

令和3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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

収入予算額 26,287,458 円
支出予算額 26,287,458 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	18,275,000	17,758,500	516,500	
免許証会費収入	18,275,000	17,758,500	516,500	更新32% 新免20%
補助金等収入	4,943,000	6,373,000	△ 1,430,000	
松山市補助金収入	2,130,000	3,460,000	△ 1,330,000	
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	0	100,000	△ 100,000	安管より
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	30,000	40,000	△ 10,000	
雑収入	30,000	40,000	△ 10,000	預金利息
事業活動収入計	23,248,000	24,171,500	△ 923,500	
事業活動支出				
事業費支出	13,831,200	16,493,100	△ 2,661,900	
給料支出	1,550,000	3,110,000	△ 1,560,000	
手当賞与支出	1,780,000	2,230,000	△ 450,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	490,000	780,000	△ 290,000	
啓発宣伝費支出	3,600,000	3,550,000	50,000	
行事費支出	170,000	270,000	△ 100,000	
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	
褒賞費支出	260,000	360,000	△ 100,000	表彰関係
施設整備費支出	120,000	120,000	0	
研修費支出	0	100,000	△ 100,000	
旅費交通費支出	180,000	180,000	0	東京研修1回、中央大会3名
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	携帯電話代
自動車修繕費支出	180,000	180,000	0	修理1回分、車検2台分
燃料費支出	160,000	170,000	△ 10,000	
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	75,000	85,000	△ 10,000	
負担金支出	340,000	340,000	0	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	1,610,000	1,770,000	△ 160,000	
委託費支出	2,662,200	2,594,100	68,100	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	
雑支出	9,000	9,000	0	
管理費支出	8,970,000	9,950,000	△ 980,000	
給料支出	3,860,000	4,590,000	△ 730,000	
手当賞与支出	3,370,000	3,580,000	△ 210,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,170,000	1,195,000	△ 25,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
被服費支出	25,000	20,000	5,000	
旅費交通費支出	0	0	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	30,000	10,000	
消耗品費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
交際費支出	40,000	40,000	0	
委託費支出	70,000	70,000	0	監査記帳代行
雑支出	190,000	190,000	0	FAX振込み、新聞
事業活動支出計	22,801,200	26,443,100	△ 3,641,900	
事業活動収支差額	446,800	△ 2,271,600	2,718,400	

Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,400,000	1,755,000	△ 355,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	車両購入費
運用資金積立資産取崩収入	0	1,755,000	△ 1,755,000	
投資活動収入計	1,400,000	1,755,000	△ 355,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	2,085,000	940,000	1,145,000	
退職給付引当資産取得支出	960,000	940,000	20,000	退職手当積立
運用資金積立資産取得支出	1,125,000	0	1,125,000	
固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
車両運搬具購入支出	1,400,000	0	1,400,000	
投資活動支出計	3,485,000	940,000	2,545,000	
投資活動収支差額	△ 2,085,000	815,000	△ 2,900,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	0	530,000	△ 530,000	
事業会計貸付金支出	0	530,000	△ 530,000	
財務活動支出計	0	530,000	△ 530,000	
財務活動収支差額	0	△ 530,000	530,000	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	1,258	9,562	△ 8,304	
当期収支差額	△ 1,639,458	△ 1,996,162	356,704	
前期繰越収支差額	1,639,458	1,996,162	△ 356,704	
次期繰越収支差額	0	0	0	