

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

I 一般会計

(単位：円)

科 目 名	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	95,004,360	94,894,500	109,860	
平等割会費	11,748,000	11,715,000	33,000	176社 前年比 2社減
車両割会費	83,256,360	83,179,500	76,860	9,787両 前年比 41両減
(2) 助成金収入	1,900,000	1,524,000	376,000	総会 賀詞交歓会
(3) 公益事業協賛金収入	5,000,000	4,900,000	100,000	自動車会議所
(4) 観光タクシー研修料収入	660,000	429,000	231,000	観光タクシードライバー研修・更新料
(5) 事務委託料収入	3,500,000	3,508,878	-8,878	厚生共済協同組合
(6) 共益費収入	1,300,000	1,326,000	-26,000	関無協 厚生共済協同組合
(7) 雑収入	400,000	1,228,378	-828,378	自販機手数料 お祝金
事業活動収入計	107,764,360	107,810,756	-46,396	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
報酬給与支出	28,111,000	27,831,425	279,575	役員1名、職員7名
諸手当支出	1,846,000	1,716,051	129,949	超勤 通勤費 他
福利厚生費支出	5,132,000	4,948,124	183,876	法定福利費 他
退職金支出	0	160,000	-160,000	職員1名
70周年事業費支出	12,000,000	13,278,846	-1,278,846	式典 冊子 記念誌
70周年特別委員会会議費支出	300,000	82,867	217,133	会議費用
総務委員会事業費支出	510,000	364,272	145,728	整備管理者研修会 表彰
経営委員会事業費支出	2,300,000	168,287	2,131,713	労務経営研修会 調査研究費 観光広報
広報委員会事業費支出	3,800,000	3,800,000	0	広報関係
労務委員会事業費支出	1,511,000	853,743	657,257	労務関係
交通指導事故防止委員会事業費支出	1,668,000	1,410,704	257,296	事故防止コンクール 安全運動
委員会予備費支出	4,000,000	2,639,198	1,360,802	委員会事業費予備費
委員会会議費支出	700,000	722,624	-22,624	食事代 飲物代
観光タクシー研修費支出	1,000,000	465,044	534,956	講師料 認定証作成
HP運営費支出	1,150,000	791,098	358,902	ハード ソフト 保守
燃料油脂費支出	10,000	11,802	-1,802	協会車両 1両
車両修繕費支出	100,000	135,236	-35,236	同上
自動車諸税支出	90,000	76,110	13,890	同上(自動車保険)
自動車保険料支出	90,000	82,760	7,240	同上(任意)
旅費交通費支出	350,000	179,620	170,380	役・職員旅費
会議費支出	7,100,000	6,330,073	769,927	総会 役員会 他
借室料支出	4,340,000	4,347,483	-7,483	家賃 会議室料 駐車料
通信費支出	1,600,000	1,108,871	491,129	電話代 郵送料
宣伝広告費支出	700,000	623,500	76,500	一般紙・専門紙広告料
印刷製本費支出	2,500,000	1,674,065	825,935	会報 会議資料 封筒 他
渉外費支出	490,000	441,725	48,275	対外折衝活動費
負担金支出	12,500,000	11,362,510	1,137,490	全タク連会費 諸会費 防犯協会
事業費支出計	93,898,000	85,606,038	8,291,962	

科目名	予算額	決算額	差異	備考
(2) 管理費支出				
報酬給与支出	12,047,000	11,927,754	119,246	事業費（人件費）に同じ
諸手当支出	791,000	735,451	55,549	〃
福利厚生費支出	2,199,000	2,120,624	78,376	〃
旅費交通費支出	150,000	76,980	73,020	役・職員旅費
借室料支出	1,860,000	1,863,207	-3,207	家賃 会議室料 駐車料
水道光熱費支出	1,400,000	1,558,997	-158,997	電気 水道 ガス
警備費支出	130,000	116,000	14,000	警備 防犯カメラ
損害保険料支出	20,000	13,910	6,090	火災保険 他
備消耗品費支出	700,000	660,905	39,095	事務用品 他
図書購入費支出	450,000	388,780	61,220	新聞購読料 参考図書 他
渉外費支出	210,000	189,310	20,690	慶弔 見舞金 他
租税公課支出	50,000	11,200	38,800	印紙
政治対策費支出	1,500,000	1,500,000	0	令和4年度
雑費支出	800,000	529,711	270,289	振込手数料 税理士顧問料 他
管理費支出計	22,307,000	21,692,829	614,171	
事業活動支出計	116,205,000	107,298,867	8,906,133	
事業活動収支差額	-8,440,640	511,889	-8,952,529	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給与引当資産取崩収入	0	160,000	-160,000	
70周年式典引当資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
投資活動収入計	12,000,000	12,160,000	-160,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	500,000	1,000,000	-500,000	令和4年度
緊急対策積立資産取得支出	1,700,000	6,000,000	-4,300,000	〃
80周年式典引当資産取得支出	1,200,000	3,000,000	-1,800,000	〃
投資活動支出計	3,400,000	10,000,000	-6,600,000	
投資活動収支差額	8,600,000	2,160,000	6,440,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	159,360	2,671,889	-2,512,529	
前期繰越収支差額	16,206,891	16,206,891	0	
次期繰越収支差額	16,366,251	18,878,780	-2,512,529	

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監査等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
2. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、仮払金、未収金、前払金、貯蔵品、車両運搬費、保証金及別途積立金、対策費、預り金、前受会費、仮受金、未払金を含めている。なお前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。
3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

I 一般会計

科 目	当期末残高	前期末残高
現金	851,296	457,971
銀行預金	40,194,098	33,325,307
仮払金	1,965	4,632
未収金	91,180	110,400
前払金	12,020	149,648
貯蔵品	1,496,628	1,555,172
車両運搬費	13,191	13,191
保証金	15,543,000	15,543,000
合計	58,203,378	51,159,321
対策費	6,936,664	6,169,664
預り金	0	0
仮受金	28,431,894	28,772,787
未払金	3,956,040	9,979
前受金	0	0
合計	39,324,598	34,952,430
次期繰越収支差額	18,878,780	16,206,891

|

|