

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	11,000	10,000	1,000
特定資産受取利息	11,000	10,000	1,000
② 受取会費	144,829,000	140,474,000	4,355,000
正会員受取会費	141,738,000	137,363,000	4,375,000
賛助会員受取会費	3,091,000	3,111,000	△ 20,000
③ 事業収益	37,685,000	34,406,000	3,279,000
郵送取扱事業収益	1,820,000	1,993,000	△ 173,000
写真事業収益	5,051,000	4,980,000	71,000
駐車場貸付事業収益	601,000	505,000	96,000
物品販売事業収益	291,000	337,000	△ 46,000
証紙売捌手数料収益	27,822,000	24,491,000	3,331,000
その他事業収益	2,100,000	2,100,000	0
④ 受託事業収益	211,841,000	207,411,000	4,430,000
更新時講習受託事業収益	65,423,000	61,578,000	3,845,000
停止処分者講習受託収益	0	8,133,000	△ 8,133,000
違反者講習受託収益	0	2,124,000	△ 2,124,000
更新通知等受託収益	1,335,000	1,171,000	164,000
高齢者講習通知受託収益	704,000	593,000	111,000
道路使用調査受託事業収益	9,978,000	9,525,000	453,000
保管場所電算入力受託収益	14,065,000	13,673,000	392,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
運転免許事務受託収益	106,370,000	97,414,000	8,956,000
キャッシュレス決済事務受託収益	3,200,000	3,200,000	0
その他受託収益	10,766,000	10,000,000	766,000
⑤自動車学校事業収益	343,078,000	348,351,000	△ 5,273,000
入学金収益	37,116,000	38,740,000	△ 1,624,000
教習料収益	239,034,000	251,934,000	△ 12,900,000
検定料収益	18,133,000	19,149,000	△ 1,016,000
適性検査料収益	3,377,000	3,575,000	△ 198,000
課外実習収益	3,363,000	3,283,000	80,000
講習受託料収益	1,842,000	2,013,000	△ 171,000
認定高齢者講習収益	40,213,000	29,657,000	10,556,000
⑥受取補助金等	59,080,000	60,037,000	△ 957,000
大分県費受取補助金	1,840,000	1,840,000	0
市町村受取補助金	55,532,000	56,475,000	△ 943,000
全日交受取助成金	1,375,000	1,200,000	175,000
自転車安全整備受取助成金	333,000	317,000	16,000
その他助成金	0	205,000	△ 205,000
⑦受取寄付金	2,041,000	2,191,000	△ 150,000
受取寄付金	2,041,000	2,191,000	△ 150,000
⑧雑収益	4,620,000	4,080,000	540,000
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	4,614,000	4,074,000	540,000
経常収益計	803,185,000	796,960,000	6,225,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	760,023,000	771,220,000	△ 11,197,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	449,665,000	456,272,000	△ 6,607,000
福利厚生費	77,971,000	78,745,000	△ 774,000
退職給付費用	13,777,000	14,684,000	△ 907,000
大会競技会費	421,000	384,000	37,000
広報啓発費	33,382,000	33,771,000	△ 389,000
広報宣伝費	1,401,000	1,650,000	△ 249,000
調査研究費	0	6,000	△ 6,000
旅費交通費	1,773,000	1,826,000	△ 53,000
通信運搬費	6,555,000	5,747,000	808,000
消耗什器備品費	2,148,000	290,000	1,858,000
消耗品費	7,101,000	8,503,000	△ 1,402,000
印刷製本費	4,470,000	4,240,000	230,000
諸謝金	10,579,000	11,219,000	△ 640,000
教材費	12,078,000	11,060,000	1,018,000
委託費	12,923,000	12,176,000	747,000
修繕費	3,976,000	4,898,000	△ 922,000
賃借料	34,134,000	30,476,000	3,658,000
燃料費	11,063,000	10,393,000	670,000
保険料	4,246,000	4,459,000	△ 213,000
会議費	657,000	642,000	15,000
研修費	892,000	325,000	567,000
表彰費	1,321,000	1,158,000	163,000
支払負担金	4,537,000	2,623,000	1,914,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	12,306,000	10,291,000	2,015,000
光熱水料費	6,804,000	6,054,000	750,000
物品購入費	380,000	476,000	△ 96,000
写真事業費	536,000	393,000	143,000
雑費	997,000	660,000	337,000
租税公課	24,918,000	36,076,000	△ 11,158,000
車両減価償却費	2,161,000	3,510,000	△ 1,349,000
什器備品減価償却費	1,671,000	1,459,000	212,000
建物減価償却費	4,397,000	4,453,000	△ 56,000
建物附属設備減価償却費	29,000	29,000	0
構築物減価償却費	333,000	320,000	13,000
設備減価償却費	4,492,000	4,510,000	△ 18,000
機械装置減価償却費	1,889,000	2,519,000	△ 630,000
ソフトウェア減価償却費	135,000	1,620,000	△ 1,485,000
リース資産減価償却費	905,000	303,000	602,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	20,916,000	21,902,000	△ 986,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	5,948,000	5,643,000	305,000
福利厚生費	1,173,000	1,112,000	61,000
退職給付費用	483,000	466,000	17,000
会議費	356,000	356,000	0
旅費交通費	518,000	480,000	38,000
通信運搬費	629,000	579,000	50,000
消耗品費	170,000	172,000	△ 2,000
印刷製本費	231,000	215,000	16,000
光熱水料費	520,000	596,000	△ 76,000
賃借料	421,000	572,000	△ 151,000
保険料	71,000	63,000	8,000
諸謝金	1,381,000	1,478,000	△ 97,000
租税公課	3,058,000	4,237,000	△ 1,179,000
支払負担金	812,000	817,000	△ 5,000
委託費	1,584,000	1,561,000	23,000
支払手数料	29,000	29,000	0
雑費	191,000	185,000	6,000
建物減価償却費	280,000	280,000	0
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	33,000	0
経常費用計	780,939,000	793,122,000	△ 12,183,000
評価損益等調整前当期経常増減額	22,246,000	3,838,000	18,408,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,246,000	3,838,000	18,408,000

(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	22,246,000	3,838,000	18,408,000
一般正味財産期首残高	1,071,881,000	1,068,043,000	3,838,000
一般正味財産期末残高	1,094,127,000	1,071,881,000	22,246,000
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	1,094,127,000	1,071,881,000	22,246,000