

第4号議案

令和2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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

収入予算額 27,922,662 円

支出予算額 27,922,662 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
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	17,758,500	18,151,000	△ 392,500	
免許証会費収入	17,758,500	18,151,000	△ 392,500	更新30% 新免23%
補助金等収入	6,373,000	6,613,000	△ 240,000	
松山市補助金収入	3,460,000	3,700,000	△ 240,000	
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	安管より
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	40,000	50,000	△ 10,000	
雑収入	40,000	50,000	△ 10,000	預金利子
事業活動収入計	24,171,500	24,814,000	△ 642,500	
事業活動支出				
事業費支出	16,493,100	18,385,600	△ 1,892,500	
給料支出	3,110,000	3,840,000	△ 730,000	
手当賞与支出	2,230,000	2,570,000	△ 340,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	780,000	910,000	△ 130,000	
啓発宣伝費支出	3,550,000	3,610,000	△ 60,000	
行事費支出	270,000	470,000	△ 200,000	自転車大会等
電光表示機維持費支出	1,000	1,000	0	保険
安全備品費支出	50,000	50,000	0	
賞費支出	360,000	380,000	△ 20,000	表彰関係
施設整備費支出	120,000	130,000	△ 10,000	
研修費支出	100,000	190,000	△ 90,000	
旅費交通費支出	180,000	220,000	△ 40,000	東京研修1回、中央大会3名
通信運搬費支出	24,000	25,000	△ 1,000	携帯電話代
自動車修繕費支出	180,000	200,000	△ 20,000	修理1回分、車検2台分
燃料費支出	170,000	200,000	△ 30,000	
賃借料支出	500,000	500,000	0	コピー機リース、システムパソコン賃借・保守代
自動車保険料支出	85,000	90,000	△ 5,000	
負担金支出	340,000	330,000	10,000	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	1,770,000	1,940,000	△ 170,000	
委託費支出	2,594,100	2,649,600	△ 55,500	免許証会費事務手数料
会議費支出	40,000	40,000	0	
被服費支出	20,000	20,000	0	
雑費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
管理費支出	9,950,000	9,200,750	749,250	
給料支出	4,590,000	4,520,000	70,000	
手当賞与支出	3,580,000	2,860,000	720,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,195,000	1,150,000	45,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
被服費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	0	17,000	△ 17,000	
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	30,000	40,000	△ 10,000	
消耗品費支出	130,000	150,000	△ 20,000	
交際費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
委託費支出	70,000	78,750	△ 8,750	監査記帳代行
雑支	190,000	210,000	△ 20,000	FAX振込み、新聞
事業活動支出計	26,443,100	27,586,350	△ 1,143,250	
事業活動収支差額	△ 2,271,600	△ 2,772,350	500,750	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,755,000	1,650,000	105,000	
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	1,755,000	1,650,000	105,000	
投資活動収入計	1,755,000	1,650,000	105,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	940,000	300,000	640,000	
退職給付引当資産取得支出	940,000	300,000	640,000	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	940,000	300,000	640,000	
投資活動収支差額	815,000	1,350,000	△ 535,000	
III 財務活動収支の部				
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	530,000	80,000	450,000	
事業会計貸付金支出	530,000	80,000	450,000	
財務活動支出計	530,000	80,000	450,000	
財務活動収支差額	△ 530,000	△ 80,000	△ 450,000	
IV 予備費支出				
予備費支出	9,562	4,048	5,514	
当期収支差額	△ 1,996,162	△ 1,506,398	△ 489,764	
前期繰越収支差額	1,996,162	1,506,398	489,764	
次期繰越収支差額	0	0	0	