

正味財産増減計算書(予算比較)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算	当年度実績	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【特定資産運用益】	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
【受取会費】	38,700,000	37,298,450	1,401,550
基本会費	10,200,000	10,200,000	0
実績会費(1)	12,800,000	12,824,900	△ 24,900
実績会費(2)	15,700,000	14,273,550	1,426,450
【事業収益】	6,510,000	6,380,094	129,906
教習水準向上事業収益	3,700,000	3,217,663	482,337
収益事業収益	2,810,000	3,162,431	△ 352,431
【受取負担金】	300,000	290,000	10,000
会議分担金	300,000	290,000	10,000
【雑収益】	100,000	214,796	△ 114,796
受取利息	0	218	△ 218
雑収入	100,000	214,578	△ 114,578
経常収益計	45,610,000	44,183,340	1,426,660
(2) 経常費用			0
【事業費】	28,224,281	24,332,958	3,891,323
役員報酬	3,185,000	3,185,000	0
給料手当	6,703,581	6,214,796	488,785
退職給付費用	539,000	543,900	△ 4,900
福利厚生費	1,883,000	1,803,110	79,890
旅費交通費	2,200,000	1,297,606	902,394
交通安全運動費	730,000	448,438	281,562
教習研修費	1,430,000	971,516	458,484
表彰費	600,000	111,860	488,140
SDカード推奨費	600,000	602,865	△ 2,865
ITネットワーク整備費	80,000	12,100	67,900
通信運搬費	450,000	343,874	106,126
減価償却費	505,700	564,490	△ 58,790
消耗什器備品費	160,000	138,270	21,730
消耗品費	510,000	364,147	145,853
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	420,000	309,702	110,298
燃料費	60,000	22,770	37,230
光熱水料費	170,000	136,052	33,948
賃借料	2,578,000	2,649,208	△ 71,208
保険料	100,000	36,250	63,750
諸謝金	2,825,000	2,355,011	469,989
租税公課	250,000	54,400	195,600
車両借上費	750,000	726,450	23,550
応急指導員養成講習費	800,000	787,500	12,500
雑費	595,000	653,643	△ 58,643
【管理費】	17,144,439	17,680,214	△ 535,775
役員報酬	1,715,000	1,715,000	0
給料手当	3,675,139	4,001,604	△ 326,465
退職給付費用	231,000	233,100	△ 2,100
福利厚生費	907,000	772,762	134,238
会議費	400,000	807,607	△ 407,607
旅費交通費	900,000	966,227	△ 66,227
諸会費	2,430,000	2,386,400	43,600
慶弔費	150,000	98,500	51,500
交際費	150,000	143,804	6,196

科 目	当年度予算	当年度実績	増 減
ITネットワーク整備費	20,000	3,025	16,975
通信運搬費	750,000	746,126	3,874
減価償却費	254,300	278,033	△ 23,733
消耗什器備品費	40,000	0	40,000
消耗品費	490,000	416,657	73,343
修繕費	100,000	128,550	△ 28,550
印刷製本費	2,590,000	2,510,120	79,880
光熱水料費	130,000	90,702	39,298
賃借料	1,722,000	1,766,138	△ 44,138
保険料	70,000	46,180	23,820
諸謝金	185,000	90,750	94,250
租税公課	0	81,500	△ 81,500
寄付金	0	170,000	△ 170,000
雑費	235,000	227,429	7,571
経常費用計	45,368,720	42,013,172	3,355,548
当期経常増減額	241,280	2,170,168	△ 1,928,888
			0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	241,280	2,170,168	△ 1,928,888
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	170,280	2,099,168	△ 1,928,888
一般正味財産期首残高	89,355,508	89,355,508	0
一般正味財産期末残高	89,525,788	91,454,676	△ 1,928,888
			0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
			0
III 正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	89,525,788	91,454,676	△ 1,928,888