

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	10,000	10,000		基本財産(定期預金)利息
5	受取補助金等	293,258,000	303,112,000	▲ 9,854,000	
6	受取地方公共団体補助金	4,200,000	4,467,000	▲ 267,000	長野県からの補助金
7	受取受託料	288,182,000	297,988,000	▲ 9,806,000	公安委員会等からの委託料
8	受取助成金	686,000	657,000	29,000	各種団体からの助成金
9	受取団体会費	190,000		190,000	団体賛助会員会費
10	受取負担金	8,048,000	8,108,000	▲ 60,000	
11	受取負担金	820,000	820,000		長野県からの負担金
12	受取共同購入分担金	7,228,000	7,288,000	▲ 60,000	地区安協からの共同購入経費
13	受取寄付金	1,200,000	1,200,000		視覚障害者用信号機寄付等
14	事業収益	81,383,000	88,192,000	▲ 6,809,000	
15	代行手数料	32,480,000	41,021,000	▲ 8,541,000	安協会事務の代行料
16	収入証紙売捌手数料	26,511,000	25,416,000	1,095,000	
17	郵送申込手数料	9,900,000	6,887,000	3,013,000	免許証郵送手数料
18	経由申請手数料	159,000	174,000	▲ 15,000	
19	写真撮影料	5,160,000	4,989,000	171,000	免許用写真撮影料
20	売店商品売上	133,000	125,000	8,000	
21	安全資器材等売上	6,720,000	9,000,000	▲ 2,280,000	交通安全資器材等の斡旋販売
22	コース使用料				
23	運転適性診断手数料		260,000	▲ 260,000	
24	広告料	320,000	320,000		
25	雑収益	339,000	24,000	315,000	
26	受取利息	9,000	9,000		
27	雑収益	330,000	15,000	315,000	
28	経常収益計 (A)	384,238,000	400,646,000	▲ 16,408,000	
29	(2) 経常費用				
30	事業費	400,723,400	414,118,000	▲ 13,394,600	
31	役員報酬	4,600,000	4,600,000		人件費
32	給料手当	97,650,000	110,130,000	▲ 12,480,000	
33	臨時職員給料手当	54,300,000	50,000,000	4,300,000	
34	支部職員給料手当	69,295,000	68,993,000	302,000	
35	法定福利費	25,400,000	26,010,000	▲ 610,000	
36	功労金等給付費	1,167,000	1,260,000	▲ 93,000	
37	福利厚生費	1,156,000	1,222,000	▲ 66,000	健康診断費用補助等
38	被服費	136,400	132,000	4,400	講習講師等の制服
39	旅費交通費	5,200,000	6,007,000	▲ 807,000	出張旅費、通勤手当
40	研修費	553,000	524,000	29,000	県大会、講習研修等
41	会議費				女性部役員会議等
42	表彰費	628,000	673,000	▲ 45,000	交通安全功労、優良運転表彰等
43	通信運搬費	41,074,000	36,735,000	4,339,000	郵送料、電話料等
44	減価償却費	524,000	546,000	▲ 22,000	
45	什器備品減価償却費	335,000	356,000	▲ 21,000	
46	車両運搬具減価償却費	174,000	175,000	▲ 1,000	
47	建物減価償却費	15,000	15,000		

総括表 2/3

(単位:円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
48	事業費				
	消耗什器備品費	747,000	1,578,000	▲ 831,000	講習器材等
49	消耗品費	2,556,000	3,004,000	▲ 448,000	用紙、文具、トナー等
50	修繕費	270,000	300,000	▲ 30,000	
51	印刷製本費	6,440,000	6,512,000	▲ 72,000	講習通知印刷等
52	講習資料費	16,863,000	19,978,000	▲ 3,115,000	講習用教本等
53	資料費	10,360,000	9,035,000	1,325,000	入会者への特典品
54	車両費	3,019,000	3,849,000	▲ 830,000	燃料、車検、車両の更新等
55	車両運搬具				
56	光熱水費		12,000	▲ 12,000	LPガス代
57	ソフトウェア				運転適性検査732令和版システム
58	使用料及び賃借料	4,082,000	6,269,000	▲ 2,187,000	複写機、PC、車両等賃借料
59	手数料	60,000	30,000	30,000	不用品廃棄手数料等
60	維持費		55,000	▲ 55,000	
61	啓発費	11,464,000	11,862,000	▲ 398,000	
62	交通安全運動活動費	9,064,000	9,145,000	▲ 81,000	季別交通安全運動活動費
63	一般啓発費	2,400,000	2,717,000	▲ 317,000	機関紙発行・交通安全手帳作成等
64	二輪車安全運転大会費	141,000	75,000	66,000	
65	こども自転車大会費	1,921,000	1,988,000	▲ 67,000	
66	地区大会		790,000	▲ 790,000	
67	県大会	1,718,000	984,000	734,000	
68	全国大会	203,000	214,000	▲ 11,000	
69	売店商品仕入	108,000	108,000		売店仕入
70	安全資器材等仕入	5,760,000	7,680,000	▲ 1,920,000	交通安全資器材等仕入
71	傷害保険料	40,000	258,000	▲ 218,000	講習受講者・役員傷害保険料
72	見舞金給付費	500,000	500,000		シートベルト見舞積立金
73	諸謝金	690,000	710,000	▲ 20,000	税理処理謝金等
74	庁舎管理費	4,440,000	4,180,000	260,000	光熱水費等
75	租税公課	28,622,000	28,410,000	212,000	消費税・固定資産税
76	TSマーク費	78,000	30,000	48,000	TSマーク購入振込手数料
77	支払負担金	779,000	779,000		全安協・関東連合等負担金
78	雑費	100,000	84,000	16,000	
79	管理費	10,977,000	10,817,000	160,000	
80	役員報酬	5,970,000	5,970,000		人件費
81	給料手当				
82	臨時職員給料手当				
83	法定福利費	940,000	940,000		
84	功労金等給付費	20,000	20,000		
85	福利厚生費	17,000	17,000		健康診断費用補助等
86	会議費	763,000	435,000	328,000	理事・評議員会等
87	旅費交通費	703,000	921,000	▲ 218,000	出張旅費、通勤手当
88	通信運搬費	249,000	239,000	10,000	郵送料、電話料等
89	減価償却費				
90	什器備品減価償却費				
91	ソフトウェア償却費				
92	消耗品費	173,000	253,000	▲ 80,000	文具、トナー等
93	修繕費	240,000	20,000	220,000	
94	印刷製本費	50,000	50,000		
95	交際費	363,000	200,000	163,000	慶弔費等

総括表 3/3

(単位:円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
96	管理費				
	手数料	149,000	98,000	51,000	登記料、安管講習等
97	使用料及び賃借料	770,000	1,038,000	▲ 268,000	経理システム借料等
98	維持費	206,000	206,000		経理システム保守料等
99	傷害保険料	20,000	20,000		役員傷害保険料
100	庁舎管理費	130,000	130,000		光熱水費等
101	諸謝金	50,000	60,000	▲ 10,000	税理処理謝金等
102	租税公課	90,000	50,000	40,000	登記変更印紙税等
103	支払負担金	64,000	140,000	▲ 76,000	各種団体等への支払負担金
104	雑費	10,000	10,000		
105	経常費用計 (B)	411,700,400	424,935,000	▲ 13,234,600	
106	当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	▲ 27,462,400	▲ 24,289,000	▲ 3,173,400	
107	2 経常外増減の部				
108	(1) 経常外収益				
109	固定資産受贈益				
110	什器備品受贈益				
111	車両運搬具受贈益				
112	消耗備品受贈益				
113	経常外収益計 (D)				
114	(2) 経常外費用				
115	固定資産寄贈損				
116	什器備品寄贈損				
117	車両運搬具寄贈損				
118	消耗備品寄贈損				
119	経常外費用計 (E)				
120	当期経常外増減額 (D)-(E)=(F)				
121	他会計振替額 (G)				±1,500万円(収益⇒公益振替)
122	法人税等 (H)	2,886,000	2,886,000		法人税、事業税等
123	当期一般正味財産増減額 (C)+(F)-(G)-(H)=(I)	▲ 30,348,400	▲ 27,175,000	▲ 3,173,400	
124	一般正味財産期首残高 (J)	94,085,000	104,520,000	▲ 10,435,000	期首総資産
125	一般正味財産期末残高 (I)+(J)=(K)	63,736,600	77,345,000	▲ 13,608,400	
126	II 指定正味財産増減の部				
127	当期指定正味財産増減額				
128	指定正味財産期首残高				
129	指定正味財産期末残高 (L)				
130	III 正味財産期末残高 (K)+(L)	63,736,600	77,345,000	▲ 13,608,400	期末総資産