

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：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産受取利息	307	168	139
特定資産運用益計	307	168	139
個人会費	183,649	206,355	△ 22,706
法人会費	2,235	2,126	109
受取会費計	185,884	208,481	△ 22,597
運転経歴証明書取得勸奨事務受託料	526	531	△ 5
免許事務受託料	105,050	83,600	21,450
高齢者講習通知受託料	6,599	5,839	760
処分者講習受託料	8,338	9,701	△ 1,363
軽微違反者講習受託料	1,593	1,790	△ 197
更新時講習受託料	114,884	114,884	0
原付講習受託料	12,014	10,961	1,053
自動車保管場所調査受託料	140,067	134,250	5,817
道路使用許可調査受託料	53,273	55,110	△ 1,837
交通安全用品・申請用写真売上	40,116	37,430	2,686
車両使用料	7,348	6,811	537
土日試験場開放事務受託料	1,821	1,518	303
証紙販売	1,024,413	1,327,993	△ 303,580
二輪車講習手数料	200	160	40
諸手数料	3,434	3,433	1
安全運転管理協議会事務受託料	9,396	9,464	△ 68
交通安全活動団体事務受託料	3,222	2,973	249
事業収益計	1,532,294	1,806,448	△ 274,154
地方公共団体補助金	14,064	14,888	△ 824
民間助成金	1	1	0
全日本交通安全協会助成金	1,536	1,522	14
その他助成金	261	0	261
受取補助金等計	15,862	16,411	△ 549
受取負担金	1	1	0
受取負担金計	1	1	0
受取寄付金	2,652	2,692	△ 40
受取寄付金計	2,652	2,692	△ 40
利息収入	689	554	135
雑収益	419	363	56
雑収益計	1,108	917	191
経常収益計	1,738,108	2,035,118	△ 297,010
(2) 経常費用			
商品仕入高	4,213	4,575	△ 362
収入証紙仕入	991,222	1,284,966	△ 293,744
事業原価計	995,435	1,289,541	△ 294,106
給料	422,281	395,625	26,656
諸手当	85,227	82,416	2,811
退職給付費用	6,852	10,999	△ 4,147
中退共掛金	1,656	2,101	△ 445
社会保険料	72,418	68,460	3,958
福利厚生費	1,639	1,544	95
旅費交通費	3,807	4,112	△ 305
通信運搬費	10,045	11,266	△ 1,221
手数料	2,485	2,211	274
消耗什器備品費	1,754	4,813	△ 3,059
消耗品費	26,951	29,761	△ 2,810
修繕費	5,172	6,356	△ 1,184
印刷製本費	5,742	6,952	△ 1,210
燃料費	6,847	7,454	△ 607
光熱水費	8,191	8,503	△ 312
広報広告料	1,864	1,803	61
保険料	5,679	5,328	351
賃借料	10,412	9,591	821
諸謝金	201	304	△ 103
委託費	2,260	2,071	189
講習活動費	656	773	△ 117
交通安全活動協賛費	1,315	1,305	10
会議講習等負担金	739	605	134
租税公課	43,226	40,458	2,768
雑損失	6	45	△ 39
地域交通安全活動助成金	31,337	32,133	△ 796
支払寄付金	266	328	△ 62
事業活動促進費	5	5	0
交通安全活動啓発費	3,285	3,009	276

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
水道施設利用権償却費	8	8	0
構築物減価償却費	25	25	0
建物減価償却費	11,498	11,553	△ 55
車両運搬具減価償却費	4,206	3,042	1,164
什器備品減価償却費	2,150	1,264	886
建物付属設備減価償却費	708	637	71
リース資産減価償却費	2,931	2,508	423
ソフトウェア減価償却費	676	556	120
事業費計	1,779,955	2,049,465	△ 269,510
給料	17,740	16,031	1,709
諸手当	6,863	6,032	831
退職給付費用	327	293	34
中退共掛金	225	256	△ 31
社会保険料	4,144	5,281	△ 1,137
福利厚生費	49	49	0
役員報酬	624	736	△ 112
旅費交通費	2,047	1,480	567
通信運搬費	528	526	2
手数料	2,390	2,085	305
消耗什器備品費	0	750	△ 750
消耗品費	867	560	307
印刷製本費	15	0	15
光熱水費	228	228	0
保険料	121	121	0
賃借料	6,258	6,165	93
会議講習等負担金	801	758	43
租税公課	7	7	0
慶弔費	3	2	1
構築物減価償却費	2	2	0
建物減価償却費	979	985	△ 6
車両運搬具減価償却費	285	207	78
什器備品減価償却費	146	97	49
建物付属設備減価償却費	35	30	5
リース資産減価償却費	90	76	14
ソフトウェア減価償却費	34	27	7
管理費計	44,808	42,784	2,024
経常費用計	1,824,763	2,092,249	△ 267,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,655	△ 57,131	△ 29,524
当期経常増減額	△ 86,655	△ 57,131	△ 29,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 86,655	△ 57,131	△ 29,524
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 86,655	△ 57,131	△ 29,524
当期一般正味財産増減額	△ 86,655	△ 57,131	△ 29,524
一般正味財産期首残高	1,455,883	1,471,791	△ 15,908
一般正味財産期末残高	1,369,228	1,414,660	△ 45,432
Ⅱ 指定正味財産の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	1,369,228	1,414,660	△ 45,432