

平成25年度収支予算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額				②前年度予算額	増減 (①-②)
	公 益	そ の 他	法 人	①合 計		
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 正会員会費						
基本割	7,518,000	4,510,800	3,007,200	15,036,000	15,168,000	△ 132,000
車両割	14,960,880	8,976,528	5,984,352	29,921,760	30,003,840	△ 82,080
正会員会費計	22,478,880	13,487,328	8,991,552	44,957,760	45,171,840	△ 214,080
(2) 特別会費	300,000		300,000	600,000	600,000	0
(3) 委託費		6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
(4) 雑収入	282,120		282,120	564,240	10,160	554,080
(5) 交付金	33,263,000	14,256,000		47,519,000	48,078,784	△ 559,784
(6) 補助金				0	21,882,000	△ 21,882,000
(7) 負担金				0	12,584,250	△ 12,584,250
事業活動収入合計	56,324,000	33,743,328	9,573,672	99,641,000	134,327,034	△ 34,686,034
2 事業活動支出						
(1) 事業費						
ア 役員報酬	5,531,000	1,354,000		6,885,000	6,811,000	74,000
イ 給料・手当	11,123,000	4,936,000		16,059,000	15,338,000	721,000
ウ 退職給与支払	8,770,000	975,000		9,745,000	0	9,745,000
エ 福利厚生費	3,726,000	714,000		4,440,000	4,095,000	345,000
オ 指導調査費		1,080,000		1,080,000	1,080,000	0
カ 表彰費		200,000		200,000	200,000	0
キ 旅費交通費	1,350,000	150,000		1,500,000	1,800,000	△ 300,000
ク 会議費		2,300,000		2,300,000	1,800,000	500,000
ケ 印刷費	486,000	84,000		570,000	570,000	0
コ 通信費	1,620,000	380,000		2,000,000	2,000,000	0
サ 備用品費	1,350,000	450,000		1,800,000	2,460,000	△ 660,000
シ 図書費	315,000	115,000		430,000	430,000	0
ス 借室費	2,047,500	877,500		2,925,000	2,925,000	0
セ 負担金		11,700,000		11,700,000	11,700,000	0
ソ 貸貸料	1,395,000	155,000		1,550,000	1,550,000	0
タ 広報費	1,035,000	115,000		1,150,000	1,150,000	0
チ 運輸事業振興助成交付金	33,263,000	14,256,000		47,519,000	48,078,784	△ 559,784
ツ システム整備費					34,466,250	△ 34,466,250
テ 雑 費	1,701,000	189,000		1,890,000	1,890,000	0
事業費計	73,712,500	40,030,500		113,743,000	138,344,034	△ 24,601,034
(2) 管理費						
ア 役員報酬			683,000	683,000	757,000	△ 74,000
イ 給料・手当			1,373,000	1,373,000	1,704,000	△ 331,000
ウ 退職給与支払			1,083,000	1,083,000	0	1,083,000
エ 福利厚生費			460,000	460,000	455,000	5,000
オ 借室費			325,000	325,000	325,000	0
カ 渉外費			300,000	300,000	300,000	0
キ 水道光熱費			450,000	450,000	350,000	100,000
ク 諸税公課			140,000	140,000	80,000	60,000
ケ 補修費			100,000	100,000	100,000	0
コ 雑 費			210,000	210,000	210,000	0
管理費合計			5,124,000	5,124,000	4,281,000	843,000
事業活動支出計	73,712,500	40,030,500	5,124,000	118,867,000	142,625,034	△ 23,758,034
事業活動収支差額	△ 17,388,500	△ 6,287,172	4,449,672	△ 19,226,000	△ 8,298,000	△ 10,928,000
II 経常外増減の部						
1 経常外収益						
経常外収益計						
2 経常外費用						
経常外費用計						
経常外収支差額						
III 予備費支出	△ 2,713,248	2,449,835	5,374,481	5,111,068	18,491,507	△ 13,380,439
当期収支差額	△ 14,675,252	△ 8,737,007	△ 924,809	△ 24,337,068	△ 26,789,507	2,452,439
前期繰越収支差額	14,675,252	8,737,007	924,809	24,337,068	26,789,507	△ 2,452,439
次期繰越収支差額						