

令和5年度収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備考(主な内訳)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入金収入	[300,000]	[600,000]	[300,000]	
会費収入	[24,132,600]	[23,966,400]	[△ 166,200]	
平 等 割	10,032,000	9,900,000	△ 132,000	
車 両 割	14,100,600	14,066,400	△ 34,200	
雑収入	[750,300]	[625,067]	[△ 125,233]	
受 取 利 息 収 入	300	244	△ 56	
雑 収 入	750,000	624,823	△ 125,177	
運輸振興助成金収入	[9,908,000]	[9,908,000]	[0]	
事業活動収入計 ①	35,090,900	35,099,467	8,567	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[28,595,000]	[30,164,950]	[1,569,950]	
職 員 報 酬	5,900,000	8,361,000	2,461,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,200,000	1,394,823	194,823	
通 勤 手 当 支 出	318,000	416,000	98,000	
自 動 車 費 支 出	100,000	98,370	△ 1,630	
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	68,476	18,476	
通 信 費 支 出	800,000	754,016	△ 45,984	
表 彰 費 支 出	200,000	183,537	△ 16,463	
会 議 費 支 出	1,500,000	1,426,554	△ 73,446	
負 担 金 支 出	3,000,000	3,072,366	72,366	
広 告 宣 伝 費 支 出	1,700,000	814,821	△ 885,179	
共 益 費 支 出	378,000	362,887	△ 15,113	
水 道 光 熱 費 支 出	297,000	236,138	△ 60,862	
備 消 品 費 支 出	180,000	251,133	71,133	
図 書 印 刷 費 支 出	600,000	558,599	△ 41,401	
リ 一 ス 料 支 出	500,000	457,488	△ 42,512	
帳 票 類 購 入 費 支 出	30,000	0	△ 30,000	
委 託 費 支 出	264,000	264,000	0	
事 業 助 成 金 支 出	9,908,000	9,908,000	0	
事 故 防 止 対 策 費 支 出	1,570,000	1,503,742	△ 66,258	
環 境 交 通 対 策 費 支 出	100,000	33,000	△ 67,000	
管理費支出	[6,095,900]	[5,748,717]	[△ 347,183]	
職 員 報 酬	4,400,000	4,336,000	△ 64,000	
福 利 厚 生 費 支 出	300,000	233,815	△ 66,185	
通 勤 手 当 支 出	240,000	240,000	0	
自 動 車 費 支 出	160,000	178,880	18,880	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	211,070	△ 88,930	
旅 渉 外 費 支 出	200,000	168,003	△ 31,997	
共 益 費 支 出	42,000	40,318	△ 1,682	
水 道 光 熱 費 支 出	33,000	26,232	△ 6,768	
備 消 品 費 支 出	20,000	27,897	7,897	
租 税 公 課 支 出	250,000	201,023	△ 48,977	
修 繕 費 支 出	100,000	68,250	△ 31,750	
雑 支 出	50,900	17,229	△ 33,671	
事業活動支出計 ②	34,690,900	35,913,667	1,222,767	
事業活動収支差額 ①-②=A	400,000	△ 814,200	△ 1,214,200	
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]	
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	[20,931,554]	[0]	[△ 20,931,554]	
当期収支差額 A+B-C	△ 20,931,554	△ 1,214,200	19,717,354	
前期繰越収支差額	20,931,554	20,931,554	0	
次期繰越収支差額	0	19,717,354	19,717,354	