

**収支予算書**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産受取利息	788	1,479	△ 691
特定資産処分益	0	50	△ 50
特定資産運用益計	788	1,529	△ 741
個人会費	265,330	253,987	11,343
法人会費	2,000	1,800	200
受取会費計	267,330	255,787	11,543
免許事務受託料	71,873	72,202	△ 329
処分者講習受託料	15,164	21,679	△ 6,515
軽微違反者講習受託料	4,289	7,481	△ 3,192
更新時講習受託料	123,336	125,000	△ 1,664
原付講習受託料	12,935	11,064	1,871
高齢者実技指導受託料	350	200	150
自動車保管場所調査受託料	128,962	127,997	965
道路使用許可調査受託料	44,803	43,853	950
交通安全用品・申請用写真売上	35,268	34,933	335
車両使用料	4,755	4,928	△ 173
土日試験場開放事務受託料	1,479	1,479	0
証紙販売	1,673,950	1,607,932	66,018
郵券類販売手数料	67	67	0
二輪車講習手数料	60	40	20
諸手数料	3,508	3,451	57
安全運転管理協議会事務受託料	8,253	8,193	60
事業収益計	2,129,052	2,070,499	58,553
地方公共団体補助金	19,941	19,849	92
民間助成金	81	81	0
地方公共団体助成金	110	120	△ 10
全日本交通安全協会助成金	2,176	1,945	231
受取補助金等計	22,308	21,995	313
受取負担金	2,586	2,586	0
受取負担金計	2,586	2,586	0
受取寄付金	2,674	2,729	△ 55
受取寄付金計	2,674	2,729	△ 55
利息収入	1,956	2,837	△ 881
雑収益	836	1,016	△ 180
雑収益計	2,792	3,853	△ 1,061
経常収益計	2,427,530	2,358,978	68,552
(2) 経常費用			
商品仕入高	5,789	6,190	△ 401
収入証紙仕入	1,619,714	1,555,835	63,879
事業原価計	1,625,503	1,562,025	63,478
給料	363,372	360,159	3,213
諸手当	89,029	97,135	△ 8,106
退職給付費用	4,630	9,659	△ 5,029
中退共掛金	2,923	3,259	△ 336
社会保険料	61,030	60,763	267
福利厚生費	1,768	1,483	285
会議費	0	160	△ 160
旅費交通費	9,897	10,750	△ 853
通信運搬費	13,155	13,309	△ 154
手数料	3,781	2,714	1,067
消耗什器備品費	3,505	3,931	△ 426
消耗品費	52,160	49,109	3,051
修繕費	13,765	8,026	5,739
印刷製本費	13,985	14,209	△ 224
燃料費	6,160	6,418	△ 258
光熱水費	8,064	8,359	△ 295
広報広告料	1,502	1,738	△ 236
保険料	6,698	6,647	51
賃借料	12,395	13,568	△ 1,173
諸謝金	5,091	5,146	△ 55
委託費	2,000	2,021	△ 21
講習活動費	1,444	1,672	△ 228
交通安全活動協賛費	1,681	1,445	236
会議講習等負担金	1,005	941	64
租税公課	34,672	37,640	△ 2,968
雑損失	50	50	0
地域交通安全活動助成金	54,364	55,104	△ 740
支払寄付金	0	130	△ 130
事業活動促進費	200	0	200

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
水道施設利用権償却費	8	8	0
構築物減価償却費	50	79	△ 29
建物減価償却費	11,490	11,518	△ 28
車両運搬具減価償却費	2,056	1,168	888
什器備品減価償却費	2,918	3,726	△ 808
建物付属設備減価償却費	95	110	△ 15
リース資産減価償却費	216	992	△ 776
ソフトウェア減価償却費	697	760	△ 63
事業費計	2,411,359	2,355,931	55,428
給料	11,818	11,536	282
諸手当	5,032	4,822	210
退職給付費用	292	160	132
中退共掛金	282	282	0
社会保険料	2,618	2,429	189
福利厚生費	61	44	17
役員報酬	1,047	880	167
旅費交通費	1,583	1,699	△ 116
通信運搬費	402	421	△ 19
手数料	2,131	2,086	45
消耗什器備品費	70	370	△ 300
消耗品費	427	823	△ 396
修繕費	140	380	△ 240
光熱水費	168	324	△ 156
賃借料	5,969	5,556	413
会議講習等負担金	753	755	△ 2
租税公課	18	20	△ 2
構築物減価償却費	4	6	△ 2
建物減価償却費	935	936	△ 1
車両運搬具減価償却費	140	80	60
什器備品減価償却費	295	376	△ 81
建物付属設備減価償却費	5	5	0
リース資産減価償却費	2	33	△ 31
ソフトウェア減価償却費	34	38	△ 4
管理費計	34,226	34,061	165
経常費用計	2,445,585	2,389,992	55,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,055	△ 31,014	12,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	1	1	0
什器備品売却益	1	1	0
固定資産売却益計	2	2	0
退職給付引当金取崩額	190	200	△ 10
その他の経常外収益計	190	200	△ 10
経常外収益計	192	202	△ 10
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	192	202	△ 10
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,863	△ 30,812	12,949
一般正味財産期首残高	1,674,419	1,635,487	38,932
一般正味財産期末残高	1,656,556	1,604,675	51,881
II 指定正味財産の部			
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
III 正味財産期末残高	1,656,556	1,604,675	51,881

**収支予算書内訳表**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 引当金	合 計
	公 1	公 2	小 計	収 1	小 計			
I 一般正味財産の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産受取利息	698	90	788	0	0	0		788
特定資産運用益計	698	90	788	0	0	0	0	788
個人会費	22,400	208,850	231,250	0	0	34,080		265,330
法人会費	1,600	0	1,600	0	0	400		2,000
受取会費計	24,000	208,850	232,850	0	0	34,480	0	267,330
免許事務受託料	36,933	34,940	71,873	0	0	0	0	71,873
処分者講習受託料	15,108	56	15,164	0	0	0		15,164
軽微違反者講習受託料	4,241	48	4,289	0	0	0		4,289
更新時講習受託料	103,597	19,739	123,336	0	0	0		123,336
原付講習受託料	11,383	1,552	12,935	0	0	0		12,935
高齢者実技指導受託料	350	0	350	0	0	0		350
自動車保管場所調査受託料	0	0	0	128,962	128,962	0		128,962
道路使用許可調査受託料	22,031	22,772	44,803	0	0	0		44,803
交通安全用品・申請用写真売上	0	0	0	35,268	35,268	0	0	35,268
車両使用料	0	0	0	4,755	4,755	0		4,755
土日試験場開放事務受託料	0	0	0	1,479	1,479	0		1,479
証紙販売	696,520	667,007	1,363,527	310,423	310,423	0		1,673,950
郵券類販売手数料	0	0	0	67	67	0		67
二輪車講習手数料	60	0	60	0	0	0		60
諸手数料	0	2,958	2,958	550	550	0	0	3,508
安全運転管理協議会事務受託料	0	0	0	8,253	8,253	0		8,253
事業収益計	890,223	749,072	1,639,295	489,757	489,757	0	0	2,129,052
地方公共団体補助金	0	19,941	19,941	0	0	0		19,941
民間助成金	0	81	81	0	0	0		81
地方公共団体助成金	0	110	110	0	0	0		110
全日本交通安全協会助成金	2,176	0	2,176	0	0	0		2,176
受取補助金等計	2,176	20,132	22,308	0	0	0	0	22,308
受取負担金	0	2,586	2,586	0	0	0		2,586
受取負担金計	0	2,586	2,586	0	0	0	0	2,586
受取寄付金	0	2,674	2,674	0	0	0		2,674
受取寄付金計	0	2,674	2,674	0	0	0	0	2,674
利息収入	1,857	99	1,956	0	0	0		1,956
雑収益	123	713	836	0	0	0		836
雑収益計	1,980	812	2,792	0	0	0	0	2,792
経常収益計	919,077	984,216	1,903,293	489,757	489,757	34,480	0	2,427,530
(2) 経常費用								
商品仕入高	0	0	0	5,789	5,789	0		5,789
収入証紙仕入	673,953	645,396	1,319,349	300,365	300,365	0		1,619,714
事業原価計	673,953	645,396	1,319,349	306,154	306,154	0	0	1,625,503
給料	128,720	162,060	290,780	72,592	72,592	0		363,372
諸手当	24,593	46,655	71,248	17,781	17,781	0		89,029
退職給付費用	1,086	2,619	3,705	925	925	0		4,630
中退共掛金	1,752	586	2,338	585	585	0		2,923
社会保険料	21,316	27,521	48,837	12,193	12,193	0		61,030
福利厚生費	543	872	1,415	353	353	0		1,768
旅費交通費	1,484	5,444	6,928	2,969	2,969	0		9,897
通信運搬費	1,130	8,079	9,209	3,946	3,946	0		13,155
手数料	878	1,768	2,646	1,135	1,135	0		3,781
消耗什器備品費	697	1,756	2,453	1,052	1,052	0		3,505
消耗品費	18,103	18,408	36,511	15,649	15,649	0		52,160
修繕費	1,263	8,373	9,636	4,129	4,129	0		13,765
印刷製本費	6,212	3,577	9,789	4,196	4,196	0		13,985
燃料費	1,233	3,079	4,312	1,848	1,848	0		6,160
光熱水費	543	5,102	5,645	2,419	2,419	0		8,064
広報広告料	1,276	226	1,502	0	0	0		1,502
保険料	887	3,802	4,689	2,009	2,009	0		6,698
賃借料	2,286	6,390	8,676	3,719	3,719	0		12,395
諸謝金	2,969	2,122	5,091	0	0	0		5,091
委託費	203	1,197	1,400	600	600	0		2,000
講習活動費	600	844	1,444	0	0	0		1,444
交通安全活動協賛費	965	716	1,681	0	0	0		1,681
会議講習等負担金	224	479	703	302	302	0		1,005
租税公課	23,396	873	24,269	10,403	10,403	0		34,672

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	小 計	収 1	小 計			
雑損失	35	0	35	15	15	0		50
地域交通安全活動助成金	0	54,364	54,364	0	0	0		54,364
事業活動促進費	200	0	200	0	0	0		200
水道施設利用権償却費	0	6	6	2	2	0		8
構築物減価償却費	0	38	38	12	12	0		50
建物減価償却費	731	8,256	8,987	2,503	2,503	0		11,490
車両運搬具減価償却費	724	842	1,566	490	490	0		2,056
什器備品減価償却費	1,156	1,065	2,221	697	697	0		2,918
建物付属設備減価償却費	54	18	72	23	23	0		95
リース資産減価償却費	44	158	202	14	14	0		216
ソフトウェア減価償却費	527	0	527	170	170	0		697
事業費計	919,783	1,022,691	1,942,474	468,885	468,885	0	0	2,411,359
給料	0	0	0	0	0	11,818		11,818
諸手当	0	0	0	0	0	5,032		5,032
退職給付費用	0	0	0	0	0	292		292
中退共掛金	0	0	0	0	0	282		282
社会保険料	0	0	0	0	0	2,618		2,618
福利厚生費	0	0	0	0	0	61		61
役員報酬	0	0	0	0	0	1,047		1,047
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,583		1,583
通信運搬費	0	0	0	0	0	402		402
手数料	0	0	0	0	0	2,131		2,131
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	70		70
消耗品費	0	0	0	0	0	427		427
修繕費	0	0	0	0	0	140		140
光熱水費	0	0	0	0	0	168		168
賃借料	0	0	0	0	0	5,969		5,969
会議講習等負担金	0	0	0	0	0	753		753
租税公課	0	0	0	0	0	18		18
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	4		4
建物減価償却費	0	0	0	0	0	935		935
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	140		140
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	295		295
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	5		5
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	2		2
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	34		34
管理費計	0	0	0	0	0	34,226	0	34,226
経常費用計	919,783	1,022,691	1,942,474	468,885	468,885	34,226	0	2,445,585
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 706	△ 38,475	△ 39,181	20,872	20,872	254	0	△ 18,055
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
車両運搬具売却益	0	1	1	0	0	0		1
什器備品売却益	0	1	1	0	0	0		1
固定資産売却益計	0	2	2	0	0	0	0	2
退職給付引当金取崩額	127	0	127	63	63	0		190
その他の経常外収益計	127	0	127	63	63	0	0	190
経常外収益計	127	2	129	63	63	0	0	192
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	127	2	129	63	63	0	0	192
他会計振替額	0	20,935	20,935	△ 20,935	△ 20,935	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 579	△ 17,538	△ 18,117	0	0	254	0	△ 17,863
一般正味財産期首残高	334,883	418,605	753,488	234,419	234,419	686,512		1,674,419
一般正味財産期末残高	334,304	401,067	735,371	234,419	234,419	686,766	0	1,656,556
II 指定正味財産の部								
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	334,304	401,067	735,371	234,419	234,419	686,766	0	1,656,556