 2,000	
	小 計	303,000	315,000	△ 12,000	
	会議費				
	総会費	300,000	300,000	0	
	役員会費	280,000	250,000	30,000	
	小 計	580,000	550,000	30,000	
	助成金				
	支部助成金	4,800,000	5,280,000	△ 480,000	
	特定預金 支出				
	退職積立金	1,134,000	1,898,000	△ 764,000	
	事業安定資産支出金	0	0	0	
	支出調整積立金	0	0	0	
	小 計	1,134,000	1,898,000	△ 764,000	
	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	25,000,000	25,230,000	△ 230,000	
	繰越金				
	次年度繰越金(事業活動資金)	38,216	9,677	28,539	
	合 計	25,038,216	25,239,677	△ 201,461	

令和8年度 収支予算書(案)
事業会計(収益事業)

自 令和8年4月1日
至 令和9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	2,870,000	2,850,000	20,000	
		免許事務委託費	7,120,000	5,630,000	1,490,000	
		更新時講習委託費	535,000	520,000	15,000	
		会費納入事務委託(手数料)	340,000	340,000	0	
		小 計	10,865,000	9,340,000	1,525,000	
	雑収入等	雑収入等	5,000	10,000	△ 5,000	
	繰入金	運営基金繰入金	1,000,000	3,200,000	△ 2,200,000	
	計		11,870,000	12,550,000	△ 680,000	
繰越金	前年度繰越金(事業活動資金)		0	0	0	
	合 計		11,870,000	12,550,000	△ 680,000	

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	6,890,000	9,770,000	△ 2,880,000	
		旅費	0	0	0	
		福利厚生費	980,000	1,430,000	△ 450,000	
		通信・運搬費	20,000	20,000	0	
		消耗品費	50,000	40,000	10,000	
		研修・会議費	0	0	0	
		用紙購入・印刷費	30,000	0	30,000	
		雑費	100,000	110,000	△ 10,000	
		小 計	8,070,000	11,370,000	△ 3,300,000	
	租税公課	租税公課	300,000	180,000	120,000	
	予備費	予備費	0	0	0	
	繰入金	運営基金繰入金返済	1,000,000	1,000,000	0	
	計		9,370,000	12,550,000	△ 3,180,000	
	繰越金	次年度繰越金(事業活動資金)	2,500,000	0	2,500,000	
		合 計	11,870,000	12,550,000	△ 680,000	