

平成30年度 収支予算総括表(正味財産)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日

(単位:千円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減	科目説明
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	890	1,076	▲ 186	
1 基本財産受取利息	890	1,076	▲ 186	基本財産運用益
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	1,242,797	1,258,802	▲ 16,005	
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	612,615	609,613	3,002	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	574,202	593,209	▲ 19,007	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	2,030	2,170	▲ 140	
1 受取補助金	2,030	2,170	▲ 140	全日交配分助成金
5 受取利用料金	4,150	3,674	476	
1 受取利用料金	4,150	3,674	476	安全運転コース利用料
6 雑収益	10,896	10,934	▲ 38	
1 受取利息	4,725	4,721	4	預金利息
2 雑収益	6,171	6,213	▲ 42	教習生入校写真・自販機手数料
経常収益計	1,260,763	1,276,656	▲ 15,893	
(2)経常費用				
1 事業費	1,167,878	1,170,197	▲ 2,319	
1 仕入	74,900	78,842	▲ 3,942	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	415,499	432,878	▲ 17,379	職員給料
4 臨時雇賃金	42,970	25,746	17,224	臨時職員給与
5 諸手当	187,948	195,334	▲ 7,386	賞与・通勤・扶養・賞与等手当
6 退職給付費用	8,097	13,204	▲ 5,107	正職員退職給付費用
7 法定福利費	103,347	103,192	155	健康・厚生保険料・事業主負担分
8 福利厚生費	10,578	5,915	4,663	健康診断・慶弔等
9 会議費	1,300	1,261	39	会場使用料等
10 交際費	183	197	▲ 14	教習所営業用挨拶品
11 旅費交通費	2,865	2,837	28	職員旅費等
12 通信運搬費	33,548	33,108	440	電話・切手・送料等
13 減価償却費	9,751	11,515	▲ 1,764	教習車他資産減価償却費
14 消耗品費	10,050	10,168	▲ 118	事務用品等
15 修繕費	15,900	15,730	170	建物・車両修理代
16 印刷製本費	34,425	34,062	363	更新時講習資料等
17 燃料費	17,496	17,112	384	教習車等ガソリン・軽油代
18 光熱水料費	10,420	9,967	453	電気・ガス・水道料
19 リース料	22,253	18,066	4,187	教習システムリース料他
20 地代・家賃	14,359	14,217	142	教習所地代・車両リース代等
21 保険料	4,827	4,498	329	家屋・自動車保険料
22 諸謝金	4,300	4,105	195	原付講習指導員日当等
23 租税公課	84,670	81,875	2,795	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	6,300	6,268	32	運転適性指導員過程研修費等
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	6,685	9,811	▲ 3,126	振込手数料等

平成30年度 収支予算総括表(正味財産)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日

(単位:千円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減	科目説明
28 広告宣伝費	18,570	14,018	4,552	
1 広告宣伝費	14,070	14,018	52	テレビ放送料・新聞広告料・チラシ折込料等
2 交通安全普及活動費	4,500	0	4,500	高齢者アドバイザー活動助成費等
29 支払寄付金	0	0	0	
30 委託費	16,347	15,934	413	教育センター維持管理業務委託費他
31 雑費	790	837	▲ 47	自販機飲料・ガスキン等
2 管理費	17,597	18,221	▲ 624	
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	157	925	▲ 768	通勤・扶養手当
6 退職給付費用	0	0	0	
7 法定福利費	1,850	1,786	64	健康・厚生保険料・事業主負担分
8 福利厚生費	400	395	5	健康診断・慶弔等
9 会議費	800	749	51	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	1,950	1,854	96	理事会・評議員会旅費
12 通信運搬費	60	51	9	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	8	▲ 8	
15 修繕費	0	0	0	
16 印刷製本費	20	102	▲ 82	理事会・評議員会資料作成費
17 燃料費	0	0	0	
18 光熱水料費	0	0	0	
19 リース料	0	0	0	
20 地代・家賃	0	0	0	
21 保険料	0	0	0	
22 諸謝金	30	30	0	監事監査謝金
23 租税公課	10	10	0	役員変更登記印紙代
24 報償費	0	0	0	
25 負担金	300	293	7	平成30年度全日交普通会費
26 支払助成金	0	0	0	
27 支払手数料	20	18	2	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	1,185,475	1,188,418	▲ 2,943	
評価損益等調整前当期経常増減額	75,288	88,238	▲ 12,950	
1 基本財産評価損益等	0	12,029	▲ 12,029	
1 基本財産評価損益等	0	12,029	▲ 12,029	
評価損益等計	0	12,029	▲ 12,029	
当期経常増減額	75,288	100,267	▲ 24,979	
2 固定資産売却収入	0	28,393	▲ 28,393	
(1)建物売却費	0	499	▲ 499	
(2)構築物売却費	0	0	0	
(3)車両運搬具売却費	0	27,039	▲ 27,039	
(4)器具・備品売却費	0	855	▲ 855	
3 固定資産購入費	10,000	15,930	▲ 5,930	
(1)建物付属設備購入費	10,000	7,148	2,852	栃自・西自高圧受変電設備更新

平成30年度 収支予算総括表(正味財産)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日

(単位:千円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減	科目説明
(2)構築物購入費	0	5,850	▲ 5,850	
(3)車両運搬具購入費	0	0	0	
(4)器具・備品購入費	0	2,932	▲ 2,932	
投資活動収支差額計	▲ 10,000	12,463	▲ 22,463	
当期一般正味財産増減額	65,288	112,730	▲ 47,442	
一般正味財産期首残高	1,783,576	748,527	1,035,049	
一般正味財産期末残高	1,848,864	861,257	987,607	
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	1,848,864	861,257	987,607	