

令和3年度 収支計算書

(一般会計)

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	免許会員		12,300,000	12,277,500	22,500		
			11,850,000	11,873,500	△ 23,500		
		免許会費	11,400,000	11,483,500	△ 83,500	7655×1,500	
		新免会費	450,000	390,000	60,000	390×1,000	
			450,000	404,000	46,000		
		賛助会費	450,000	404,000	46,000	42件	
			819,000	823,000	△ 4,000		
		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	493,000	499,000	△ 6,000		
		県交通指導員 報奨金	126,000	124,000	2,000		
	子ども自転車大会助成金	0	0	0			
雑収入			90,000	191,511	△ 101,511	預金利子	
		運用財産収入	10,000	1,977	8,023		
		寄付金収入	0	187,959	△ 187,959		
		その他雑収入	80,000	1,575	78,425	建更保険差額	
	繰入金		建物減価償却 繰入金収入	504,539	1,001,077	△ 496,538	
			事業会計繰入金収入	0	0	504,539	
			事業活動積立金 預金取崩額収入	0	0	0	支部活動費等
	特定預金取崩 額収入		記念事業積立金 取崩額収入	0	0	0	
			退職積立金取 崩額収入	0	0	0	
				0	0	0	
当期収入合計 (A)			13,713,539	14,293,088	△ 579,549		
前期繰越収支差額			5,983,863	5,983,863	0		
収入合計 (B)			19,697,402	20,276,951	△ 579,549		

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	啓蒙宣伝費		7,450,000	5,927,880	1,522,120	
			1,540,000	1,580,308	△ 40,308	
		啓蒙費	1,500,000	1,551,508	△ 51,508	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	30,000	28,800	1,200	看板・横幕等
			4,660,000	3,967,364	692,636	
		交通教室費	100,000	39,630	60,370	各種交通安全教室
		表彰費	400,000	192,116	207,884	功労者 優良運転者他
		会報費	550,000	475,560	74,440	協会会報
		会員費	1,000,000	950,980	49,020	会員のしおり、 運動案内他
		活動費	1,800,000	1,593,000	207,000	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	466,078	33,922	活動助成他	
	母の会費	300,000	250,000	50,000	活動助成他	
	研修会費	800,000	0	800,000	視察研修他	
	記念事業費	記念誌活動費	0	0	0	記念誌
	団体協力費		200,000	140,650	59,350	
		県協会会費	80,000	90,000	△ 10,000	
		連合会会費	70,000	0	70,000	湘南地区連合会
		団体協力費	50,000	50,650	△ 650	諸団体会費等
			250,000	239,558	10,442	
		修理費	80,000	64,747	15,253	車検修理他
		燃料費	60,000	63,091	△ 3,091	ガソリン
車両関係費	保険料	110,000	111,720	△ 1,720	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	人件費		8,245,000	7,311,773	933,227		
			4,120,000	3,952,329	167,671		
		職員給料	1,600,000	1,570,000	30,000		
		賃金	1,000,000	1,020,827	△ 20,827		
		諸手当	300,000	130,000	170,000	時間外他	
		賞与	600,000	600,000	0		
		退職金	0	150,000	△ 150,000		
		通勤費	70,000	68,300	1,700	通勤交通費	
		法定福利費	400,000	345,402	54,598	社会保険料 労働保険料	
		福利厚生費	150,000	67,800	82,200	常備薬・研修 費他	
		需要費		1,050,000	864,371	185,629	
	消耗品費		600,000	440,749	159,251	事務消耗品他	
	水道光熱費		250,000	278,949	△ 28,949	電気料、水道料	
	通信費		150,000	144,673	5,327	電話料、切手代 他	
	備品購入費		50,000	0	50,000		
	諸費		建物・備品火 災保険料	2,790,000	2,376,287	413,713	建更、火災保険 料
			租税公課	120,000	120,850	△ 850	
			保守契約費	1,200,000	1,086,664	113,336	コンピュータ 保守等
			旅費交通費	200,000	195,159	4,841	出張旅費・ 交通費
			交際費	200,000	169,536	30,464	
		慶弔費	140,000	46,400	93,600		
		被服費	350,000	118,045	231,955	役員制服等	
		共済掛金	90,000	84,500	5,500	役員・ボラン ティア保険	
		修繕費	100,000	198,300	△ 98,300		
	会議費	借地料	280,000	272,805	7,195	事務所用地	
		雑費	50,000	28,660	21,340	送料・手数料他	
			285,000	118,786	166,214		
総会費		35,000	19,754	15,246	資料他		
連絡会費		110,000	99,032	10,968	会議他		
湘南連絡会費		140,000	0	140,000	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	事業会計繰出 金支出	0	0	0			
			0	0	0			
積立金	積立金	建設管理積立金 預金支出	0	1,925	△ 1,925			
		建設・修繕積立 金預金支出	0	1,001	△ 1,001			
		退職積立金預金 支出	0	406	△ 406			
		事業活動積立金 預金支出	0	41	△ 41			
		記念事業積立金 預金支出	0	470	△ 470			
			0	7	△ 7			
			0	0				
		子備費	子備費	子備費	2,402	0	2,402	
		当期支出合計 (C)			15,697,402	13,241,578	2,455,824	
		当期収支差額 (A) - (C)			△ 1,983,863	1,051,510	△ 3,035,373	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			4,000,000	7,035,373	△ 3,035,373			