

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			0
① 基本財産運用収入	120,000	120,000	0
基本財産運用収入	120,000	120,000	0
② 会費・入金収入	195,000	195,000	0
団体会員会費収入	140,000	140,000	0
個人会員会費収入	10,000	10,000	0
賛助会員会費収入	45,000	45,000	0
個人入金収入	0	0	0
③ 寄付金収入	700,000	700,000	0
寄付金収入	700,000	700,000	0
④ 特別事業収入	211,522,000	212,744,000	△ 1,222,000
車庫委託料	104,442,000	104,631,000	△ 189,000
代行料収入	98,611,000	100,044,000	△ 1,433,000
施設収入	1,972,000	1,950,000	22,000
受取手数料収入	392,000	396,000	△ 4,000
用紙収入	1,796,000	1,746,000	50,000
受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000
証紙受取手数料	4,295,000	3,954,000	341,000
雑収入	13,000	21,000	△ 8,000
⑤ 共済事業収入	71,180,000	62,528,000	8,652,000
助成金収入	0	0	0
受取手数料収入	70,625,000	62,123,000	8,502,000
雑収入	555,000	405,000	150,000
⑥ 諸事業収入	24,204,000	26,657,000	△ 2,453,000
施設収入	21,893,000	23,828,000	△ 1,935,000
受取手数料収入	2,250,000	2,190,000	60,000
用紙収入	0	585,000	△ 585,000
雑収入	61,000	54,000	7,000
⑦ 雑収入	52,000	52,000	0
受取利息収入	20,000	20,000	0
雑収入	32,000	32,000	0
事業活動収入計	307,973,000	302,996,000	4,977,000

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	差 異
2 事業活動支出			
① 行政協力事業費	55,000	55,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
図書印刷費支出	10,000	10,000	0
会場費支出	0	0	0
使用料手数料支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
報償費支出	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
雑支出	5,000	5,000	0
② 交通安全対策事業費支出	788,000	788,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	3,000	3,000	0
消耗品費支出	10,000	10,000	0
図書印刷費支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
助成金支出	50,000	50,000	0
報償費支出	0	0	0
広告宣伝費支出	700,000	700,000	0
雑支出	5,000	5,000	0
③ 委託事業費支出	172,547,000	174,139,000	△ 1,592,000
人件費支出	135,263,000	136,736,000	△ 1,473,000
報酬支出	0	0	0
職員給料支出	62,409,000	62,823,000	△ 414,000
職員手当支出	32,013,000	30,984,000	1,029,000
賞与支出	15,492,000	16,593,000	△ 1,101,000
臨時雇賃金支出	4,189,000	3,917,000	272,000
退職給付支出	4,912,000	6,600,000	△ 1,688,000
法定福利費支出	16,248,000	15,819,000	429,000
支部経費支出	37,284,000	37,403,000	△ 119,000
福利厚生費支出	375,000	375,000	0
旅費交通費支出	308,000	388,000	△ 80,000

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	差異
通信運搬費支出	2,032,000	2,090,000	△ 58,000
什器備品支出	518,000	100,000	418,000
消耗品費支出	721,000	630,000	91,000
修繕費支出	2,214,000	2,214,000	0
図書印刷費支出	2,017,000	2,670,000	△ 653,000
燃料費支出	6,000,000	6,000,000	0
光熱水費支出	1,697,000	1,612,000	85,000
賃借料支出	16,485,000	16,380,000	105,000
保険料支出	1,181,000	1,074,000	107,000
租税公課支出	489,000	555,000	△ 66,000
使用料手数料支出	3,002,000	3,070,000	△ 68,000
交際費支出	100,000	100,000	0
慶弔費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
賠償金支出	0	0	0
負担金支出	110,000	110,000	0
雑支出	35,000	35,000	0
④ 共済事業費支出	54,507,000	49,458,000	5,049,000
人件費支出	23,069,000	22,033,000	1,036,000
職員給料支出	8,801,000	8,510,000	291,000
職員手当支出	5,717,000	5,977,000	△ 260,000
賞与支出	2,942,000	2,853,000	89,000
臨時雇賃金支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	5,609,000	4,693,000	916,000
共済事業経費支出	31,438,000	27,425,000	4,013,000
共済手当支出	24,585,000	21,110,000	3,475,000
共済手数料支出	1,854,000	1,378,000	476,000
福利厚生費支出	45,000	45,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	286,000	200,000	86,000
通信運搬費支出	1,716,000	1,725,000	△ 9,000
消耗品費支出	157,000	197,000	△ 40,000
図書印刷費支出	42,000	55,000	△ 13,000
光熱水費支出	148,000	145,000	3,000
吏用料手数料支出	557,000	567,000	△ 10,000
報償費支出	226,000	226,000	0

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	差異
広告宣伝費支出	1,560,000	1,500,000	60,000
交際費支出	20,000	20,000	0
賃借料支出	232,000	247,000	△ 15,000
⑤ 諸事業費支出	12,511,000	12,397,000	114,000
人件費支出	10,739,000	10,765,000	△ 26,000
職員給料支出	4,902,000	4,842,000	60,000
職員手当支出	2,821,000	2,860,000	△ 39,000
賞与支出	1,480,000	1,483,000	△ 3,000
臨時雇賃金支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	1,536,000	1,580,000	△ 44,000
諸事業経費支出	1,772,000	1,632,000	140,000
福利厚生費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	242,000	240,000	2,000
什器備品支出	0	0	0
図書印刷費支出	523,000	565,000	△ 42,000
消耗品費支出	156,000	105,000	51,000
使用料手数料支出	575,000	441,000	134,000
光熱水費支出	150,000	155,000	△ 5,000
交際費支出	0	0	0
報償費支出	0	0	0
賃借料支出	96,000	96,000	0
⑥ 管理費支出	45,400,000	46,838,000	△ 1,438,000
人件費支出	27,823,000	29,026,000	△ 1,203,000
報酬支出	7,400,000	7,400,000	0
職員給料支出	9,554,000	9,894,000	△ 340,000
職員手当支出	4,202,000	4,158,000	44,000
賞与支出	3,175,000	3,303,000	△ 128,000
臨時雇賃金支出	0	0	0
退職給付支出	0	1,146,000	△ 1,146,000
法定福利費支出	3,492,000	3,125,000	367,000
一般管理費支出	17,577,000	17,812,000	△ 235,000
福利厚生費支出	53,000	53,000	0
会議費支出	145,000	145,000	0
旅費交通費支出	994,000	1,000,000	△ 6,000
通信運搬費支出	500,000	435,000	65,000
什器備品費支出	105,000	105,000	0
消耗品費支出	527,000	420,000	107,000
修繕費支出	0	0	0
図書印刷費支出	90,000	90,000	0
光熱水費支出	388,000	387,000	1,000

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	差 異
賃借料支出	888,000	888,000	0
燃料費支出	0	0	0
保険料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	365,000	366,000	△ 1,000
使用料手数料支出	1,206,000	1,209,000	△ 3,000
交際費支出	588,000	588,000	0
慶弔費支出	80,000	80,000	0
被服費支出	0	0	0
諸謝金支出	1,063,000	966,000	97,000
報償費支出	256,000	256,000	0
広告宣伝費支出	20,000	20,000	0
負担金支出	3,097,000	2,592,000	505,000
寄付金支出	210,000	210,000	0
雑支出	0	0	0
法人税等支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
事業活動支出計	285,808,000	283,675,000	2,133,000
事業活動収支差額	22,165,000	19,321,000	2,844,000
II 投資活動収支の部			0
投資活動収入			0
① 特定資産取崩収入	0	0	0
定期預金山口銀行取崩収入	0	0	0
② 固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入			0
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入			0
預託金返還収入			0
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
① 固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具購入支出	5,000,000	5,000,000	0
什器備品購入支出	0	0	0
② 敷金・保証金支出	0	0	0

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	差異
保証金支出			0
預託金支出			0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部			0
財務活動収入			0
			0
財務活動収入計	0	0	0
			0
財務活動支出			0
リース債務返済支出	1,147,000	1,147,000	0
財務活動支出計	1,147,000	1,147,000	0
財務活動収支差額	△ 1,147,000	△ 1,147,000	0
Ⅳ 予備費支出			0
予備費支出	0	0	0
当期収入合計	307,973,000	302,996,000	4,977,000
当期支出合計	291,955,000	289,822,000	2,133,000
当期収支差額	16,018,000	13,174,000	2,844,000
前期繰越収支差額	148,890,287	131,337,377	17,552,910
次期繰越収支差額	164,908,287	144,511,377	20,396,910

(注1) 収支予算書に係る注記事項

- 1 借入金限度額 0円
- 2 債務負担額 0円