

令和6年度 収支予算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会 費 収 入	(18,469,650)	(18,490,640)	(△ 20,990)	
正会員会費収入	11,229,650	11,290,640	△ 60,990	1,070円×10,495会員(会員数の増減)
賛助会員会費収入	7,240,000	7,200,000	40,000	道安管事業主会ほかより
負 担 金 収 入	(0)	(0)	(0)	
負 担 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	(80,250,000)	(77,990,000)	(2,260,000)	
受託事業収入	80,250,000	77,990,000	2,260,000	安全運転管理者等講習業務(契約額の増)
周年事業積立金収入	(0)	(0)	(0)	
周年事業積立金収入	0	0	0	
周年事業積立金取崩収入	0	0	0	
雑 収 益	(0)	(0)	(0)	
受取利息収入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
経常収益計	98,719,650	96,480,640	2,239,010	
(2) 経常費用				
事 業 費	(94,031,000)	(89,032,000)	(4,999,000)	
給 料 手 当	25,736,000	24,170,000	1,566,000	職員給与(給与改定による増)
臨 時 雇 用 賃 金	0	0	0	
福 利 厚 生 費	4,675,000	4,485,000	190,000	社会保険料等(給与改定による増)
講 師 等 謝 金	2,330,000	2,330,000	0	前年度と同額で算定
広 報 啓 発 費	5,810,000	9,300,000	△ 3,490,000	パトライト配分3か年事業の終了による減
会 議 費	420,000	250,000	170,000	会議室使用料等の高騰による増
会 場 賃 借 料	17,130,000	13,500,000	3,630,000	会場使用料等の高騰による増
旅 費 交 通 費	4,280,000	4,250,000	30,000	JR割引料金の見直しによる増
教 材 費	14,670,000	14,410,000	260,000	教材単価の高騰による増
通 信 運 搬 費	3,190,000	3,190,000	0	郵便料金等の改定があるが過去の執行実績を考慮して増額なし
教 育 研 修 費	317,000	293,000	24,000	安管講習専任指導員研修費ほか
消 耗 品 費	1,930,000	2,000,000	△ 70,000	感染症対策用費の減少による減
印 刷 製 本 費	3,834,000	3,880,000	△ 46,000	機関誌印刷費、安管講習受講書等印刷費ほか
租 税 公 課	8,364,000	5,629,000	2,735,000	事業収入の増加による増(消費税・法人税等)
管 理 諸 費	190,000	190,000	0	経理事務サポート委託費
講 習 助 成 費	1,100,000	1,100,000	0	交通安全セミナー、調査研究助成費
雑 費	55,000	55,000	0	来客用茶菓代等

(単位:円)

科 目	予 算 額	当初予算額	増 減	
管 理 費	(6,072,000)	(5,912,000)	(160,000)	
給 料 手 当	2,500,000	2,430,000	70,000	職員給与(給与改定による増)
福 利 厚 生 費	430,000	430,000	0	社会保険料等
会 議 費	700,000	750,000	△ 50,000	過去の使用実績を考慮して減額
旅 費 交 通 費	970,000	940,000	30,000	各種会議出席旅費
通 信 運 搬 費	150,000	200,000	△ 50,000	郵便料金等の改定があるが過去の執行実績を考慮して減額
消 耗 品 費	100,000	100,000	0	事務用消耗品の購入
印 刷 製 本 費	390,000	290,000	100,000	印刷料金の高騰等による増
賃 借 料	660,000	600,000	60,000	建物使用料の高騰等による増
租 税 公 課	50,000	50,000	0	印紙代等
支 払 負 担 金	30,000	30,000	0	交通安全協会等賛助会費
管 理 諸 費	47,000	47,000	0	経理事務サポート委託費
雑 費	45,000	45,000	0	
経 常 費 用 計	100,103,000	94,944,000	5,159,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,383,350	1,536,640	△ 2,919,990	
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
(該 当 な し)	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
(該 当 な し)	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,383,350	1,536,640	△ 2,919,990	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	59,657,064	52,634,075	7,022,989	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	58,273,714	54,170,715	4,102,999	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
(該 当 な し)	0	0	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
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	58,273,714	54,170,715	4,102,999	