

平成29年度 収支予算総括表(正味財産)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日

(単位:千円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益	1,350	1,471	▲ 121	
1 基本財産受取利息	1,350	1,471	▲ 121	財産運用益
2 特定資産運用益	0	0	0	
1 特定資産受取利息	0	0	0	
3 事業収益	1,231,202	1,157,694	73,508	
1 実施事業収益	0	0	0	
2 指定管理者事業収益	55,980	55,980	0	教育センター管理料
3 受託事業収益	532,122	460,695	71,427	免許更新窓口・車庫・道路調査・処分者講習・安全教育車等
4 収益事業収益	643,100	641,019	2,081	教習・県証紙手数料・物資販売・地区安協事務受託料等
4 受取補助金等	1,000	1,030	▲ 30	
1 受取補助金	1,000	1,030	▲ 30	全日交配分助成金
5 受取利用料金	4,200	4,171	29	
1 受取利用料金	4,200	4,171	29	安全運転コース利用料
6 雑収益	7,522	9,490	▲ 1,968	
1 受取利息	2,924	2,942	▲ 18	預金利息
2 雑収益	4,598	6,548	▲ 1,950	教習生入校写真・自販機手数料
経常収益計	1,245,274	1,173,856	71,418	
(2)経常費用				
1 事業費	1,154,369	1,141,919	12,450	
1 仕入	80,000	80,000	0	講習資料・交通安全グッズ等
2 役員報酬	0	0	0	
3 職員給料	435,960	428,446	7,514	職員給料
4 臨時雇賃金	19,748	23,652	▲ 3,904	臨時職員給与
5 諸手当	190,105	189,999	106	通勤・扶養・賞与等手当
1 非課税	188,006	188,037	▲ 31	
2 課税	2,099	1,962	137	
6 退職給付費用	8,783	6,259	2,524	正職員退職給付費用
7 法定福利費	103,195	102,596	599	健康・厚生保険料・事業主負担分
8 福利厚生費	6,455	6,311	144	健康診断・慶弔等
9 会議費	1,227	1,422	▲ 195	会場使用料等
10 交際費	366	295	71	教習所営業用挨拶品
11 旅費交通費	3,313	3,115	198	職員旅費等
12 通信運搬費	28,540	28,648	▲ 108	電話・切手・送料等
13 減価償却費	16,834	10,895	5,939	教習車他資産減価償却費
14 消耗品費	10,648	10,609	39	事務用品等
15 修繕費	13,724	14,057	▲ 333	建物・車両修理代
16 印刷製本費	35,136	34,380	756	更新時講習資料等
17 燃料費	16,715	16,430	285	教習車等ガソリン・軽油代
18 光熱水料費	10,164	9,831	333	電気・ガス・水道料
19 リース料	17,787	17,216	571	教習システムリース料他
20 地代・家賃	14,455	14,285	170	教習所地代・車両リース代等
21 保険料	5,697	5,731	▲ 34	家屋・自動車保険料
22 諸謝金	3,903	4,269	▲ 366	原付講習指導員日当等
23 租税公課	78,313	79,107	▲ 794	消費税・固定資産税・自動車税・印紙税等
24 報償費	0	0	0	
25 負担金	7,460	7,528	▲ 68	運転適性指導員過程研修費等

平成29年度 収支予算総括表(正味財産)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日

(単位:千円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
26 支払助成金	9,500	9,500	0	地区安協公益活動助成金
27 支払手数料	6,358	6,459	▲ 101	振込手数料等
28 広告宣伝費	14,361	14,372	▲ 11	テレビ放送料・新聞広告料・チラシ折込料等
29 支払寄付金	30	60	▲ 30	駅伝大会時寄付金等
30 委託費	14,594	15,549	▲ 955	教育センター維持管理業務委託費他
31 雑費	998	898	100	自販機飲料・ダスキン等
2 管理費	17,766	17,693	73	
1 仕入	0	0	0	
2 役員報酬	12,000	12,000	0	役員報酬
3 職員給料	0	0	0	
4 臨時雇賃金	0	0	0	
5 諸手当	1,470	1,467	3	通勤・扶養・賞与等手当
1 非課税	1,470	1,467	3	
2 課税	0	0	0	
6 退職給付費用	0	0	0	
7 法定福利費	2,000	1,970	30	健康・厚生保険料事業主負担分
8 福利厚生費	50	41	9	健康診断料
9 会議費	680	665	15	理事会・評議員会会場使用料等
10 交際費	0	0	0	
11 旅費交通費	1,150	1,147	3	理事会・評議員会旅費
12 通信運搬費	30	27	3	理事会・評議員会通知郵送料
13 減価償却費	0	0	0	
14 消耗品費	0	0	0	
15 修繕費	0	0	0	
16 印刷製本費	120	110	10	理事会・評議員会資料印刷費
17 燃料費	0	0	0	
18 リース料	0	0	0	
19 光熱水料費	0	0	0	
20 地代・家賃	0	0	0	
21 保険料	0	0	0	
22 諸謝金	0	0	0	
23 租税公課	21	21	0	役員変更登記印紙代
24 報償費	0	0	0	
25 負担金	220	220	0	平成28年度全日交普通会費
26 支払助成金	0	0	0	
27 支払手数料	25	25	0	役員変更登記手数料
28 広告宣伝費	0	0	0	
29 支払寄付金	0	0	0	
30 委託費	0	0	0	
31 雑費	0	0	0	
経常費用計	1,172,135	1,159,612	12,523	
評価損益等調整前当期経常増減額	73,139	14,244	58,895	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	73,139	14,244	58,895	
2 固定資産売却収入	0	265	▲ 265	
(1)建物付属設備売却費	0	0	0	
(2)構築物売却費	0	0	0	
(3)車両運搬具売却費	0	265	▲ 265	
(4)器具備品売却費	0	0	0	
3 固定資産購入費	10,428	14,358	▲ 3,930	
(1)建物購入費	0	0	0	

平成29年度 収支予算総括表(正味財産)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日

(単位:千円)

科 目 名	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)建物付属設備購入費	10,428	2,904	7,524	栃自屋外污水管更新・受変電設備更新工事
(3)構築物購入費	0	2,678	▲ 2,678	
(4)車両運搬具購入費	0	7,733	▲ 7,733	
(5)器具備品購入費	0	1,043	▲ 1,043	
投資活動収支差額計	▲ 10,428	▲ 14,093	3,665	
当期経常外増減額	62,711	151	62,560	
一般正味財産期首残高	748,527	748,376	151	
一般正味財産期末残高	811,238	748,527	62,711	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	811,238	748,527	62,711	