

収支予算書

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	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	115,000	10,000	105,000
特定資産受取利息	115,000	10,000	105,000
② 受取会費	126,621,000	138,789,000	△ 12,168,000
正会員受取会費	123,525,000	135,678,000	△ 12,153,000
賛助会員受取会費	3,096,000	3,111,000	△ 15,000
③ 事業収益	30,038,000	34,936,000	△ 4,898,000
郵送取扱事業収益	1,453,000	1,688,000	△ 235,000
写真事業収益	4,926,000	5,024,000	△ 98,000
駐車場貸付事業収益	584,000	601,000	△ 17,000
物品販売事業収益	249,000	236,000	13,000
証紙売捌手数料収益	20,726,000	25,287,000	△ 4,561,000
その他事業収益	2,100,000	2,100,000	0
④ 受託事業収益	239,717,000	218,689,000	21,028,000
更新時講習受託事業収益	51,573,000	62,129,000	△ 10,556,000
更新通知書等圧着業務受託事業収益	2,707,000	0	2,707,000
道路使用調査受託事業収益	10,368,000	10,220,000	148,000
保管場所電算入力受託収益	13,107,000	12,907,000	200,000
運転免許事務受託収益	141,240,000	115,227,000	26,013,000
体験型交通安全教育受託収益	13,539,000	12,132,000	1,407,000
キャッシュレス決済事務受託収益	7,183,000	6,074,000	1,109,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
⑤自動車学校事業収益	361,403,000	371,580,000	△ 10,177,000
入学金収益	35,637,000	38,585,000	△ 2,948,000
教習料収益	249,353,000	259,376,000	△ 10,023,000
検定料収益	17,479,000	18,033,000	△ 554,000
適性検査料収益	3,294,000	3,390,000	△ 96,000
課外実習収益	3,728,000	3,538,000	190,000
講習受託料収益	1,375,000	1,570,000	△ 195,000
認定高齢者講習収益	50,537,000	47,088,000	3,449,000
⑥受取補助金等	64,996,000	58,009,000	6,987,000
大分県費受取補助金	1,840,000	1,840,000	0
市町村受取補助金	61,344,000	54,461,000	6,883,000
全日交受取助成金	1,333,000	1,375,000	△ 42,000
自転車安全整備受取助成金	479,000	333,000	146,000
⑦受取寄付金	2,088,000	2,042,000	46,000
受取寄付金	2,088,000	2,042,000	46,000
⑧雑収益	5,823,000	4,809,000	1,014,000
受取利息	1,019,000	5,000	1,014,000
雑収益	4,804,000	4,804,000	0
経常収益計	830,801,000	828,864,000	1,937,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	815,963,000	765,098,000	50,865,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	488,257,000	456,871,000	31,386,000
福利厚生費	85,911,000	77,783,000	8,128,000
退職給付費用	12,798,000	13,460,000	△ 662,000
大会競技会費	525,000	447,000	78,000
広報啓発費	32,424,000	32,658,000	△ 234,000
広報宣伝費	1,248,000	1,248,000	0
旅費交通費	2,766,000	2,531,000	235,000
通信運搬費	6,913,000	6,438,000	475,000
消耗什器備品費	541,000	2,911,000	△ 2,370,000
消耗品費	6,664,000	6,486,000	178,000
印刷製本費	4,731,000	4,749,000	△ 18,000
諸謝金	10,231,000	9,493,000	738,000
教材費	9,622,000	11,582,000	△ 1,960,000
委託費	13,416,000	12,148,000	1,268,000
修繕費	5,264,000	6,488,000	△ 1,224,000
賃借料	33,135,000	32,462,000	673,000
燃料費	9,047,000	11,521,000	△ 2,474,000
保険料	4,239,000	4,062,000	177,000
会議費	880,000	560,000	320,000
研修費	778,000	858,000	△ 80,000
表彰費	1,527,000	1,081,000	446,000
支払負担金	2,922,000	2,650,000	272,000
支払手数料	13,113,000	12,245,000	868,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	6,931,000	7,462,000	△ 531,000
物品購入費	313,000	378,000	△ 65,000
写真事業費	702,000	541,000	161,000
雑費	595,000	487,000	108,000
租税公課	41,568,000	24,979,000	16,589,000
車両減価償却費	2,248,000	3,748,000	△ 1,500,000
什器備品減価償却費	1,597,000	1,889,000	△ 292,000
建物減価償却費	4,343,000	4,236,000	107,000
建物附属設備減価償却費	62,000	29,000	33,000
構築物減価償却費	329,000	329,000	0
設備減価償却費	3,986,000	4,323,000	△ 337,000
機械装置減価償却費	1,893,000	1,889,000	4,000
下水道負担金減価償却費	341,000	171,000	170,000
ソフトウェア減価償却費	198,000	0	198,000
リース資産減価償却費	905,000	905,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	12,972,000	18,517,000	△ 5,545,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	3,138,000	3,073,000	65,000
福利厚生費	629,000	583,000	46,000
退職給付費用	172,000	270,000	△ 98,000
会議費	214,000	429,000	△ 215,000
旅費交通費	215,000	497,000	△ 282,000
通信運搬費	273,000	594,000	△ 321,000
消耗品費	92,000	180,000	△ 88,000
印刷製本費	133,000	299,000	△ 166,000
光熱水料費	276,000	483,000	△ 207,000
賃借料	480,000	421,000	59,000
保険料	45,000	82,000	△ 37,000
諸謝金	663,000	1,326,000	△ 663,000
租税公課	2,100,000	3,996,000	△ 1,896,000
支払負担金	416,000	809,000	△ 393,000
委託費	679,000	2,094,000	△ 1,415,000
支払手数料	29,000	29,000	0
雑費	44,000	173,000	△ 129,000
建物減価償却費	279,000	118,000	161,000
建物附属設備減価償却費	62,000	28,000	34,000
什器備品減価償却費	33,000	33,000	0
経常費用計	828,935,000	783,615,000	45,320,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,866,000	45,249,000	△ 43,383,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,866,000	45,249,000	△ 43,383,000

(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	1,866,000	45,249,000	△ 43,383,000
一般正味財産期首残高	1,139,376,000	1,094,127,000	45,249,000
一般正味財産期末残高	1,141,242,000	1,139,376,000	1,866,000
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	1,141,242,000	1,139,376,000	1,866,000