

令和8年度収支予算書・総括表

令和8年4月1日から令和9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		682,100			682,100			0			本部基本財産運用利息益
②	特定資産運用益		377,700			303,444			74,256			車両積立金等特定資産運用利息益
③	賛助金等収益		228,580,311			223,166,600			5,413,711			運転者協力金、各戸賛助金等収益
④	寄付金収益		311,000			311,000			0			支部の寄付金収益
⑤	補助金・助成金等収益		43,635,916			43,297,830			338,086			富山県及び市町村補助金等収益
⑥	自治体委託費収益		3,277,000			3,327,000			△ 50,000			富山市外自治体委託費収益
⑦	委託費収益		289,654,598			280,473,667			9,180,931			停止処分者講習、保管場所現地調査等受託収益
⑧	手数料収益		6,237,780			7,406,100			△ 1,168,320			免許証の郵送手数料等収益
⑨	収入証紙販売		0			463,220,766			△ 463,220,766			本部及び支部の収入証紙売捌外
⑩	事業収益		66,850,300			67,547,400			△ 697,100			運転研修センター等事業収益
⑪	雑収益		5,924,400			5,634,800			289,600			交通安全用品売上、その他資産及び事業資金の預金利息等
	経常収益計		645,531,105 (645,531,105)			1,095,370,707 (644,240,003)			△ 449,839,602 (1,291,102)			
(2)	経常費用											
①	事業費		126,739,719			130,732,940			△ 3,993,221			
	交通安全対策活動費		28,176,700			28,353,400			△ 176,700			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		18,071,000			19,983,230			△ 1,912,230			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		76,368,019			77,470,070			△ 1,102,051			支部交通安全活動支援・助成事業費
	優良運転者等表彰費		4,022,200			4,825,440			△ 803,240			優良運転者・交通安全功労者等表彰事業費
	交通事故等相談費		101,800			100,800			1,000			交通事故相談等事業費
	支部等事業委託費		0			0			0			校下支部等への事業委託費
②	事業管理費		538,862,439 (538,862,439)			982,939,666 (531,808,962)			△ 444,077,227 (7,053,477)			
	給料		204,003,600			198,390,300			5,613,300			本部及び支部の職員給料
	諸手当		74,036,321			72,690,838			1,345,483			期末・勤勉手当等
	共済費		53,345,386			50,965,398			2,379,988			社会保険料等
	福利厚生費		3,562,260			3,326,820			235,440			健康診断費等
	賃金		67,319,180			64,581,300			2,737,880			パート職員分賃金
	退職給付費用		2,347,696			2,362,084			△ 14,388			本部・支部の職員の退職積立資産への積立費
	会議費		10,000			10,000			0			支部の交通事故防止会議費
	報償費		511,700			519,500			△ 7,800			表彰状作成謝礼等
	旅費		1,678,500			1,699,600			△ 21,100			本部・支部の職員の各種行事出席旅費
	需用費		40,033,912			47,145,489			△ 7,111,577			消耗品、光熱水費等
	役務費		32,336,803			34,321,603			△ 1,984,800			免許更新通知費、通信費等
	委託料		4,094,000			4,100,400			△ 6,400			交通安全博物館の施設保守等委託費
	備品購入費		89,000			173,000			△ 84,000			交通安全博物館の備品購入費
	使用料及び賃借料		8,638,700			8,216,291			422,409			本部の運転研修センターコース使用料等
	負担金助成金		1,522,700			1,424,400			98,300			公益法人協会負担金等各種団体等への負担金
	原材料費		476,100			476,100			0			本部売店における仕入原材料費等
	収入証紙仕入		0			451,130,704			△ 451,130,704			本部及び支部の収入証紙仕入
	租税公課		6,622,400			4,048,780			2,573,620			法人税、県・市町村民税等
	消費税		27,137,948			26,179,700			958,248			収益事業、県委託事業等の消費税
	減価償却費		11,096,233			11,177,359			△ 81,126			本部・支部の建物等の減価償却額
③	法人管理費		13,486,100			12,877,250			608,850			
	会議費		4,323,000			4,154,000			169,000			本部・支部における会議開催費
	理事会費		1,838,000			1,773,000			65,000			理事会開催費
	諸会議費		1,185,000			1,154,000			31,000			諸会議の開催費
	給料		1,739,100			1,634,000			105,100			本部職員の給料
	諸手当		1,365,300			1,277,000			88,300			通勤手当等
	共済費		490,200			487,000			3,200			社会保険料等
	福利厚生費		6,400			6,600			△ 200			健康診断費
	賃金		0			0			0			
	報償費		882,700			827,800			54,900			税理士報酬等
	旅費		753,500			675,000			78,500			理事会、評議員会出席旅費等
	需用費		301,400			290,950			10,450			事務用品費等
	役務費		146,500			142,900			3,600			役員損害賠償保険料等
	使用料及び賃借料		5,000			5,000			0			会議開催のための駐車場使用料等
	負担金及び助成金		444,000			444,000			0			全日交及び中部安協負担金等
	租税公課		6,000			6,000			0			本部の納税証明書印紙代
	経常費用計		679,088,258 (679,088,258)			1,126,549,856 (675,419,152)			△ 447,461,598 (3,669,106)			
	評価損益等調整前当期経常増減額		△ 33,557,153			△ 31,179,149			△ 2,378,004			

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	△ 33,557,153	△ 31,179,149	△ 2,378,004		
	2 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	①固定資産売却益	0	22,246	△ 22,246		
	建物売却益	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0		
	建物附属設備売却益	0	0	0		
	車両売却益	0	22,246	△ 22,246		
	備品売却益	0	0	0		
	預託金増加益	0	0	0		
	②固定資産受贈益	0	0	0		
	車両受贈益	0	0	0		
	備品受贈益	0	0	0		
	③積立資産取崩益	424,000	416,000	8,000		
	退職積立資産取崩益	424,000	416,000	8,000		魚津・砺波支部取崩額
	経常外収益計	424,000	438,246	△ 14,246		
	(2) 経常外費用					
	①固定資産売却損	10,850	21,540	△ 10,690		
	建物売却損	0	0	0		
	構築物売却損	0	0	0		
	建物附属設備売却損	0	0	0		
	車両売却損	0	0	0		
	備品売却損	0	0	0		
	預託金減少額	10,850	21,540	△ 10,690		射水支部車両預託金減少
	②固定資産除却損	2	2	0		
	土地除却損	0	0	0		
	建物除却損	0	0	0		
	構築物除却損	1	0	1		黒東支部電光表示板除却
	建物附属設備除却損	0	0	0		
	車両除却損	1	2	△ 1		射水支部車両除却
	備品除却損	0	0	0		
	ソフトウェア除却損	0	0	0		
	投資有価証券除却損	0	0	0		
	経常外費用計	10,852	21,542	△ 10,690		
	当期経常外増減額	413,148	416,704	△ 3,556		
	当期一般正味財産増減額	△ 33,144,005	△ 30,762,445	△ 2,381,560		
	一般正味財産期首残高	619,339,446	650,101,891	△ 30,762,445		
	一般正味財産期末残高	586,195,441	619,339,446	△ 33,144,005		
	II 指定正味財産増減の部					
	富山県補助金	0	0	0		
	一般正味財産への振替額	△ 2,540,002	△ 2,828,171	288,169		交通安全博物館の減価償却費を一般正味財産へ振替
	当期指定正味財産増減額	△ 2,540,002	△ 2,828,171	288,169		
	指定正味財産期首残高	78,118,641	80,946,812	△ 2,828,171		
	指定正味財産期末残高	75,578,639	78,118,641	△ 2,540,002		
	III 正味財産期末残高	661,774,080	697,458,087	△ 35,684,007		

令和8年度 収支予算書・内訳表

令和8年4月1日から令和9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	682,100	0	682,100	0	0	0	682,100
② 特定資産運用益	76,100	1,000	77,100	300,600	0	0	377,700
③ 賛助金等収益	216,472,211	0	216,472,211	0	12,108,100	0	228,580,311
④ 寄付金収益	311,000	0	311,000	0	0	0	311,000
⑤ 補助金・助成金等収益	43,635,916	0	43,635,916	0	0	0	43,635,916
⑥ 自治体委託費収益	3,277,000	0	3,277,000	0	0	0	3,277,000
⑦ 委託費収益	7,795,108	155,138,135	162,933,243	126,721,355	0	0	289,654,598
⑧ 手数料収益	0	0	0	6,237,780	0	0	6,237,780
⑨ 収入証紙販売	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 事業収益	0	0	0	66,850,300	0	0	66,850,300
⑪ 雑収益	4,074,700	0	4,074,700	471,700	1,378,000	0	5,924,400
経常収益計	276,324,135	155,139,135	431,463,270	200,581,735	13,486,100	0	645,531,105
(2) 経常費用							
① 事業費	126,739,719	0	126,739,719	0	0	0	126,739,719
交通安全対策活動費	28,176,700	0	28,176,700	0	0	0	28,176,700
交通安全啓発・広報費	18,071,000	0	18,071,000	0	0	0	18,071,000
交通安全活動支援費	76,368,019	0	76,368,019	0	0	0	76,368,019
優良運転者等表彰費	4,022,200	0	4,022,200	0	0	0	4,022,200
交通事故等相談費	101,800	0	101,800	0	0	0	101,800
支部等事業委託費	0	0	0	0	0	0	0
② 事業管理費	175,120,100	188,845,848	363,965,948	174,896,491	0	0	538,862,439
給料	77,437,300	79,560,200	156,997,500	47,006,100	0	0	204,003,600
諸手当	28,549,627	26,199,000	54,748,627	19,287,694	0	0	74,036,321
共済費	18,024,285	19,511,100	37,535,385	15,810,001	0	0	53,345,386
福利厚生費	1,566,660	1,015,500	2,582,160	980,100	0	0	3,562,260
賃金	11,067,680	20,845,500	31,913,180	35,406,000	0	0	67,319,180
退職給付費用	647,704	1,197,648	1,845,352	502,344	0	0	2,347,696
会議費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
報償費	184,900	230,700	415,600	96,100	0	0	511,700
旅費	1,272,500	135,000	1,407,500	271,000	0	0	1,678,500
需用費	13,945,059	8,453,800	22,398,859	17,635,053	0	0	40,033,912
役務費	5,575,100	19,580,700	25,155,800	7,181,003	0	0	32,336,803
委託料	4,069,000	0	4,069,000	25,000	0	0	4,094,000
備品購入費	89,000	0	89,000	0	0	0	89,000
使用料及び賃借料	3,599,984	444,200	4,044,184	4,594,516	0	0	8,638,700
負担金助成金	638,800	429,600	1,068,400	454,300	0	0	1,522,700
原材料費	0	0	0	476,100	0	0	476,100
収入証紙仕入	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	206,100	120,000	326,100	6,296,300	0	0	6,622,400
消費税	467,548	11,122,900	11,590,448	15,547,500	0	0	27,137,948
減価償却費	7,768,853	0	7,768,853	3,327,380	0	0	11,096,233
③ 法人管理費	0	0	0	0	13,486,100	0	13,486,100
会議費	0	0	0	0	4,323,000	0	4,323,000
理事会費	0	0	0	0	1,838,000	0	1,838,000
諸会議費	0	0	0	0	1,185,000	0	1,185,000
給料	0	0	0	0	1,739,100	0	1,739,100
諸手当	0	0	0	0	1,365,300	0	1,365,300
共済費	0	0	0	0	490,200	0	490,200
福利厚生費	0	0	0	0	6,400	0	6,400
賃金	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	882,700	0	882,700
旅費	0	0	0	0	753,500	0	753,500
需用費	0	0	0	0	301,400	0	301,400
役務費	0	0	0	0	146,500	0	146,500
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	444,000	0	444,000
租税公課	0	0	0	0	6,000	0	6,000
経常費用計	301,859,819	188,845,848	490,705,667	174,896,491	13,486,100	0	679,088,258
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,535,684	△ 33,706,713	△ 59,242,397	25,685,244	0	0	△ 33,557,153

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	△ 25,535,684	△ 33,706,713	△ 59,242,397	25,685,244	0	0	△ 33,557,153
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 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
② 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
③ 積立資産取崩益	424,000	0	424,000	0	0	0	424,000
退職積立資産取崩益	424,000	0	424,000	0	0	0	424,000
経常外収益計	424,000	0	424,000	0	0	0	424,000
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損	10,850	0	10,850	0	0	0	10,850
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	10,850	0	10,850	0	0	0	10,850
② 固定資産除却損	2	0	2	0	0	0	2
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	1	0	1	0	0	0	1
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両除却損	1	0	1	0	0	0	1
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	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	10,852	0	10,852	0	0	0	10,852
当期経常外増減額	413,148	0	413,148	0	0	0	413,148
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,122,536	△ 33,706,713	△ 58,829,249	25,685,244	0	0	△ 33,144,005
他会計振替額	1,364,859	20,776,719	22,141,578	△ 22,141,578	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,757,677	△ 12,929,994	△ 36,687,671	3,543,666	0	0	△ 33,144,005
一般正味財産期首残高	352,264,431	△ 2,476,134	349,788,297	269,551,149	0	0	619,339,446
一般正味財産期末残高	328,506,754	△ 15,406,128	313,100,626	273,094,815	0	0	586,195,441
II 指定正味財産増減の部							
富山県補助金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,540,002	0	△ 2,540,002	0	0	0	△ 2,540,002
当期指定正味財産増減額	△ 2,540,002	0	△ 2,540,002	0	0	0	△ 2,540,002
指定正味財産期首残高	78,118,641	0	78,118,641	0	0	0	78,118,641
指定正味財産期末残高	75,578,639	0	75,578,639	0	0	0	75,578,639
III 正味財産期末残高	404,085,393	△ 15,406,128	388,679,265	273,094,815	0	0	661,774,080