

# 平成30年度収支予算書・総括表

平成30年4月1日から平成31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
I	一般正味財産増減の部													
1	経常増減の部													
	(1) 経常収益													
	①	基本財産運用益		358,000				358,000				0		本部基本財産(国債)の運用益
	②	特定資産運用益		329,200				341,300				△ 12,100		車両購入積立金等(定期預金)の運用益
	③	賛助金等収益	269,274,000		270,143,000							△ 869,000		運転者協力金、各戸賛助金等
	④	寄付金収益		394,000				714,000				△ 320,000		支部における寄付金
	⑤	補助金・助成金等収益		45,610,679				45,872,218				△ 261,539		県及び各市町村からの補助金等
	⑥	自治体委託費収益		3,412,000				2,962,000				450,000		県及び各市町村からの委託費
	⑦	委託費収益		245,189,218				247,206,000				△ 2,016,782		停止処分者等講習、免許申請補助等の県受託事業収益
	⑧	手数料収益		29,349,500				30,452,500				△ 1,103,000		収入証紙外の販売収益
	⑨	収入証紙販売		861,065,000				909,018,000				△ 47,953,000		本部及び支部の収入証紙仕入
	⑩	事業収益		62,343,000				71,253,000				△ 8,910,000		運転研修センター及び食堂外の実業収益
	⑪	雑収益		591,395				617,120				△ 25,725		その他資産及び事業資金の預金利息等
		経常収益計		1,517,915,992 (656,850,992)				1,578,937,138 (669,919,138)				△ 61,021,146 (△ 13,068,146)		
	(2) 経常費用													
	①	事業費		168,521,900				169,464,200				△ 942,300		
		交通安全対策活動費		35,407,100				35,281,100				126,000		交通安全大会等各種安全活動推進費
		交通安全啓発・広報費		27,875,100				28,491,100				△ 616,000		ラジオ及び新聞等による交通安全広報活動費
		交通安全活動支援費		96,907,700				97,118,000				△ 210,300		校下支部等への交通安全活動支援・助成事業費
		優良運転者等表彰費		7,508,000				7,749,000				△ 241,000		優良運転者等表彰事業費
		交通事故等相談費		109,000				110,000				△ 1,000		本部及び支部の交通事故相談等事業費
		支部等事業委託費		715,000				715,000				0		校下支部等への事業委託費
	②	事業管理費		1,352,107,592 (491,042,592)				1,415,383,380 (506,365,380)				△ 63,275,788 (△ 15,322,788)		
		給料		188,022,800				193,869,400				△ 5,846,600		本部及び支部職員の給料
		諸手当		73,917,680				74,339,300				△ 421,620		〃 期末手当等
		共済費		45,798,000				45,445,000				353,000		〃 社会保険料
		福利厚生費		3,450,000				3,349,200				100,800		〃 健康診断料
		賃金		53,026,000				56,571,000				△ 3,545,000		本部及び支部の賃金職員の賃金
		退職給付費用		3,007,036				3,260,500				△ 253,464		本部及び支部の退職積立金支出費用
		会議費		23,000				20,000				3,000		支部の会議費
		報償費		735,000				705,000				30,000		本部の表彰状作成謝礼等
		旅費		1,765,000				1,752,000				13,000		本部及び支部職員の出張旅費
		需用費		41,566,600				43,853,800				△ 2,287,200		本部及び支部の事務用消耗品費及び修繕費等
		役務費		26,391,500				25,590,800				800,700		本部の免許更新予定者の通知費用等
		委託料		4,840,000				4,912,000				△ 72,000		本部の交通公園施設等保守委託料等
		備品購入費		174,000				187,000				△ 13,000		本部の交通公園備品購入費
		使用料及び賃借料		7,648,608				7,793,608				△ 145,000		本部の運転研修センターコース使用料等
		負担金助成金		1,265,500				1,415,500				△ 150,000		本部の停止処分者講習指導員課程研修負担金等
		原材料費		4,296,000				4,140,000				156,000		本部の食堂及び売店の仕入原材料費
		収入証紙仕入		861,065,000				909,018,000				△ 47,953,000		本部及び支部の収入証紙仕入
		租税公課		3,854,700				3,808,400				46,300		本部及び支部の法人税等
		消費税		19,922,000				21,280,000				△ 1,358,000		〃 消費税
		減価償却費		11,339,168				14,072,872				△ 2,733,704		本部及び支部の車両外の減価償却費
	③	法人管理費		13,884,000				12,695,900				1,188,100		
		会議費		4,528,000				4,654,000				△ 126,000		本部の評議員会及び支部の総会等の会議費
		理事会費		2,111,000				2,122,000				△ 11,000		本部及び支部の理事会開催費
		諸会議費		1,304,000				1,284,000				20,000		支部の役員会等会議費
		給料		1,129,000				1,104,500				24,500		本部職員の給料
		諸手当		672,000				508,700				163,300		〃 期末手当等
		共済費		314,000				233,500				80,500		〃 社会保険料
		福利厚生費		8,000				3,800				4,200		〃 健康診断料
		賃金		844,000				0				844,000		〃 賃金職員の賃金
		報償費		973,000				843,000				130,000		本部の法人登記謝礼等
		旅費		947,000				827,000				120,000		本部の理事会、評議員会及び支部総会等旅費
		需用費		258,000				299,200				△ 41,200		支部の総会資料作成費
		役務費		186,000				199,200				△ 13,200		本部の理事会等の開催通知費及び役員賠償保険料
		使用料及び賃借料		5,000				12,000				△ 7,000		会議開催のための駐車場使用料
		負担金及び助成金		599,000				599,000				0		全日本交通安全協会等への会費
		租税公課		6,000				6,000				0		本部登記用印紙代
		経常費用計		1,534,513,492 (673,448,492)				1,597,543,480 (688,525,480)				△ 63,029,988 (△ 15,076,988)		
		評価損益等調整前当期経常増減額		△ 16,597,500				△ 18,606,342				2,008,842		

科	目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備 考
	基本財産評価損益	0	0	0	0	
	特定資産評価損益	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損益	0	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 16,597,500	△ 18,606,342		2,008,842	
2	経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	
	建物附属設備売却益	0	0	0	0	
	車両売却益	0	0	0	0	
	備品売却益	0	0	0	0	
	預託金増加益	0	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	0	
	車両受贈益	0	0	0	0	
	備品受贈益	0	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	0	
	(2) 経常外費用					
	固定資産売却損	0	0	0	0	
	建物売却損	0	0	0	0	
	構築物売却損	0	0	0	0	
	建物附属設備売却損	0	0	0	0	
	車両売却損	0	0	0	0	
	備品売却損	0	0	0	0	
	預託金減少額	0	0	0	0	
	固定資産除却損	0	0	0	0	
	土地除却損	0	0	0	0	
	建物除却損	0	0	0	0	
	構築物除却損	0	0	0	0	
	建物附属設備除却損	0	0	0	0	
	車両除却損	0	0	0	0	
	備品除却損	0	0	0	0	
	投資有価証券除却損	0	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 16,597,500	△ 18,606,342		2,008,842	
	一般正味財産期首残高	614,370,407	632,976,749		△ 18,606,342	
	一般正味財産期末残高	597,772,907	614,370,407		△ 16,597,500	
II	指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額	△ 3,397,879	△ 2,999,118		△ 398,761	交通安全博物館の減価償却費を一般正味財産へ振替
	指定正味財産期首残高	71,364,095	74,363,213		△ 2,999,118	
	指定正味財産期末残高	67,966,216	71,364,095		△ 3,397,879	
III	正味財産期末残高	665,739,123	685,734,502		△ 19,995,379	

平成30年度 収支予算書・内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益 目的 事業 会計			収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	県民に対する交通安全活動事業	交通安全講習等事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	358,000	0	358,000	0	0	0	358,000
② 特定資産運用益	32,600	130,000	162,600	166,600	0	0	329,200
③ 賛助金等収益	255,390,000	0	255,390,000	0	13,884,000	0	269,274,000
④ 寄付金収益	394,000	0	394,000	0	0	0	394,000
⑤ 補助金・助成金等収益	45,610,679	0	45,610,679	0	0	0	45,610,679
⑥ 自治体委託費収益	3,412,000	0	3,412,000	0	0	0	3,412,000
⑦ 委託費収益	6,116,000	124,847,218	130,963,218	114,226,000	0	0	245,189,218
⑧ 手数料収益	0	13,778,000	13,778,000	15,571,500	0	0	29,349,500
⑨ 収入証紙販売	0	544,673,000	544,673,000	316,392,000	0	0	861,065,000
⑩ 事業収益	0	0	0	62,343,000	0	0	62,343,000
⑪ 雑収益	129,090	0	129,090	462,305	0	0	591,395
経常収益計	311,442,369	683,428,218 (138,755,218)	994,870,587 (450,197,587)	509,161,405 (192,769,405)	13,884,000	0	1,517,915,992 (656,850,992)
(2) 経常費用							
① 事業費	168,521,900	0	168,521,900	0	0	0	168,521,900
交通安全対策活動費	35,407,100	0	35,407,100	0	0	0	35,407,100
交通安全啓発・広報費	27,875,100	0	27,875,100	0	0	0	27,875,100
交通安全活動支援費	96,907,700	0	96,907,700	0	0	0	96,907,700
優良運転者等表彰費	7,508,000	0	7,508,000	0	0	0	7,508,000
交通事故等相談費	109,000	0	109,000	0	0	0	109,000
支部等事業委託費	715,000	0	715,000	0	0	0	715,000
② 事業管理費	177,712,026	683,960,928 (139,287,928)	861,672,954 (316,999,954)	490,434,638 (174,042,638)	0	0	1,352,107,592 (491,042,592)
給料	75,324,788	59,174,000	134,498,788	53,524,012	0	0	188,022,800
諸手当	29,651,610	19,269,000	48,920,610	24,997,070	0	0	73,917,680
共済費	17,410,240	14,418,000	31,828,240	13,969,760	0	0	45,798,000
福利厚生費	1,606,800	620,000	2,226,800	1,223,200	0	0	3,450,000
賃金	12,211,000	16,481,000	28,692,000	24,334,000	0	0	53,026,000
退職給付費用	311,500	1,685,808	1,997,308	1,009,728	0	0	3,007,036
会議費	23,000	0	23,000	0	0	0	23,000
報償費	268,000	250,000	518,000	217,000	0	0	735,000
旅費	1,462,000	43,000	1,505,000	260,000	0	0	1,765,000
需用費	16,603,000	2,986,000	19,589,000	21,977,600	0	0	41,566,600
役務費	7,061,600	13,956,000	21,017,600	5,373,900	0	0	26,391,500
委託料	4,840,000	0	4,840,000	0	0	0	4,840,000
備品購入費	174,000	0	174,000	0	0	0	174,000
使用料及び賃借料	2,975,408	243,000	3,218,408	4,430,200	0	0	7,648,608
負担金助成金	832,500	129,000	961,500	304,000	0	0	1,265,500
原材料費	0	0	0	4,296,000	0	0	4,296,000
収入証紙仕入	0	544,673,000	544,673,000	316,392,000	0	0	861,065,000
租税公課	461,700	101,000	562,700	3,292,000	0	0	3,854,700
消費税	266,000	8,675,000	8,941,000	10,981,000	0	0	19,922,000
減価償却費	6,228,880	1,257,120	7,486,000	3,853,168	0	0	11,339,168
③ 法人管理費	0	0	0	0	13,884,000	0	13,884,000
会議費	0	0	0	0	4,528,000	0	4,528,000
理事会費	0	0	0	0	2,111,000	0	2,111,000
諸会議費	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
給料	0	0	0	0	1,129,000	0	1,129,000
諸手当	0	0	0	0	672,000	0	672,000
共済費	0	0	0	0	314,000	0	314,000
福利厚生費	0	0	0	0	8,000	0	8,000
賃金	0	0	0	0	844,000	0	844,000
報償費	0	0	0	0	973,000	0	973,000
旅費	0	0	0	0	947,000	0	947,000
需用費	0	0	0	0	258,000	0	258,000
役務費	0	0	0	0	186,000	0	186,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	5,000	0	5,000
負担金及び助成金	0	0	0	0	599,000	0	599,000
租税公課	0	0	0	0	6,000	0	6,000
経常費用計	346,233,926	683,960,928 (139,287,928)	1,030,194,854 (485,521,854)	490,434,638 (174,042,638)	13,884,000	0	1,534,513,492 (673,448,492)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,791,557	△ 532,710	△ 35,324,267	18,726,767	0	0	△ 16,597,500

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	県民に対する交通安全活動事業	交通安全講習等事業	小 計				
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,791,557	△ 532,710	△ 35,324,267	18,726,767	0	0	△ 16,597,500
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両売却益	0	0	0	0	0	0	0
備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
預託金増加益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
車両受贈益	0	0	0	0	0	0	0
備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0
車両売却損	0	0	0	0	0	0	0
備品売却損	0	0	0	0	0	0	0
預託金減少額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
土地除却損	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両除却損	0	0	0	0	0	0	0
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,063,000	0	15,063,000	△ 15,063,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,728,557	△ 532,710	△ 20,261,267	3,663,767	0	0	△ 16,597,500
一般正味財産期首残高	387,707,838	12,536,279	400,244,117	214,126,290	0	0	614,370,407
一般正味財産期末残高	367,979,281	12,003,569	379,982,850	217,790,057	0	0	597,772,907
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 3,397,879	0	△ 3,397,879	0	0	0	△ 3,397,879
当期指定正味財産増減額	△ 3,397,879	0	△ 3,397,879	0	0	0	△ 3,397,879
指定正味財産期首残高	71,364,095	0	71,364,095	0	0	0	71,364,095
指定正味財産期末残高	67,966,216	0	67,966,216	0	0	0	67,966,216
III 正味財産期末残高	435,945,497	12,003,569	447,949,066	217,790,057	0	0	665,739,123