

第2号議案

平成30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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

収入決算額 28,583,157 円  
支出決算額 27,076,759 円  
差引残高 1,506,398 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	15,935,500	16,502,000	566,500		
免許証会費収入	15,935,500	16,502,000	566,500		
補助金等収入	6,813,000	6,813,000	0		
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	21,000	0		
電光表示機補助金収入	300,000	300,000	0		
寄付金収入	0	42,000	42,000		
寄付金収入	0	42,000	42,000		
雑収入	50,000	136,250	86,250		
雑収入	50,000	136,250	86,250		預金利子
事業活動収入計	22,798,500	23,493,250	694,750		

科	目	予	算	額	決	算	額	差	異	備	考
事業	活動支出			19,584,300			16,779,849	2,804,451			
事業	費支出			4,200,000			3,772,627	427,373			
	給料支出			2,650,000			2,137,132	512,868			
	手当賞与支出			470,000			462,283	7,717			
	退職給付支出			1,320,000			1,026,388	293,612			
	福利厚生費支出			3,000,000			2,358,993	641,007		旗、チラシ等	
	啓発宣伝費支出			470,000			466,576	3,424		こどもの城、自転車大会	
	行事費支出			450,000			5,197	444,803		維持、修理	
	外照型看板維持費支出			50,000			124,444	74,444			
	安全備品費支出			370,000			346,543	23,457		表彰用品	
	褒賞費支出			130,000			112,628	17,372			
	施設整備費支出			190,000			73,830	116,170			
	研修費支出			220,000			0	220,000			
	旅費交通費支出			30,000			23,140	6,860		携帯電話	
	通信運搬費支出			200,000			155,373	44,627			
	自動車修繕費支出			200,000			140,000	60,000		ガソリン	
	燃料費支出			220,000			211,070	8,930		コピー機	
	賃借料支出			100,000			79,180	20,820			
	自動車保険料支出			410,000			410,789	789		会員登録システム	
	負担金支出			10,000			10,000	0		県安協	
	分支部助成金支出			2,346,000			2,346,000	0			
	委託費支出			2,325,300			2,421,780	96,480			
	会議費支出			50,000			21,754	28,246			
	被服費支出			163,000			71,986	91,014			
	雑費支出			10,000			2,136	7,864		人と車他	
管	理費支出			9,501,750			9,291,263	210,487			
	給料支出			4,380,000			4,378,769	1,231			
	手当賞与支出			2,670,000			2,763,299	93,299			
	退職給付支出			390,000			386,479	3,521			
	福利厚生費支出			1,420,000			1,352,152	67,848		社会保険、雇用保険	
	議費支出			5,000			0	5,000			
	被服費支出			31,000			26,675	4,325			
	旅費交通費支出			17,000			0	17,000			
	通信運搬費支出			100,000			83,969	16,031		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			85,581	64,419		文房具	
	交際費支出			50,000			11,060	38,940		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			143,879	26,121			
事業	活動支出計			29,086,050			26,071,112	3,014,938			
事業	活動収支差額			6,287,550			2,577,862	3,709,688			
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			3,188,762	2,171,238			
	退職給付引当資産取崩収入			860,000			848,762	11,238			
	運用資金積立資産取崩収入			4,500,000			2,340,000	2,160,000			
	投資活動収入計			5,360,000			3,188,762	2,171,238			
投資	活動支出										
	特定資産取得支出			700,000			825,447	125,447			
	退職給付引当資産取得支出			700,000			700,000	0			
	減価償却引当資産取得支出			0			125,447	125,447		自動車購入積立	
	投資活動支出計			700,000			825,447	125,447			
	投資活動収支差額			4,660,000			2,363,315	2,296,685			
財務	活動収支の部										
財務	活動収入										
	貸付金・借入金収入			0			180,200	180,200			
	事業会計貸付金戻り収入			0			180,200	180,200			
	財務活動収入計			0			180,200	180,200			
財務	活動支出										
	貸付金・借入金支出			90,000			180,200	90,200			
	事業会計貸付金支出			90,000			180,200	90,200			
	財務活動支出計			90,000			180,200	90,200			
	財務活動収支差額			90,000			0	90,000			
予	備費支出										
	予備費支出			3,395			0	3,395			
	当期収支差額			1,720,945			214,547	1,506,398			
	前期繰越収支差額			1,720,945			1,720,945	0			
	次期繰越収支差額			0			1,506,398	1,506,398			