

平成28年度 収 支 計 算 書

法人名：松山南交通安全協会
 事業名：一般会計

自 平成28年 4月 1日
 至 平成29年 3月31日

収入決算額 32,590,609 円
 支出決算額 30,440,515 円
 差引残高 2,150,094 円

収入決算額には前期繰越を含む。

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動	収入の部				
事業活動	収入				
	会費収入	18,269,500	21,198,500	2,929,000	
	免許証会費収入	18,269,500	21,198,500	2,929,000	
	補助金等収入	6,840,000	6,838,000	2,000	
	松山市補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	東温市補助金収入	1,663,000	1,663,000	0	
	砥部町補助金収入	1,129,000	1,129,000	0	
	自転車教室等助成金収入	48,000	46,000	2,000	
	電光表示機補助金収入	300,000	300,000	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	50,000	41,310	8,690	
	雑収入	50,000	41,310	8,690	預金利子
	事業活動収入計	25,159,500	28,077,810	2,918,310	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出				
事業費支出	20,171,600	19,365,402	806,198	
給料支出	3,740,000	3,669,312	70,688	
手当賞与支出	2,260,000	2,154,543	105,457	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,170,000	1,146,524	23,476	
啓発宣伝費支出	4,050,000	3,702,712	347,288	旗、チラシ等
行事費支出	550,000	533,465	16,535	こどもの城、自転車大会
電光表示機維持費支出	520,000	416,011	103,989	維持費、修理
安全備品費支出	100,000	0	100,000	
褒賞費支出	300,000	270,134	29,866	表彰用品
施設整備費支出	160,000	116,207	43,793	
研修費支出	350,000	349,590	410	
旅費交通費支出	260,000	207,000	53,000	
通信運搬費支出	30,000	22,326	7,674	携帯電話
自動車修繕費支出	200,000	146,620	53,380	
燃料費支出	210,000	183,426	26,574	ガソリン
賃借料支出	530,000	507,587	22,413	コピー機
自動車保険料支出	100,000	87,110	12,890	
負担金支出	430,000	436,563	6,563	会員登録システム
分担金支出	10,000	10,000	0	県安協
支部助成金支出	2,346,000	2,346,000	0	
委託費支出	2,775,600	2,996,500	220,900	
会議費支出	50,000	42,564	7,436	
被服費支出	20,000	19,072	928	
雑費支出	10,000	2,136	7,864	人と車他
管理費支出	10,430,750	9,887,079	543,671	
給料支出	4,400,000	4,330,074	69,926	
手当賞与支出	3,270,000	3,207,017	62,983	
退職給付支出	590,000	423,915	166,085	
福利厚生費支出	1,500,000	1,472,486	27,514	社会保険、雇用保険
会議費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	20,000	10,378	9,622	
旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
通信運搬費支出	120,000	77,703	42,297	加入電話
消耗什器備品費支出	60,000	7,560	52,440	
消耗品費支出	150,000	144,327	5,673	文房具
交際費支出	50,000	2,237	47,763	お見舞い他
委託費支出	78,750	59,400	19,350	監査記帳代行
雑費支出	170,000	151,982	18,018	
事業活動支出計	30,602,350	29,252,481	1,349,869	
事業活動収支差額	5,442,850	1,174,671	4,268,179	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	4,390,000	2,223,915	2,166,085	
退職給付引当資産取崩収入	590,000	423,915	166,085	
運用資金積立資産取崩収入	3,800,000	1,800,000	2,000,000	
投資活動収入計	4,390,000	2,223,915	2,166,085	
投資活動支出				
特定資産取得支出	850,000	942,844	92,844	
退職給付引当資産取得支出	850,000	850,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	92,844	92,844	自動車購入積立
投資活動支出計	850,000	942,844	92,844	
投資活動収支差額	3,540,000	1,281,071	2,258,929	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
貸付金・借入金収入	0	79,556	79,556	
事業会計貸付金戻り収入	0	79,556	79,556	
財務活動収入計	0	79,556	79,556	
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	300,000	245,190	54,810	
事業会計貸付金支出	300,000	245,190	54,810	
財務活動支出計	300,000	245,190	54,810	
財務活動収支差額	300,000	165,634	134,366	
予備費支出				
予備費支出	6,478	0	6,478	
当期収支差額	2,209,328	59,234	2,150,094	
前期繰越収支差額	2,209,328	2,209,328	0	
次期繰越収支差額	0	2,150,094	2,150,094	