

令和5年度 収支予算

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	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	[300,000]	[300,000]	[0]	
会費収入	[24,132,600]	[23,626,200]	[506,400]	
平 等 割	10,032,000	9,768,000	264,000	
車 両 割	14,100,600	13,858,200	242,400	
雑収入	[750,300]	[1,050,300]	[△ 300,000]	
受 取 利 息 収 入	300	300	0	
雑 収 入	750,000	1,050,000	△ 300,000	
運輸振興助成金収入	[9,908,000]	[9,902,000]	[6,000]	
事業活動収入計 ①	35,090,900	34,878,500	212,400	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[28,595,000]	[28,029,000]	[566,000]	
職 員 報 酬	5,900,000	6,000,000	△ 100,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
通 勤 手 当 支 出	318,000	318,000	0	
自 動 車 費 支 出	100,000	100,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	50,000	0	
通 信 費 支 出	800,000	850,000	△ 50,000	
表 彰 費 支 出	200,000	150,000	50,000	
会 議 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0	
負 担 金 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
広 告 宣 伝 費 支 出	1,700,000	610,000	1,090,000	
共 益 費 支 出	378,000	360,000	18,000	
水 道 光 熱 費 支 出	297,000	270,000	27,000	
備 消 品 費 支 出	180,000	135,000	45,000	
図 書 印 刷 費 支 出	600,000	600,000	0	
リ ー ス 料 支 出	500,000	500,000	0	
帳 票 類 購 入 費 支 出	30,000	30,000	0	
委 託 費 支 出	264,000	264,000	0	
事 業 助 成 金 支 出	9,908,000	9,902,000	6,000	
事 故 防 止 対 策 費 支 出	1,570,000	1,990,000	△ 420,000	
環 境 交 通 対 策 費 支 出	100,000	200,000	△ 100,000	
管理費支出	[6,095,900]	[6,449,500]	[△ 353,600]	
職 員 報 酬	4,400,000	4,300,000	100,000	
福 利 厚 生 費 支 出	300,000	660,000	△ 360,000	
通 勤 手 当 支 出	240,000	240,000	0	
自 動 車 費 支 出	160,000	160,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	300,000	0	
涉 外 費 支 出	200,000	300,000	△ 100,000	
共 益 費 支 出	42,000	40,000	2,000	
水 道 光 熱 費 支 出	33,000	30,000	3,000	
備 消 品 費 支 出	20,000	15,000	5,000	
租 税 公 課 支 出	250,000	250,000	0	
修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	
雑 支 出	50,900	54,500	△ 3,600	
事業活動支出計 ②	34,690,900	34,478,500	212,400	
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	[20,931,554]	[18,176,622]	[2,754,932]	
当期収支差額 A+B-C	△ 20,931,554	△ 18,176,622	△ 2,754,932	
前期繰越収支差額	20,931,554	18,176,622	2,754,932	
次期繰越収支差額	0	0	0	