

第4号議案

平成30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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

収入予算額 29,879,445 円  
支出予算額 29,879,445 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
事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	15,935,500	18,791,500	2,856,000	
免許証会費収入	15,935,500	18,791,500	2,856,000	更新30% 新免19%
補助金等収入	6,813,000	6,840,000	27,000	
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	21,000	48,000	27,000	
電光表示機補助金収入	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	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	預金利子
事業活動収入計	22,798,500	25,681,500	2,883,000	
事業活動支出				
事業費支出	19,584,300	19,591,900	7,600	
給料支出	4,200,000	3,730,000	470,000	
手当賞与支出	2,650,000	2,120,000	530,000	
退職給付支出	470,000	0	470,000	
福利厚生費支出	1,320,000	1,160,000	160,000	
啓発宣伝費支出	3,000,000	4,050,000	1,050,000	
行事費支出	470,000	500,000	30,000	自転車大会等
外照型看板維持費支出	450,000	450,000	0	維持、修理
安全備品費支出	50,000	100,000	50,000	
褒賞費支出	370,000	370,000	0	表彰関係
施設整備費支出	130,000	130,000	0	
研修費支出	190,000	190,000	0	
旅費交通費支出	220,000	240,000	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	200,000	210,000	10,000	
賃借料支出	220,000	220,000	0	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	410,000	430,000	20,000	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	2,325,300	2,715,900	390,600	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	163,000	230,000	67,000	
雑費支出	10,000	10,000	0	
管理費支出	9,501,750	10,485,750	984,000	
給料支出	4,380,000	4,390,000	10,000	
手当賞与支出	2,670,000	3,050,000	380,000	
退職給付支出	390,000	885,000	495,000	
福利厚生費支出	1,420,000	1,450,000	30,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
被服費支出	31,000	100,000	69,000	
旅費交通費支出	17,000	17,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	加入電話代
消耗什器備品費支出	40,000	40,000	0	
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
雑費支出	170,000	170,000	0	FAX振込み、新聞
事業活動支出計	29,086,050	30,077,650	991,600	
事業活動収支差額	6,287,550	4,396,150	1,891,400	

投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,360,000	3,255,000	2,105,000	
退職給付引当資産取崩収入	860,000	885,000	25,000	
運用資金積立資産取崩収入	4,500,000	2,370,000	2,130,000	
投資活動収入計	5,360,000	3,255,000	2,105,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	700,000	850,000	150,000	
退職給付引当資産取得支出	700,000	850,000	150,000	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	700,000	850,000	150,000	
投資活動収支差額	4,660,000	2,405,000	2,255,000	
財務活動収支の部				
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	90,000	150,000	60,000	
事業会計貸付金支出	90,000	150,000	60,000	
財務活動支出計	90,000	150,000	60,000	
財務活動収支差額	90,000	150,000	60,000	
予備費支出				
予備費支出	3,395	8,944	5,549	
当期収支差額	1,720,945	2,150,094	429,149	
前期繰越収支差額	1,720,945	2,150,094	429,149	
次期繰越収支差額	0	0	0	