

第4号議案

令和元年度 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31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

収入予算額 27,970,398 円  
支出予算額 27,970,398 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	収入の部				
事業活動	収入				
会費	収入	18,151,000	15,935,500	2,215,500	
免許証	会費収入	18,151,000	15,935,500	2,215,500	更新2.9% 新免2.2%
補助金等	収入	6,613,000	6,813,000	200,000	
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	21,000	0	
電光表示機	補助金収入	100,000	300,000	200,000	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	24,814,000	22,798,500	2,015,500	
事業活動	支出				
事業費	支出	18,385,600	19,584,300	1,198,700	
給料	支出	3,840,000	4,200,000	360,000	
手当賞与	支出	2,570,000	2,650,000	80,000	
退職給付	支出	0	470,000	470,000	
福利厚生費	支出	910,000	1,320,000	410,000	
啓発宣伝費	支出	3,610,000	3,000,000	610,000	
行事費	支出	470,000	470,000	0	自転車大会等
電光表示機	維持費支出	1,000	450,000	449,000	保険
安全備品費	支出	50,000	50,000	0	
褒賞費	支出	380,000	370,000	10,000	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	220,000	0	東京研修1回、中央大会3名
通信運搬費	支出	25,000	30,000	5,000	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	200,000	0	
賃借料	支出	500,000	220,000	280,000	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	90,000	100,000	10,000	
負担金	支出	330,000	410,000	80,000	会員登録システム
分担金	支出	10,000	10,000	0	
支部助成金	支出	1,940,000	2,346,000	406,000	
委託費	支出	2,649,600	2,325,300	324,300	免許証会費事務手数料
会議費	支出	40,000	50,000	10,000	
被服費	支出	20,000	163,000	143,000	
雑費	支出	10,000	10,000	0	
管理費	支出	9,200,750	9,501,750	301,000	
給料	支出	4,520,000	4,380,000	140,000	
手当賞与	支出	2,860,000	2,670,000	190,000	
退職給付	支出	0	390,000	390,000	
福利厚生費	支出	1,150,000	1,420,000	270,000	
会議費	支出	5,000	5,000	0	
被服費	支出	20,000	31,000	11,000	
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	210,000	170,000	40,000	FAX振込み、新聞
事業活動	支出計	27,586,350	29,086,050	1,499,700	
事業活動	収支差額	2,772,350	6,287,550	3,515,200	

投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,650,000	5,360,000	3,710,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	860,000	860,000	
運用資金積立資産取崩収入	1,650,000	4,500,000	2,850,000	
投資活動収入計	1,650,000	5,360,000	3,710,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	300,000	700,000	400,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	700,000	400,000	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	300,000	700,000	400,000	
投資活動収支差額	1,350,000	4,660,000	3,310,000	
財務活動収支の部				
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	80,000	90,000	10,000	
事業会計貸付金支出	80,000	90,000	10,000	
財務活動支出計	80,000	90,000	10,000	
財務活動収支差額	80,000	90,000	10,000	
予備費支出				
予備費支出	4,048	3,395	653	
当期収支差額	1,506,398	1,720,945	214,547	
前期繰越収支差額	1,506,398	1,720,945	214,547	
次期繰越収支差額	0	0	0	