

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度	29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 資産財産運用収入	20,000	20,000	0
特定資産受取利息収入	20,000	20,000	0
③ 会費・入会金収入	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
④ 寄付金収入	700,000	700,000	0
寄 付 金 収 入	700,000	700,000	0
⑤ 事業収入	323,663,000	331,310,000	△ 7,647,000
車庫委託料	117,070,000	112,797,000	4,273,000
代行料収入	95,908,000	106,500,000	△ 10,592,000
施設収入	23,455,000	25,749,000	△ 2,294,000
受取手数料収入	80,447,000	79,084,000	1,363,000
用紙収入	1,862,000	1,914,000	△ 52,000
証紙受取手数料	4,295,000	4,583,000	△ 288,000
雑収入	626,000	683,000	△ 57,000
⑥ 雑収入	33,000	33,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	32,000	32,000	0
事業活動収入計	324,731,000	332,378,000	△ 7,647,000

(単位:円)

科 目	30年度	29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
使用料手数料支出	10,000	10,000	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
助成金支出	50,000	50,000	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	175,305,000	172,547,000	2,758,000
人件費支出	137,928,000	135,263,000	2,665,000
職員給料支出	61,266,000	62,409,000	△ 1,143,000
職員手当支出	32,659,000	32,013,000	646,000
賞与支出	13,102,000	15,492,000	△ 2,390,000
臨時雇賃金支出	3,348,000	4,189,000	△ 841,000
退職給付支出	10,952,000	4,912,000	6,040,000
法定福利費支出	16,601,000	16,248,000	353,000
支部経費支出	37,377,000	37,284,000	93,000
福利厚生費支出	353,000	375,000	△ 22,000
旅費交通費支出	255,000	308,000	△ 53,000

(単位:円)

科 目	30年度	29年度	差 異
通信運搬費支出	1,975,000	2,032,000	△ 57,000
什器備品支出	100,000	518,000	△ 418,000
消耗品費支出	825,000	721,000	104,000
修繕費支出	2,215,000	2,214,000	1,000
図書印刷費支出	1,846,000	2,017,000	△ 171,000
燃料費支出	6,500,000	6,000,000	500,000
光熱水費支出	1,825,000	1,697,000	128,000
賃借料支出	16,485,000	16,485,000	0
保険料支出	1,181,000	1,181,000	0
租税公課支出	537,000	489,000	48,000
使用料手数料支出	3,035,000	3,002,000	33,000
交際費支出	100,000	100,000	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	57,958,000	54,507,000	3,451,000
人件費支出	24,125,000	23,069,000	1,056,000
職員給料支出	9,037,000	8,801,000	236,000
職員手当支出	5,754,000	5,717,000	37,000
賞与支出	3,013,000	2,942,000	71,000
法定福利費支出	6,321,000	5,609,000	712,000
共済事業経費支出	33,833,000	31,438,000	2,395,000
共済手当支出	25,664,000	24,585,000	1,079,000
共済手数料支出	1,973,000	1,854,000	119,000
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	329,000	286,000	43,000
通信運搬費支出	1,575,000	1,716,000	△ 141,000
消耗品費支出	158,000	157,000	1,000
図書印刷費支出	25,000	42,000	△ 17,000
光熱水費支出	151,000	148,000	3,000
使用料手数料支出	528,000	557,000	△ 29,000
報償費支出	226,000	226,000	0

(単位:円)

科 目	30年度	29年度	差異
広告宣伝費支出	1,600,000	1,560,000	40,000
交際費支出	20,000	20,000	0
賃借料支出	1,529,000	232,000	1,297,000
⑤ 諸事業費支出	13,531,000	12,511,000	1,020,000
人件費支出	11,913,000	10,739,000	1,174,000
職員給料支出	3,883,000	4,902,000	△ 1,019,000
職員手当支出	3,006,000	2,821,000	185,000
賞与支出	1,036,000	1,480,000	△ 444,000
退職給付支出	2,248,000	0	2,248,000
法定福利費支出	1,740,000	1,536,000	204,000
諸事業経費支出	1,618,000	1,772,000	△ 154,000
福利厚生費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	242,000	242,000	0
図書印刷費支出	82,000	523,000	△ 441,000
消耗品費支出	140,000	156,000	△ 16,000
使用料手数料支出	879,000	575,000	304,000
光熱水費支出	149,000	150,000	△ 1,000
賃借料支出	96,000	96,000	0
⑥ 管理費支出	74,065,000	69,805,000	4,260,000
人件費支出	33,708,000	27,823,000	5,885,000
報酬支出	7,400,000	7,400,000	0
職員給料支出	10,075,000	9,554,000	521,000
職員手当支出	4,375,000	4,202,000	173,000
賞与支出	3,171,000	3,175,000	△ 4,000
退職給付支出	5,206,000	0	5,206,000
法定福利費支出	3,481,000	3,492,000	△ 11,000
一般管理費支出	40,357,000	41,982,000	△ 1,625,000
福利厚生費支出	60,000	53,000	7,000
会議費支出	145,000	145,000	0
旅費交通費支出	780,000	994,000	△ 214,000
通信運搬費支出	382,000	500,000	△ 118,000
什器備品費支出	300,000	105,000	195,000
消耗品費支出	542,000	527,000	15,000
図書印刷費支出	62,000	90,000	△ 28,000
光熱水費支出	396,000	388,000	8,000

(単位:円)

科 目	30年度	29年度	差 異
賃借料支出	855,000	888,000	△ 33,000
保険料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	21,522,000	24,770,000	△ 3,248,000
使用料手数料支出	1,252,000	1,206,000	46,000
交際費支出	588,000	588,000	0
慶弔費支出	80,000	80,000	0
諸謝金支出	1,063,000	1,063,000	0
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	2,642,000	3,097,000	△ 455,000
寄付金支出	210,000	210,000	0
法人税等支出	9,200,000	7,000,000	2,200,000
事業活動支出計	321,702,000	310,213,000	11,489,000
事業活動収支差額	3,029,000	22,165,000	△ 19,136,000
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	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
車両運搬具購入支出	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
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	30年度	29年度	差 異
保 証 金 支 出			0
預 託 金 支 出			0
投 資 活 動 支 出 計	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 2,000,000	△ 5,000,000	3,000,000
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	0	1,147,000	△ 1,147,000
財務活動支出計	0	1,147,000	△ 1,147,000
財務活動収支差額	0	△ 1,147,000	1,147,000
Ⅳ 予備費支出			0
予備費支出	0	0	0
当期収入合計	324,731,000	332,378,000	△ 7,647,000
当期支出合計	323,702,000	316,360,000	7,342,000
当期収支差額	1,029,000	16,018,000	△ 14,989,000
前期繰越収支差額	139,153,410	134,580,790	4,572,620
次期繰越収支差額	140,182,410	150,598,790	△ 10,416,380

(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