令　和　6　年　度　収　支　予　算　書

(令和6年1月1日～令和6年12月31日)

(単位　円)

科　　目	令和6年 予算額	令和5年 予算額	増　　減	備　　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入				
土地賃貸料収入	606,216	0	606,216	車庫･駐車場賃貸収入
受取会費				
協会費収入	1,300,000	1,300,000	0	一般会員から
受取補助金等				
助成金収入	0	50,000	▲ 50,000	釧路市交通事故防止対策事業補助金　※5年度より廃止
事業収益				
貸事務所賃貸料収入	20,362,320	20,362,320	0	各団体賃貸料
登録番号標交付手数料収入	59,500,000	59,000,000	500,000	普通車ナンバープレート売上
車両番号標頒布手数料収入	41,000,000	40,000,000	1,000,000	軽自動車ナンバープレート売上
廃棄標板売却収入	400,000	380,000	20,000	返納された標板の売却
照明器、金具売上額	8,500,000	8,000,000	500,000	字光式照明器他売上
印紙類取扱手数料収入	9,500,000	10,000,000	▲ 500,000	自動車重量税印紙、郵便切手
書類交付手数料収入	1,700,000	1,700,000	0	クレジット会社の手続き代行手数料
登録書類送付業務手数料収入	25,000	25,000	0	希望番号受付申込手数料（会員外）
封印取付手数料収入	120,000	120,000	0	北海道運輸局釧路運輸支局
北自共業務委託手数料収入	1,980,000	1,980,000	0	北自共自賠責委託手数料
陸運協会業務受託収入	2,100,000	2,100,000	0	（一財）北海道陸運協会より
交通育英会事務受託収入	600,000	600,000	0	（公財）釧根地区交通育英会より
受取利息収入	750	1,000	▲ 250	預金利息
希望番号失効売上収入	1,200,000	1,100,000	100,000	希望番号失効売上
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	丁種封印手数料、記念所蔵ナンバー手数料他
還付消費税	0	22,000,000	▲ 22,000,000	還付消費税
事業収益小計	147,988,070	168,368,320		
経常収益計	149,894,286	169,718,320	▲ 19,824,034	
(2)経常費用				
事業費･管理費				
登録番号標購入費	35,000,000	35,000,000	0	登録番号標購入費
車両番号標購入費	24,000,000	24,000,000	0	車両番号標購入費
照明器金具仕入額	6,200,000	6,200,000	0	照明器金具仕入
指導普及費	2,000,000	2,000,000	0	交通安全旗、ﾘﾌﾚｸﾀｰ等
交通遺児育英事業寄付金	500,000	500,000	0	交通育英会
調査研究費	50,000	50,000	0	陸運情報購読料
表彰費	300,000	300,000	0	優良運転者記念品等
役員報酬	6,480,000	5,400,000	1,080,000	専務理事報酬
給与手当	31,000,000	30,000,000	1,000,000	職員給与手当（8名分）
雑給与	0	240,000	▲ 240,000	清掃従事者支払費用　※令和5年3月迄
法定福利費	6,000,000	6,000,000	0	事業主負担金（社会保険･雇用保険料）等
福利厚生費	200,000	200,000	0	健康診断受診料、職員福利厚生他
会議費	800,000	900,000	▲ 100,000	総会･理事会会場費用等
旅費交通費	2,000,000	2,100,000	▲ 100,000	会長･理事･専務理事出張旅費等
通信運搬費	500,000	650,000	▲ 150,000	電話、郵送料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ契約料、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線料
印刷費	700,000	1,000,000	▲ 300,000	自家用自動車新聞、ｺﾋﾟｰ使用料、年賀･名刺印刷他
諸負担金	1,100,000	1,100,000	0	北自協、北標協議会負担金他
賃借料	0	60,000	▲ 60,000	会議所賃借料(車庫)　※令和5年12月迄
ﾘｰｽ料	8,000,000	8,000,000	0	事務ＯＡ機器、社用車ﾘｰｽ、希望番号システム料他
事務消耗品費	1,200,000	600,000	600,000	一般事務用品、会計ｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ他
備消品費	100,000	300,000	▲ 200,000	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ、ﾘｰｽ期間満了品買取
水道光熱費	3,000,000	2,400,000	600,000	電気･水道料　※共用部含む
広告宣伝費	250,000	300,000	▲ 50,000	年賀･暑中新聞広告、ｲﾍﾞﾝﾄ協賛広告料他
交際費	250,000	300,000	▲ 50,000	慶弔費及び渉外交際費
業務委託料	800,000	2,500,000	▲ 1,700,000	ｾｺﾑ警備手数料
会館維持費	750,000	1,800,000	▲ 1,050,000	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、自動ﾄﾞｱ保守点検料
衛生管理費	1,400,000	0	1,400,000	清掃員契約料、ﾜｯｸｽ料　㈱綜合サービス
保険料	1,400,000	1,500,000	▲ 100,000	建物･事務所備品、社用車保険料
雑支出	900,000	1,280,000	▲ 380,000	PC保守、電気保安料
支払手数料	100,000	0	100,000	登記費用等（役員変更　他）
修繕費	150,000	500,000	▲ 350,000	事務所内修繕
燃料費	50,000	50,000	0	社用車ｶﾞｿﾘﾝ代
支払寄付金	50,000	50,000	0	赤十字、赤い羽根等　一般寄附
公租公課	6,800,000	2,000,000	4,800,000	固定資産税、消費税、法人事業税他
支払利息	2,160,135	2,225,763	▲ 65,628	借入金利息
税理士報酬	220,000	220,000	0	税理士報酬
退職給与積立支出	1,800,000	1,800,000	0	職員8名分
経常費用計	146,210,135	141,525,763	4,684,372	
事業活動収支差額	3,684,151	28,192,557	▲ 24,508,406	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動費用				
自動車会議所土地購入		11,000,000	▲ 11,000,000	
投資活動費用計	0	11,000,000	▲ 11,000,000	
投資活動収支差額	0	▲ 11,000,000	11,000,000	
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) 財務活動費用				
長期借入金返済支出	14,355,117	14,250,000	105,117	年間返済額
財務活動費用計	14,355,117	14,250,000	105,117	
財務活動収支差額	▲ 14,355,117	▲ 14,250,000	▲ 105,117	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	▲ 10,670,966	2,942,557	▲ 13,613,523	
前期繰越収支差額	17,887,790	25,949,997	▲ 8,062,207	
次期繰越収支差額	7,216,824	28,892,554	▲ 21,675,730	