

令和2年度 収支予算書(案)

令和2年4月1日から令和3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	(18,640,440)	(18,766,700)	(△ 126,260)	
正会員会費収入	11,440,440	11,566,700	△ 126,260	1,070円×10,692会員
賛助会員会費収入	7,200,000	7,200,000	0	道安管事業主会より
負担金収入	(0)	(0)	(0)	
負担金収入	0	0	0	
事業収入	(66,340,000)	(62,950,400)	(3,389,600)	
受託事業収入	66,340,000	62,950,400	3,389,600	安全運転管理者等講習業務
周年事業積立金収入	(1,069,200)	(1,081,000)	(△ 11,800)	
周年事業積立金収入	1,069,200	1,081,000	△ 11,800	周年事業積立金
周年事業積立金取崩収入	0	0	0	
雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
経常収益計	86,149,640	82,898,100	3,251,540	
(2) 経常費用				
事業費	(77,800,000)	(71,806,000)	(5,994,000)	
給料手当	24,170,000	24,170,000	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	4,175,000	4,135,000	40,000	
講師等謝金	1,700,000	1,700,000	0	
広報啓発費	8,000,000	3,500,000	4,500,000	各種ポスター・小冊子等作成経費ほか
会議費	150,000	150,000	0	専門部会等開催会場費ほか
会場賃借料	9,710,000	8,996,000	714,000	安管講習会場使用料ほか
旅費交通費	3,850,000	3,380,000	470,000	専門部会委員旅費、 安管講習講師旅費ほか
教材費	13,700,000	13,700,000	0	安管講習テキストほか
通信運搬費	2,470,000	2,220,000	250,000	安管講習通知書郵送費ほか
教育研修費	220,000	200,000	20,000	安管講習専任指導員研修費ほか
消耗品費	1,590,000	1,590,000	0	道安管協会会長表彰賞品代ほか
印刷製本費	3,850,000	3,850,000	0	機関誌印刷費、 安管講習受講書等印刷費ほか
租税公課	3,770,000	3,770,000	0	
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	200,000	200,000	0	交通安全セミナー等助成費
雑費	55,000	55,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	当初予算額	増 減	
管 理 費	(5,151,000)	(5,151,000)	(0)	
給 料 手 当	2,430,000	2,430,000	0	
福 利 厚 生 費	430,000	430,000	0	
会 議 費	300,000	300,000	0	会員総会等開催会場費ほか
旅 費 交 通 費	800,000	800,000	0	各種会議出席旅費
通 信 運 搬 費	160,000	160,000	0	会員総会開催通知等郵送費ほか
消 耗 品 費	75,000	75,000	0	
印 刷 製 本 費	214,000	214,000	0	会員総会議案書印刷費ほか
賃 借 料	570,000	570,000	0	パソコン等借上費、 事務局事務室使用料ほか
租 税 公 課	50,000	50,000	0	
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	82,951,000	76,957,000	5,994,000	
当 期 経 常 増 減 額	3,198,640	5,941,100	△ 2,742,460	
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	3,198,640	5,941,100	△ 2,742,460	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	51,190,297	40,689,806	10,500,491	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	54,388,937	46,630,906	7,758,031	
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	54,388,937	46,630,906	7,758,031	