

令和2年度収支予算書(案)
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

単位 円

科 目	実 施 事 業 等 会 計				そ の 他 会 計				法人会計	合 計	予 算 額	対前年度増減	対 比	
	経1(交通安全等)	経2(封印取付)	特定寄附	小 計	他1(標板交付等)	他2(印刷その他)	他3(共済)	小 計						
I 事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	930,852	930,852	912,600	18,252	102%	
土地賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	930,852	930,852	912,600	18,252	102%	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,800,000	▲400,000	78%	
協会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,800,000	▲400,000	78%	
事業収益	105,000	119,876	0	224,876	113,819,410	16,000,000	1,400,000	131,219,410	3,053,040	134,497,326	131,080,695	3,416,631	103%	
登録番号標交付手数料	0	0	0	0	62,075,635	0	0	62,075,635	0	62,075,635	61,342,415	733,220	101%	
車両番号標額布手数料	0	0	0	0	42,285,565	0	0	42,285,565	0	42,285,565	40,165,380	2,120,185	105%	
照明器具売上額	0	0	0	0	8,058,210	0	0	8,058,210	0	8,058,210	7,541,900	516,310	107%	
廃棄標板売却収入	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	400,000	0	100%	
印紙額取扱い手数料	0	0	0	0	0	13,900,000	0	13,900,000	0	13,900,000	13,900,000	0	100%	
書類交付手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,040	1,825,040	1,450,000	375,040	126%	
登録書類送付業務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000	50,000	▲19,000	62%	
封印取付手数料	0	119,876	0	119,876	0	0	0	0	0	119,876	129,000	▲9,124	93%	
自動車共済手数料	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	100%	
自賠責共済手数料	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	100%	
陸運協会業務受託料	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	100%	
交通育英会事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	100%	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	100%	
雑収入	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	595,000	700,000	1,100,000	▲400,000	64%	
希望番号失効売上	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	900,000	100,000	111%	
受取補助金等	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	100%	
錫路市助成金	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	100%	
事業活動収入計	155,000	119,876	0	274,876	113,819,410	16,000,000	1,400,000	131,219,410	5,383,892	136,878,178	133,843,295	3,034,883	102%	
2. 事業活動支出														
事業費支出	11,322,282	3,603,044	0	14,925,326	96,718,440	10,406,299	5,019,177	112,143,916	0	128,189,242	122,817,458	5,371,784	104%	
登録番号標購入費	0	0	0	0	36,686,068	0	0	36,686,068	0	36,686,068	36,023,933	662,135	102%	
車両番号標購入費	0	0	0	0	27,157,255	0	0	27,157,255	0	27,157,255	25,246,463	1,910,792	108%	
照明器具購入費	0	0	0	0	6,370,515	0	0	6,370,515	0	6,370,515	5,979,081	391,434	107%	
指導普及費	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	4,800,000	1,200,000	125%	
交通育英会寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	▲1,000,000	0%	
役員報酬	1,600,000	80,000	0	1,680,000	1,600,000	2,000,000	320,000	3,920,000	0	5,600,000	5,372,500	227,500	104%	
職員給与手当	1,361,500	2,268,000	0	3,629,500	10,930,500	5,218,000	3,247,000	19,395,500	0	23,025,000	22,590,000	435,000	102%	
職員退職給付費用	175,164	87,582	0	262,746	437,910	131,373	43,791	613,074	0	875,820	804,680	71,140	109%	
役員退任慰労金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,777	▲96,777	0%	
法定福利費	520,000	280,000	0	800,000	1,640,000	560,000	200,000	2,400,000	0	3,200,000	3,440,000	▲240,000	93%	
福利厚生費	39,000	21,000	0	60,000	123,000	42,000	15,000	180,000	0	240,000	240,000	0	100%	
旅費交通費	264,000	140,800	0	404,800	880,000	281,600	193,600	1,355,200	0	1,760,000	1,440,000	320,000	122%	
通信運搬費	120,000	64,000	0	184,000	400,000	128,000	88,000	616,000	0	800,000	800,000	0	100%	
印刷製本費	120,000	64,000	0	184,000	400,000	128,000	88,000	616,000	0	800,000	800,000	0	100%	
支払負担金	162,000	86,400	0	248,400	540,000	172,800	118,800	831,600	0	1,080,000	1,040,000	40,000	104%	
事務所賃貸料	408,000	217,600	0	625,600	1,360,000	435,200	299,200	2,094,400	0	2,720,000	2,640,000	80,000	103%	
機器リース料	177,600	94,720	0	272,320	2,612,000	189,440	130,240	2,931,680	0	3,204,000	3,204,000	0	100%	
事務消耗品費	24,000	12,800	0	36,800	80,000	25,600	17,600	123,200	0	160,000	96,000	64,000	167%	
水道光熱費	36,000	19,200	0	55,200	120,000	38,400	26,400	184,800	0	240,000	184,000	56,000	130%	
広告宣伝費	66,000	35,200	0	101,200	220,000	70,400	48,400	338,800	0	440,000	440,000	0	100%	
火災保険料	0	0	0	0	17,800	0	0	17,800	0	17,800	18,200	▲400	98%	
雑費	84,000	44,800	0	128,800	280,000	89,600	61,600	431,200	0	560,000	560,000	0	100%	
支払手数料	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	400,000	100,000	0%	
消費税	122,000	64,000	0	186,000	1,340,000	130,000	90,000	1,560,000	0	1,746,000	1,746,000	0	100%	
公課諸税	0	0	0	0	2,880,000	720,000	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	100%	
減価償却費	43,018	22,942	0	65,960	143,392	45,886	31,546	220,824	0	286,784	255,824	30,960	112%	
業務委託費	168,000	89,600	0	257,600	560,000	179,200	123,200	862,400	0	1,120,000	0	1,120,000	0	100%
管理費支出									10,315,651	10,595,651	11,021,822	▲426,171	96%	
役員報酬									2,400,000	2,400,000	2,302,500	97,500	104%	
職員給与手当									975,000	975,000	2,160,000	▲1,185,000	45%	
職員退職給付費用									218,955	218,955	201,170	17,785	109%	
役員退任慰労金費用									0	0	24,196	▲24,196	0%	
法定福利費									800,000	800,000	860,000	▲60,000	93%	
福利厚生費									60,000	60,000	60,000	0	100%	
指導普及費									0	0	200,000	▲200,000	0%	
調査研究費									50,000	50,000	50,000	0	100%	
表彰費									300,000	300,000	300,000	0	100%	
会議費									900,000	900,000	900,000	0	100%	
旅費交通費									440,000	440,000	360,000	80,000	122%	
通信運搬費									200,000	200,000	200,000	0	100%	
印刷製本費									200,000	200,000	200,000	0	100%	
支払負担金									270,000	270,000	260,000	10,000	104%	
事務所賃貸料									680,000	680,000	660,000	20,000	103%	
機器リース料									796,000	796,000	296,000	500,000	269%	
事務消耗品費									40,000	40,000	24,000	16,000	167%	
備用品費									200,000	200,000	200,000	0	100%	
水道光熱費									60,000	60,000	46,000	14,000	130%	
渉外交渉費									500,000	500,000	500,000	0	100%	
広告宣伝費									110,000	110,000	110,000	0	100%	
修繕費									200,000	200,000	200,000	0	100%	
一般寄付金									50,000	50,000	50,000	0	100%	
雑費									140,000	140,000	140,000	0	100%	
消費税									254,000	254,000	254,000	0	100%	
公課諸税									400,000	400,000	400,000	0	100%	
減価償却費									71,696	71,696	63,956	7,740	112%	
業務委託費									280,000	280,000	0	280,000	0	100%
事業活動支出計	11,322,282	3,603,044	0	14,925,326	96,718,440	10,406,299	5,019,177	112,143,916	10,315,651	138,784,893	133,839,280	4,945,613	104%	
事業活動収支差額	▲11,167,282	▲3,483,168	0	▲14,650,450	17,100,970	5,583,701	▲3,619,177	19,075,494	▲4,931,759	▲1,906,715	4,015	▲1,910,730		
II 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出														
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部														
1. 財務活動収入														
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出														
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	11,167,282	3,483,168	0	14,650,450	▲14,650,450	▲8,550,936	3,619,177	▲19,582,209	4,931,759	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	2,450,520	▲2,957,235	0	▲						