

平成30年度 収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

総括

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考(主な内訳)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
会費収入	[25,467,000]	[24,946,200]	[520,800]	
平 等 割	10,560,000	10,296,000	264,000	
車 両 割	14,907,000	14,650,200	256,800	
雑収入	[102,000]	[102,000]	[0]	
受 取 利 息 収 入	2,000	2,000	0	
雑 収 入	100,000	100,000	0	
運輸振興助成金収入	[12,865,000]	[12,896,000]	[△ 31,000]	
事業活動収入計 ①	38,434,000	38,244,200	189,800	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[32,561,000]	[33,488,200]	[△ 927,200]	
職 員 報 酬	6,395,000	7,622,000	△ 1,227,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,340,000	1,340,000	0	
通 勤 手 当 支 出	318,000	318,000	0	
自 動 車 費 支 出	80,000	80,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	35,000	35,000	0	
通 信 費 支 出	810,000	810,000	0	
表 彰 費 支 出	150,000	150,000	0	
会 議 費 支 出	1,630,000	1,640,800	△ 10,800	
負 担 金 支 出	3,585,000	3,300,000	285,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	850,000	1,050,000	△ 200,000	
共 益 費 支 出	505,000	425,000	80,000	
水 道 光 熱 費 支 出	255,000	255,000	0	
備 消 品 費 支 出	137,000	137,000	0	
図 書 印 刷 費 支 出	600,000	600,000	0	
リ ー ス 料 支 出	562,000	562,000	0	
諸 謝 金	0	126,660	△ 126,660	
帳 票 類 購 入 費 支 出	34,000	28,200	5,800	
委 託 費 支 出	260,000	700,000	△ 440,000	
事 業 助 成 金 支 出	12,865,000	12,158,540	706,460	
事 故 防 止 対 策 費 支 出	1,250,000	1,250,000	0	
環 境 交 通 対 策 費 支 出	900,000	900,000	0	
管理費支出	[5,473,000]	[4,356,000]	[1,117,000]	
職 員 報 酬	3,960,000	2,628,000	1,332,000	
福 利 厚 生 費 支 出	200,000	295,000	△ 95,000	
通 勤 手 当 支 出	240,000	240,000	0	
自 動 車 費 支 出	150,000	150,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	355,000	425,000	△ 70,000	
旅 渉 外 費 支 出	165,000	255,000	△ 90,000	
共 益 費 支 出	50,000	50,000	0	
水 道 光 熱 費 支 出	28,000	28,000	0	
備 消 品 費 支 出	14,000	14,000	0	
租 税 公 課 支 出	201,000	201,000	0	
修 繕 費 支 出	50,000	50,000	0	
雑 支 出	60,000	20,000	40,000	
事業活動支出計 ②	38,034,000	37,844,200	189,800	
事業活動収支差額 ①-②=A	400,000	400,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計 ③	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[400,000]	[400,000]	[0]	
什 器 備 品 購 入 支 出	0	0	0	
退 職 金 預 金 積 立 支 出	400,000	400,000	0	
投資活動支出計 ④	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額 ③-④=B	△ 400,000	△ 400,000	0	
III 予備費支出 C	[16,087,871]	[13,592,145]	[2,495,726]	
当期収支差額 A+B-C	△ 16,087,871	△ 13,592,145	△ 2,495,726	
前期繰越収支差額	16,087,871	13,592,145	2,495,726	
次期繰越収支差額	0	0	0	