

収 支 計 算 書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算	実 績	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 正会員会費収入			
ア 基本割	15,168,000	14,982,000	186,000
イ 車輜割	30,003,840	29,934,300	69,540
正会員会費収入計	45,171,840	44,916,300	255,540
(2) 特別会員会費収入	600,000	600,000	0
(3) 雑収入	10,160	75,524	△ 65,364
(4) 交付金	48,078,784	48,078,784	0
(5) 補助金	21,882,000	23,004,000	△ 1,122,000
(6) 助成金	0	0	0
(7) 負担金	12,584,250	11,419,200	1,165,050
(8) 委託費	6,000,000	6,000,000	0
(9) 事業収益	0	0	0
事業活動収入計	134,327,034	134,093,808	233,226
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
ア 役員報酬	6,811,000	6,811,000	0
イ 給料手当	15,338,000	15,076,400	261,600
ウ 退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
エ 福利厚生費	4,095,000	4,019,634	75,366
オ 指導調査費	1,080,000	1,003,539	76,461
カ 表彰費	200,000	101,550	98,450
キ 旅費交通費	1,800,000	1,007,580	792,420
ク 会議費	1,800,000	1,795,372	4,628
ケ 印刷費	570,000	26,355	543,645
コ 通信費	2,000,000	1,163,207	836,793
サ 備用品費	2,460,000	1,036,414	1,423,586
シ 図書費	430,000	182,162	247,838
ス 借室費	2,925,000	2,889,588	35,412
セ 負担金	11,700,000	11,158,926	541,074
ソ 賃貸料	1,550,000	1,149,540	400,460
タ 広報費	1,150,000	95,405	1,054,595
チ 運輸事業振興助成金交付金	48,078,784	48,078,784	0
ツ システム整備費	34,466,250	34,423,200	43,050
テ 雑費	1,890,000	1,517,379	372,621
事業費支出計	139,424,034	132,616,035	6,807,999
(2) 管理費支出			
ア 役員報酬	757,000	757,000	0
イ 給料手当	1,704,000	1,675,000	29,000
ウ 退職給付費用	120,000	120,000	0
エ 福利厚生費	455,000	446,000	9,000
オ 水道光熱費	350,000	334,522	15,478
カ 借室費	325,000	321,000	4,000
キ 諸税公課	80,000	74,600	5,400
ク 渉外費	300,000	33,590	266,410
ケ 補修費	100,000	0	100,000
コ 雑費	210,000	168,500	41,500
管理費支出計	4,401,000	3,930,212	470,788
事業活動支出計	143,825,034	136,546,247	7,278,787
事業活動収支差額	△ 9,498,000	△ 2,452,439	△ 7,045,561

(単位：円)

科 目	予 算	実 績	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
ア 特定資産取崩収入			
投資活動収入計			
2 投資活動支出			
ア 特定資産取得支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計			
2 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
Ⅳ 予備費支出	17,291,507	0	17,291,507
当期収支差額	△ 26,789,507	△ 2,452,439	△ 24,337,068
前期繰越収支差額	26,789,507	26,789,507	0
次期繰越収支差額	0	24,337,068	△ 24,337,068