

平成29年度 収 支 予 算 書

法人名：松山南交通安全協会
事業名：一般会計

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

収入予算額 31,086,594 円
支出予算額 31,086,594 円
差引残高 0 円

収入予算額には前期繰越を含む。

| 科 | 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 | 減 | 備 考 |
|---------|------|------------|------------|-----------|---|----------------------|
| 事業活動 | 収入 | | | | | |
| 事業活動 | 収入 | | | | | |
| 会費 | 収入 | 18,791,500 | 18,269,500 | 522,000 | | |
| 免許証 | 収入 | 18,791,500 | 18,269,500 | 522,000 | | 更新33% 新免26% |
| 補助金等 | 収入 | 6,840,000 | 6,840,000 | 0 | | |
| 松山市 | 収入 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | | |
| 東温市 | 収入 | 1,663,000 | 1,663,000 | 0 | | |
| 砥部町 | 収入 | 1,129,000 | 1,129,000 | 0 | | |
| 自転車教室等 | 収入 | 48,000 | 48,000 | 0 | | |
| 電光表示機 | 収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 安管より |
| 寄付金 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 寄付金 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 雑収入 | 収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 預金利子 |
| 事業活動 | 収入計 | 25,681,500 | 25,159,500 | 522,000 | | |
| 事業活動 | 支出 | | | | | |
| 事業費 | 支出 | 19,591,900 | 20,171,600 | 579,700 | | |
| 給料 | 支出 | 3,730,000 | 3,740,000 | 10,000 | | |
| 手当賞与 | 支出 | 2,120,000 | 2,260,000 | 140,000 | | |
| 退職給付 | 支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 支出 | 1,160,000 | 1,170,000 | 10,000 | | |
| 啓発宣伝費 | 支出 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | | |
| 行事費 | 支出 | 500,000 | 550,000 | 50,000 | | 自転車大会等 |
| 電光表示機 | 支出 | 450,000 | 520,000 | 70,000 | | 維持費+修理費 |
| 安全備品費 | 支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 褒賞費 | 支出 | 370,000 | 300,000 | 70,000 | | 表彰関係 |
| 施設整備費 | 支出 | 130,000 | 160,000 | 30,000 | | |
| 研修費 | 支出 | 190,000 | 350,000 | 160,000 | | |
| 旅費交通費 | 支出 | 240,000 | 260,000 | 20,000 | | 東京研修1回、中央大会3名 |
| 通信運搬費 | 支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 携帯電話代 |
| 自動車修繕費 | 支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 修理1回分、車検2台分 |
| 燃料費 | 支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | | |
| 賃借料 | 支出 | 220,000 | 530,000 | 310,000 | | コピー機リース代、システムパソコン保守代 |
| 自動車保険料 | 支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 負担金 | 支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | | 会員登録システム、入院見舞金制度負担金 |
| 分担金 | 支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 支部助成金 | 支出 | 2,346,000 | 2,346,000 | 0 | | |
| 委託費 | 支出 | 2,715,900 | 2,775,600 | 59,700 | | 免許証会費事務手数料 |
| 会議費 | 支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 被服費 | 支出 | 230,000 | 20,000 | 210,000 | | |
| 雑支 | 支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 管理費 | 支出 | 10,485,750 | 10,430,750 | 55,000 | | |
| 給料 | 支出 | 4,390,000 | 4,400,000 | 10,000 | | |
| 手当賞与 | 支出 | 3,050,000 | 3,270,000 | 220,000 | | |
| 退職給付 | 支出 | 885,000 | 590,000 | 295,000 | | |
| 福利厚生費 | 支出 | 1,450,000 | 1,500,000 | 50,000 | | |
| 会議費 | 支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 被服費 | 支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | | |
| 旅費交通費 | 支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 支出 | 100,000 | 120,000 | 20,000 | | 加入電話代 |
| 消耗什器備品費 | 支出 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | | |
| 消耗品費 | 支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| 交際費 | 支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 委託費 | 支出 | 78,750 | 78,750 | 0 | | 監査記帳代行 |
| 雑支 | 支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | | FAX振込み、新聞 |
| 事業活動 | 支出計 | 30,077,650 | 30,602,350 | 524,700 | | |
| 事業活動 | 収支差額 | 4,396,150 | 5,442,850 | 1,046,700 | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 3,255,000 | 4,390,000 | 1,135,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 885,000 | 590,000 | 295,000 | |
| 運用資金積立資産取崩収入 | 2,370,000 | 3,800,000 | 1,430,000 | |
| 投資活動収入計 | 3,255,000 | 4,390,000 | 1,135,000 | |
| 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 850,000 | 850,000 | 0 | 退職金積立 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物建設支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 2,405,000 | 3,540,000 | 1,135,000 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 財務活動支出 | | | | |
| 貸付金・借入金支出 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | |
| 事業会計貸付金支出 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | |
| 財務活動支出計 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | |
| 財務活動収支差額 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | |
| 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 8,944 | 6,478 | 2,466 | |
| 当期収支差額 | 2,150,094 | 2,209,328 | 59,234 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,150,094 | 2,209,328 | 59,234 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |