

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
② 受取会費	140,474,000	150,132,000	△ 9,658,000
正会員受取会費	137,363,000	147,090,000	△ 9,727,000
賛助会員受取会費	3,111,000	3,042,000	69,000
③ 事業収益	34,406,000	41,296,000	△ 6,890,000
郵送取扱事業収益	1,993,000	2,040,000	△ 47,000
写真事業収益	4,980,000	4,896,000	84,000
駐車場貸付事業収益	505,000	619,000	△ 114,000
物品販売事業収益	337,000	71,000	266,000
証紙売捌手数料収益	24,491,000	31,570,000	△ 7,079,000
その他事業収益	2,100,000	2,100,000	0
④ 受託事業収益	207,411,000	210,997,000	△ 3,586,000
更新時講習受託事業収益	61,578,000	66,834,000	△ 5,256,000
停止処分者講習受託収益	8,133,000	7,529,000	604,000
違反者講習受託収益	2,124,000	1,620,000	504,000
原付講習受託収益	0	551,000	△ 551,000
更新通知等受託収益	1,171,000	1,228,000	△ 57,000
高齢者講習通知受託収益	593,000	523,000	70,000
道路使用調査受託事業収益	9,525,000	8,855,000	670,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保管場所電算入力受託収益	13,673,000	14,824,000	△ 1,151,000
運転免許事務受託収益	97,414,000	100,574,000	△ 3,160,000
キャッシュレス決済事務受託収益	3,200,000	0	3,200,000
その他受託収益	10,000,000	8,459,000	1,541,000
⑤自動車学校事業収益	348,351,000	333,537,000	14,814,000
入学金収益	38,740,000	38,774,000	△ 34,000
教習料収益	251,934,000	243,968,000	7,966,000
検定料収益	19,149,000	19,072,000	77,000
適性検査料収益	3,575,000	3,500,000	75,000
課外実習収益	3,283,000	3,140,000	143,000
講習受託料収益	2,013,000	25,083,000	△ 23,070,000
認定高齢者講習収益	29,657,000	0	29,657,000
⑥受取補助金等	60,037,000	60,434,000	△ 397,000
大分県費受取補助金	1,840,000	1,840,000	0
市町村受取補助金	56,475,000	57,092,000	△ 617,000
全日交受取助成金	1,200,000	1,200,000	0
自転車安全整備受取助成金	317,000	302,000	15,000
その他助成金	205,000	0	205,000
⑦受取寄付金	2,191,000	2,116,000	75,000
受取寄付金	2,191,000	2,116,000	75,000
⑧雑収益	4,080,000	3,811,000	269,000
受取利息	6,000	7,000	△ 1,000
雑収益	4,074,000	3,804,000	270,000
経常収益計	796,960,000	802,333,000	△ 5,373,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	771,220,000	819,891,000	△ 48,671,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	456,272,000	479,404,000	△ 23,132,000
福利厚生費	78,745,000	82,094,000	△ 3,349,000
退職給付費用	14,684,000	15,954,000	△ 1,270,000
大会競技会費	384,000	383,000	1,000
広報啓発費	33,771,000	34,551,000	△ 780,000
広報宣伝費	1,650,000	1,371,000	279,000
調査研究費	6,000	6,000	0
旅費交通費	1,826,000	2,075,000	△ 249,000
通信運搬費	5,747,000	5,641,000	106,000
消耗什器備品費	290,000	1,328,000	△ 1,038,000
消耗品費	8,503,000	6,919,000	1,584,000
印刷製本費	4,240,000	4,441,000	△ 201,000
諸謝金	11,219,000	12,504,000	△ 1,285,000
教材費	11,060,000	12,750,000	△ 1,690,000
委託費	12,176,000	11,491,000	685,000
修繕費	4,898,000	4,601,000	297,000
賃借料	30,476,000	27,773,000	2,703,000
燃料費	10,393,000	10,420,000	△ 27,000
保険料	4,459,000	4,832,000	△ 373,000
会議費	642,000	725,000	△ 83,000
研修費	325,000	389,000	△ 64,000
表彰費	1,158,000	1,053,000	105,000
支払負担金	2,623,000	2,522,000	101,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	10,291,000	10,044,000	247,000
光熱水料費	6,054,000	5,500,000	554,000
物品購入費	476,000	501,000	△ 25,000
写真事業費	393,000	501,000	△ 108,000
雑費	660,000	693,000	△ 33,000
租税公課	36,076,000	58,602,000	△ 22,526,000
車両減価償却費	3,510,000	2,810,000	700,000
什器備品減価償却費	1,459,000	1,605,000	△ 146,000
建物減価償却費	4,453,000	4,513,000	△ 60,000
建物附属設備減価償却費	29,000	29,000	0
構築物減価償却費	320,000	549,000	△ 229,000
設備減価償却費	4,510,000	4,512,000	△ 2,000
機械装置減価償却費	2,519,000	0	2,519,000
ソフトウェア減価償却費	1,620,000	1,620,000	0
リース資産減価償却費	303,000	2,185,000	△ 1,882,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	21,902,000	22,447,000	△ 545,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	5,643,000	5,666,000	△ 23,000
福利厚生費	1,112,000	1,102,000	10,000
退職給付費用	466,000	466,000	0
会議費	356,000	476,000	△ 120,000
旅費交通費	480,000	530,000	△ 50,000
通信運搬費	579,000	579,000	0
消耗品費	172,000	205,000	△ 33,000
印刷製本費	215,000	232,000	△ 17,000
光熱水料費	596,000	430,000	166,000
賃借料	572,000	570,000	2,000
保険料	63,000	54,000	9,000
諸謝金	1,478,000	1,560,000	△ 82,000
租税公課	4,237,000	4,762,000	△ 525,000
支払負担金	817,000	631,000	186,000
委託費	1,561,000	1,588,000	△ 27,000
支払手数料	29,000	32,000	△ 3,000
雑費	185,000	257,000	△ 72,000
建物減価償却費	280,000	279,000	1,000
建物附属設備減価償却費	28,000	28,000	0
什器備品減価償却費	33,000	0	33,000
経常費用計	793,122,000	842,338,000	△ 49,216,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,838,000	△ 40,005,000	43,843,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,838,000	△ 40,005,000	43,843,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,838,000	△ 40,005,000	43,843,000
一般正味財産期首残高	1,068,043,000	1,108,048,000	△ 40,005,000
一般正味財産期末残高	1,071,881,000	1,068,043,000	3,838,000
II 指定正味財産増減の部			
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	1,071,881,000	1,068,043,000	3,838,000