

一般会計収支予算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	17,923,200	23,761,600	△ 5,838,400
基本割収入	7,818,000	10,460,000	△ 2,642,000
車両割収入	10,105,200	13,301,600	△ 3,196,400
負担金収入	600,000	0	600,000
雑収入	8,856	621,384	△ 612,528
利息収入	8,856	21,384	△ 12,528
雑収入	0	600,000	△ 600,000
他会計からの繰入金収入	1,198,000	1,114,000	84,000
事業活動収入計	19,730,056	25,496,984	△ 5,766,928
2. 事業活動支出			
事業費支出	9,343,000	9,310,000	33,000
調査研究費支出	1,850,000	1,850,000	0
指導広報費支出	400,000	400,000	0
負担金支出	4,133,000	4,100,000	33,000
旅費交通費支出	430,000	400,000	30,000
消耗品費支出	1,430,000	1,430,000	0
新聞図書費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	600,000	630,000	△ 30,000
表彰費支出	300,000	300,000	0
管理費支出	23,489,316	23,462,119	27,197
給料手当支出	17,990,000	17,990,000	0
福利厚生費支出	2,600,000	2,460,000	140,000
会議費支出	760,000	760,000	0
消耗品費支出	170,000	170,000	0
光熱水料費支出	340,000	320,000	20,000
賃借料支出	960,000	1,080,000	△ 120,000
租税公課支出	81,400	81,400	0
雑支出	587,916	600,719	△ 12,803
事業活動支出計	32,832,316	32,772,119	60,197
事業活動収支差額	△ 13,102,260	△ 7,275,135	△ 5,827,125
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
バス輸送サービスセンター建設積立預金取崩収入	12,100,000	7,400,000	4,700,000
投資活動収入計	12,100,000	7,400,000	4,700,000
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	1,080,333	986,833	93,500
什器備品購入支出	131,250	0	131,250
貸倒引当金繰入支出	468,104	579,660	△ 111,556
投資活動支出計	1,679,687	1,566,493	113,194
投資活動収支差額	10,420,313	5,833,507	4,586,806
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	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 5,681,947	△ 4,441,628	△ 1,240,319
前期繰越収支差額	5,681,947	4,441,628	1,240,319
次期繰越収支差額	0	0	0