

第2号議案

平成29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29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

収入決算額 30,353,218 円  
支出決算額 28,632,273 円  
差引残高 1,720,945 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 |
|-------------|------------|------------|---------|------|-----|
| 事業活動収支の部    |            |            |         |      |     |
| 事業活動収入      |            |            |         |      |     |
| 会費収入        | 18,791,500 | 18,278,000 | 513,500 |      |     |
| 免許証会費収入     | 18,791,500 | 18,278,000 | 513,500 |      |     |
| 補助金等収入      | 6,840,000  | 6,844,000  | 4,000   |      |     |
| 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     | 52,000     | 4,000   |      |     |
| 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     | 34,780     | 15,220  |      |     |
| 雑収入         | 50,000     | 34,780     | 15,220  | 預金利子 |     |
| 事業活動収入計     | 25,681,500 | 25,156,780 | 524,720 |      |     |

| 科 目          | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       | 備 考         |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 事業活動支出       |            |            |           |             |
| 事業費支出        | 19,591,900 | 17,365,378 | 2,226,522 |             |
| 給料支出         | 3,730,000  | 3,718,906  | 11,094    |             |
| 手当賞与支出       | 2,120,000  | 1,992,410  | 127,590   |             |
| 退職給付支出       | 0          | 0          | 0         |             |
| 福利厚生費支出      | 1,160,000  | 1,088,438  | 71,562    |             |
| 啓発宣伝費支出      | 4,050,000  | 3,005,453  | 1,044,547 | 旗、チラシ等      |
| 行事費支出        | 500,000    | 459,676    | 40,324    | こどもの城、自転車大会 |
| 電光表示機維持費支出   | 450,000    | 212,392    | 237,608   | 維持、修理       |
| 安全備品費支出      | 100,000    | 0          | 100,000   |             |
| 褒賞費支出        | 370,000    | 333,917    | 36,083    | 表彰用品        |
| 施設整備費支出      | 130,000    | 115,333    | 14,667    |             |
| 研修費支出        | 190,000    | 165,590    | 24,410    |             |
| 旅費交通費支出      | 240,000    | 0          | 240,000   |             |
| 通信運搬費支出      | 30,000     | 23,126     | 6,874     | 携帯電話        |
| 自動車修繕費支出     | 200,000    | 174,530    | 25,470    |             |
| 燃料費支出        | 210,000    | 115,000    | 95,000    | ガソリン        |
| 賃借料支出        | 220,000    | 211,070    | 8,930     | コピー機        |
| 自動車保険料支出     | 100,000    | 86,160     | 13,840    |             |
| 負担金支出        | 430,000    | 420,720    | 9,280     | 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        | 2,715,900  | 2,615,148  | 100,752   |             |
| 会議費支出        | 50,000     | 46,225     | 3,775     |             |
| 被服費支出        | 230,000    | 223,148    | 6,852     |             |
| 雑費支出         | 10,000     | 2,136      | 7,864     | 人と車他        |
| 管理費支出        | 10,485,750 | 10,105,368 | 380,382   |             |
| 給料支出         | 4,390,000  | 4,372,413  | 17,587    |             |
| 手当賞与支出       | 3,050,000  | 3,006,716  | 43,284    |             |
| 退職給付支出       | 885,000    | 884,250    | 750       |             |
| 福利厚生費支出      | 1,450,000  | 1,372,742  | 77,258    | 社会保険、雇用保険   |
| 会議費支出        | 5,000      | 0          | 5,000     |             |
| 被服費支出        | 100,000    | 95,352     | 4,648     |             |
| 旅費交通費支出      | 17,000     | 0          | 17,000    |             |
| 通信運搬費支出      | 100,000    | 98,534     | 1,466     | 加入電話        |
| 消耗什器備品費支出    | 40,000     | 0          | 40,000    |             |
| 消耗品費支出       | 150,000    | 71,766     | 78,234    | 文房具         |
| 交際費支出        | 50,000     | 12,419     | 37,581    | 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    | 131,776    | 38,224    |             |
| 事業活動支出計      | 30,077,650 | 27,470,746 | 2,606,904 |             |
| 事業活動収支差額     | 4,396,150  | 2,313,966  | 2,082,184 |             |
| 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  | 2,884,250  | 370,750   |             |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 885,000    | 884,250    | 750       |             |
| 運用資金積立資産取崩収入 | 2,370,000  | 2,000,000  | 370,000   |             |
| 投資活動収入計      | 3,255,000  | 2,884,250  | 370,750   |             |
| 投資活動支出       |            |            |           |             |
| 特定資産取得支出     | 850,000    | 984,310    | 134,310   |             |
| 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          | 134,310    | 134,310   | 自動車購入積立     |
| 投資活動支出計      | 850,000    | 984,310    | 134,310   |             |
| 投資活動収支差額     | 2,405,000  | 1,899,940  | 505,060   |             |
| 財務活動収支の部     |            |            |           |             |
| 財務活動収入       |            |            |           |             |
| 貸付金・借入金収入    | 0          | 162,094    | 162,094   |             |
| 事業会計貸付金戻り収入  | 0          | 162,094    | 162,094   |             |
| 財務活動収入計      | 0          | 162,094    | 162,094   |             |
| 財務活動支出       |            |            |           |             |
| 貸付金・借入金支出    | 150,000    | 177,217    | 27,217    |             |
| 事業会計貸付金支出    | 150,000    | 177,217    | 27,217    |             |
| 財務活動支出計      | 150,000    | 177,217    | 27,217    |             |
| 財務活動収支差額     | 150,000    | 15,123     | 134,877   |             |
| 予備費支出        |            |            |           |             |
| 予備費支出        | 8,944      | 0          | 8,944     |             |
| 当期収支差額       | 2,150,094  | 429,149    | 1,720,945 |             |
| 前期繰越収支差額     | 2,150,094  | 2,150,094  | 0         |             |
| 次期繰越収支差額     | 0          | 1,720,945  | 1,720,945 |             |