

令和2年度 収支計算書

(一 般 会 計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入			12,330,000	12,260,000	70,000	
	免許会員		11,850,000	11,843,000	7,000	
		免許会費	11,400,000	11,473,000	△ 73,000	7648×1,500
		新免会費	450,000	370,000	80,000	370×1,000
	賛助会員		480,000	417,000	63,000	
		賛助会費	480,000	417,000	63,000	45件
交付金			721,000	747,000	△ 26,000	
		秦野市安全事業補助金	200,000	200,000	0	
		県協会助成金 地区安全事業助成金	397,000 0	421,000 0	△ 24,000 0	
		県交通指導員 報奨金	124,000	126,000	△ 2,000	
		こども自転車大会助成金	0	0	0	
	雑収入			90,000	829,900	△ 739,900
		運用財産収入	10,000	5,630	4,370	預金利子
		寄付金収入	0	0	0	
		その他雑収入	80,000	824,270	△ 744,270	建更保険差額
繰入金			517,993	1,097,487	△ 579,494	
		建物減価償却 繰入金収入	517,993	0	517,993	
		事業会計繰入金収入	0	1,097,487	△ 1,097,487	
特定預金取崩 額収入			1,000,000	1,087,894	△ 87,894	
		事業活動積立金 預金取崩額収入	0	0	0	
		記念事業積立金 取崩額収入	1,000,000	1,087,894	△ 87,894	
		退職積立金取崩額収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)			14,658,993	16,022,281	△ 1,363,288	
前期繰越収支差額			3,917,298	3,917,298	0	
収入合計 (B)			18,576,291	19,939,579	△ 1,363,288	

II 支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
事業費			8,806,000	6,874,099	1,931,901	
	啓蒙宣伝費		1,396,000	1,451,157	△ 55,157	
		啓蒙費	1,350,000	1,424,607	△ 74,607	諸安全運動関係費
		印刷製本費	10,000	0	10,000	啓発用品他
		施設費	36,000	26,550	9,450	看板・横幕等
			4,610,000	3,813,550	796,450	
	指導広報費	交通教室費	100,000	6,300	93,700	各種交通安全教室
		表彰費	400,000	297,364	102,636	功労者 優良運転者他
		会報費	550,000	496,012	53,988	協会会報
		会員費	950,000	223,740	726,260	会員のしおり、 運動案内他
		活動費	1,800,000	2,028,000	△ 228,000	支部活動
		部会活動費	10,000	0	10,000	会報委員会
		交通指導員費	500,000	462,134	37,866	活動助成他
		母の会費	300,000	300,000	0	活動助成他
		研修会費	研修会費	1,350,000	0	1,350,000
	記念事業費	記念誌活動費	1,000,000	1,087,800	△ 87,800	記念誌
	団体協力費		200,000	204,800	△ 4,800	
		県協会会費	80,000	80,000	0	
		連合会会費	70,000	70,000	0	湘南地区連合会
		団体協力費	50,000	54,800	△ 4,800	諸団体会費等
	車両関係費		250,000	316,792	△ 66,792	
		修理費	80,000	142,400	△ 62,400	車検修理他
		燃料費	60,000	59,902	98	ガソリン
保険料		110,000	114,490	△ 4,490	任意保険	

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費			8,765,000	7,076,032	1,688,968	
	人件費		4,020,000	3,646,582	373,418	
		職員給料	1,600,000	1,590,000	10,000	
		賃金	1,000,000	786,454	213,546	
		諸手当	300,000	120,000	180,000	時間外他
		賞与	600,000	600,000	0	
		退職金	0	0	0	
		通勤費	70,000	62,010	7,990	通勤交通費
		法定福利費	300,000	400,109	△ 100,109	社会保険料 労働保険料
		福利厚生費	150,000	88,009	61,991	常備薬・研修 費他
		需要費		1,050,000	938,250	111,750
	消耗品費		600,000	541,361	58,639	事務消耗品他
	水道光熱費		250,000	259,841	△ 9,841	電気料、水道料
	通信費		150,000	137,048	12,952	電話料、切手代 他
	備品購入費		50,000	0	50,000	
	諸費		3,340,000	2,348,432	991,568	
		建物・備品火 災保険料	60,000	58,780	1,220	建更、火災保険 料
		租税公課	120,000	121,550	△ 1,550	
		保守契約費	1,400,000	1,335,714	64,286	コンピューター 保守等
		旅費交通費	250,000	6,440	243,560	出張旅費・ 交通費
		交際費	400,000	127,499	272,501	
		慶弔費	90,000	33,200	56,800	
		被服費	250,000	256,029	△ 6,029	役員制服等
		共済掛金	90,000	87,000	3,000	役員・ボラン ティア保険
		修繕費	350,000	22,000	328,000	
		借地料	280,000	266,460	13,540	事務所用地
		雑費	50,000	33,760	16,240	送料・手数料他
		会議費		355,000	142,768	212,232
	総会費		35,000	0	35,000	資料他
	連絡会費		180,000	67,768	112,232	会議他
	湘南連絡会費		140,000	75,000	65,000	湘南地区連合会

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
繰出金	繰出金		0	0	0	
		事業会計繰出 金支出	0	0	0	
積立金	積立金		0	5,585	△ 5,585	
		建設管理積立金 預金支出	0	1,004	△ 1,004	
		建設・修繕積立 金預金支出	0	2,031	△ 2,031	
		退職積立金預金 支出	0	197	△ 197	
		事業活動積立金 預金支出	0	2,353	△ 2,353	
		記念事業積立金 預金支出	0	0	0	
		予備費	予備費	予備費	5,291	0
当期支出合計 (C)			17,576,291	13,955,716	3,620,575	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 2,917,298	2,066,565	△ 4,983,863	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			1,000,000	5,983,863	△ 4,983,863	