

第2号議案

令和元年度 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31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

収入決算額 28,995,365 円

支出決算額 26,999,203 円

差引残高 1,996,162 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
I	事業活動収支の部				
	事業活動収入				
	会費収入	18,151,000	19,895,500	△ 1,744,500	
	免許証会費収入	18,151,000	19,895,500	△ 1,744,500	
	補助金等収入	6,613,000	6,613,000	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	100,000	100,000	0	
	寄付金収入	0	50,000	△ 50,000	
	寄付金収入	0	50,000	△ 50,000	
	雑収入	50,000	30,467	19,533	
	雑収入	50,000	30,467	19,533	預金利子
	事業活動収入計	24,814,000	26,588,967	△ 1,774,967	
	事業活動支出				
	事業費支出	18,385,600	17,866,385	519,215	
	給料支出	3,840,000	3,813,831	26,169	
	手当賞与支出	2,570,000	2,451,864	118,136	
	退職給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	910,000	831,886	78,114	
	啓発宣伝費支出	3,610,000	3,280,544	329,456	旗、チラシ等
	行事費支出	470,000	528,536	△ 58,536	こどもの城、自転車大会
	電光表示機維持費支出	1,000	1,000	0	維持、修理
	安全備品費支出	50,000	5,313	44,687	
	褒賞費支出	380,000	389,634	△ 9,634	表彰用品
	施設整備費支出	130,000	112,568	17,432	
	研修費支出	190,000	197,159	△ 7,159	
	旅費交通費支出	220,000	212,000	8,000	
	通信運搬費支出	25,000	22,021	2,979	携帯電話
	自動車修繕費支出	200,000	171,788	28,212	
	燃料費支出	200,000	120,000	80,000	ガソリン
	賃借料支出	500,000	483,384	16,616	コピー機
	自動車保険料支出	90,000	79,180	10,820	
	負担金支出	330,000	311,852	18,148	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	1,940,000	1,940,000	0	
	委託費支出	2,649,600	2,871,768	△ 222,168	
	会議費支出	40,000	12,795	27,205	
	被服費支出	20,000	16,928	3,072	
	雑支出	10,000	2,334	7,666	人と車他
	管理費支出	9,200,750	8,713,786	486,964	
	給料支出	4,520,000	4,501,080	18,920	
	手当賞与支出	2,860,000	2,680,478	179,522	
	退職給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,054,124	95,876	社会保険、雇用保険
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	20,000	15,642	4,358	
	旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出	100,000	91,669	8,331	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	105,376	44,624	文房具
	交際費支出	50,000	14,262	35,738	お見舞い他
	委託費支出	78,750	59,400	19,350	監査記帳代行
	雑支出	210,000	191,755	18,245	
	事業活動支出計	27,586,350	26,580,171	1,006,179	
	事業活動収支差額	△ 2,772,350	8,796	△ 2,781,146	

II 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	900,000	750,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
運用資金積立資産取崩収入	1,650,000	900,000	750,000	
投資活動収入計	1,650,000	900,000	750,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	300,000	419,032	△ 119,032	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	119,032	△ 119,032	自動車購入積立
投資活動支出計	300,000	419,032	△ 119,032	
投資活動収支差額	1,350,000	480,968	869,032	
III 財務活動収支の部				
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	80,000	0	80,000	
事業会計貸付金支出	80,000	0	80,000	
財務活動支出計	80,000	0	80,000	
財務活動収支差額	△ 80,000	0	△ 80,000	
IV 予備費支出				
予備費支出	4,048	0	4,048	
当期収支差額	△ 1,506,398	489,764	△ 1,996,162	
前期繰越収支差額	1,506,398	1,506,398	0	
次期繰越収支差額	0	1,996,162	△ 1,996,162	