

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	10,000	11,000	△ 1,000
特定資産受取利息	10,000	11,000	△ 1,000
②受取会費	138,789,000	144,829,000	△ 6,040,000
正会員受取会費	135,678,000	141,738,000	△ 6,060,000
賛助会員受取会費	3,111,000	3,091,000	20,000
③事業収益	34,936,000	37,685,000	△ 2,749,000
郵送取扱事業収益	1,688,000	1,820,000	△ 132,000
写真事業収益	5,024,000	5,051,000	△ 27,000
駐車場貸付事業収益	601,000	601,000	0
物品販売事業収益	236,000	291,000	△ 55,000
証紙売捌手数料収益	25,287,000	27,822,000	△ 2,535,000
その他事業収益	2,100,000	2,100,000	0
④受託事業収益	218,689,000	211,841,000	6,848,000
更新時講習受託事業収益	62,129,000	65,423,000	△ 3,294,000
更新通知等受託収益	0	1,335,000	△ 1,335,000
高齢者講習通知受託収益	0	704,000	△ 704,000
道路使用調査受託事業収益	10,220,000	9,978,000	242,000
保管場所電算入力受託収益	12,907,000	14,065,000	△ 1,158,000
運転免許事務受託収益	115,227,000	106,370,000	8,857,000
体験型交通安全教育受託収益	12,132,000	10,766,000	1,366,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
キャッシュレス決済事務受託収益	6,074,000	3,200,000	2,874,000
⑤自動車学校事業収益	371,580,000	343,078,000	28,502,000
入学金収益	38,585,000	37,116,000	1,469,000
教習料収益	259,376,000	239,034,000	20,342,000
検定料収益	18,033,000	18,133,000	△ 100,000
適性検査料収益	3,390,000	3,377,000	13,000
課外実習収益	3,538,000	3,363,000	175,000
講習受託料収益	1,570,000	1,842,000	△ 272,000
認定高齢者講習収益	47,088,000	40,213,000	6,875,000
⑥受取補助金等	58,009,000	59,080,000	△ 1,071,000
大分県費受取補助金	1,840,000	1,840,000	0
市町村受取補助金	54,461,000	55,532,000	△ 1,071,000
全日交受取助成金	1,375,000	1,375,000	0
自転車安全整備受取助成金	333,000	333,000	0
⑦受取寄付金	2,042,000	2,041,000	1,000
受取寄付金	2,042,000	2,041,000	1,000
⑧雑収益	4,809,000	4,620,000	189,000
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
雑収益	4,804,000	4,614,000	190,000
経常収益計	828,864,000	803,185,000	25,679,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	765,098,000	760,023,000	5,075,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	456,871,000	449,665,000	7,206,000
福利厚生費	77,783,000	77,971,000	△ 188,000
退職給付費用	13,460,000	13,777,000	△ 317,000
大会競技会費	447,000	421,000	26,000
広報啓発費	32,658,000	33,382,000	△ 724,000
広報宣伝費	1,248,000	1,401,000	△ 153,000
旅費交通費	2,531,000	1,773,000	758,000
通信運搬費	6,438,000	6,555,000	△ 117,000
消耗什器備品費	2,911,000	2,148,000	763,000
消耗品費	6,486,000	7,101,000	△ 615,000
印刷製本費	4,749,000	4,470,000	279,000
諸謝金	9,493,000	10,579,000	△ 1,086,000
教材費	11,582,000	12,078,000	△ 496,000
委託費	12,148,000	12,923,000	△ 775,000
修繕費	6,488,000	3,976,000	2,512,000
賃借料	32,462,000	34,134,000	△ 1,672,000
燃料費	11,521,000	11,063,000	458,000
保険料	4,062,000	4,246,000	△ 184,000
会議費	560,000	657,000	△ 97,000
研修費	858,000	892,000	△ 34,000
表彰費	1,081,000	1,321,000	△ 240,000
支払負担金	2,650,000	4,537,000	△ 1,887,000
支払手数料	12,245,000	12,306,000	△ 61,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	7,462,000	6,804,000	658,000
物品購入費	378,000	380,000	△ 2,000
写真事業費	541,000	536,000	5,000
雑費	487,000	997,000	△ 510,000
租税公課	24,979,000	24,918,000	61,000
車両減価償却費	3,748,000	2,161,000	1,587,000
什器備品減価償却費	1,889,000	1,671,000	218,000
建物減価償却費	4,236,000	4,397,000	△ 161,000
建物附属設備減価償却費	29,000	29,000	0
構築物減価償却費	329,000	333,000	△ 4,000
設備減価償却費	4,323,000	4,492,000	△ 169,000
機械装置減価償却費	1,889,000	1,889,000	0
ソフトウェア減価償却費	0	135,000	△ 135,000
下水道負担金減価償却費	171,000	0	171,000
リース資産減価償却費	905,000	905,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	18,517,000	20,916,000	△ 2,399,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	3,073,000	5,948,000	△ 2,875,000
福利厚生費	583,000	1,173,000	△ 590,000
退職給付費用	270,000	483,000	△ 213,000
会議費	429,000	356,000	73,000
旅費交通費	497,000	518,000	△ 21,000
通信運搬費	594,000	629,000	△ 35,000
消耗品費	180,000	170,000	10,000
印刷製本費	299,000	231,000	68,000
光熱水料費	483,000	520,000	△ 37,000
賃借料	421,000	421,000	0
保険料	82,000	71,000	11,000
諸謝金	1,326,000	1,381,000	△ 55,000
租税公課	3,996,000	3,058,000	938,000
支払負担金	809,000	812,000	△ 3,000
委託費	2,094,000	1,584,000	510,000
支払手数料	29,000	29,000	0
雑費	173,000	191,000	△ 18,000
建物減価償却費	118,000	280,000	△ 162,000
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	783,615,000	780,939,000	2,676,000
評価損益等調整前当期経常増減額	45,249,000	22,246,000	23,003,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,249,000	22,246,000	23,003,000

(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	45,249,000	22,246,000	23,003,000
一般正味財産期首残高	1,094,127,000	1,071,881,000	22,246,000
一般正味財産期末残高	1,139,376,000	1,094,127,000	45,249,000
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	1,139,376,000	1,094,127,000	45,249,000

収支予算書(内訳表)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	収3	小計			
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	7,000	3,000	0	0	3,000	0	0	10,000
特定資産受取利息	7,000	3,000	0	0	3,000	0	0	10,000
② 受取会費	138,789,000	0	0	0	0	0	0	138,789,000
正会員受取会費	135,678,000	0	0	0	0	0	0	135,678,000
賛助会員受取会費	3,111,000	0	0	0	0	0	0	3,111,000
③ 事業収益	13,908,000	0	1,688,000	7,961,000	9,649,000	11,379,000	0	34,936,000
郵送取扱事業収益	0	0	1,688,000	0	1,688,000	0	0	1,688,000
写真事業収益	0	0	0	5,024,000	5,024,000	0	0	5,024,000
駐車場貸付事業収益	0	0	0	601,000	601,000	0	0	601,000
物品販売事業収益	0	0	0	236,000	236,000	0	0	236,000
証紙売捌手数料収益	13,908,000	0	0	0	0	11,379,000	0	25,287,000
その他事業収益	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000
④ 受託事業収益	197,237,000	0	15,378,000	0	15,378,000	6,074,000	0	218,689,000
更新時講習受託事業収益	62,129,000	0	0	0	0	0	0	62,129,000
更新通知等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者講習通知受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
道路使用調査受託事業収益	10,220,000	0	0	0	0	0	0	10,220,000
保管場所電算入力受託収益	0	0	12,907,000	0	12,907,000	0	0	12,907,000
運転免許事務受託収益	112,756,000	0	2,471,000	0	2,471,000	0	0	115,227,000
体験型交通安全教育受託収益	12,132,000	0	0	0	0	0	0	12,132,000
キャッシュレス決済事務受託収益	0	0	0	0	0	6,074,000	0	6,074,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	収3	小計			
⑤自動車学校事業収益	52,196,000	319,384,000	0	0	319,384,000	0	0	371,580,000
入学金収益	0	38,585,000	0	0	38,585,000	0	0	38,585,000
教習料収益	0	259,376,000	0	0	259,376,000	0	0	259,376,000
検定料収益	0	18,033,000	0	0	18,033,000	0	0	18,033,000
適性検査料収益	0	3,390,000	0	0	3,390,000	0	0	3,390,000
課外実習収益	3,538,000	0	0	0	0	0	0	3,538,000
講習受託料収益	1,570,000	0	0	0	0	0	0	1,570,000
認定高齢者収益	47,088,000	0	0	0	0	0	0	47,088,000
⑥受取補助金等	58,009,000	0	0	0	0	0	0	58,009,000
大分県費受取補助金	1,840,000	0	0	0	0	0	0	1,840,000
市町村受取補助金	54,461,000	0	0	0	0	0	0	54,461,000
全日交受取助成金	1,375,000	0	0	0	0	0	0	1,375,000
自転車安全整備受取助成金	333,000	0	0	0	0	0	0	333,000
⑦受取寄付金	2,042,000	0	0	0	0	0	0	2,042,000
受取寄付金	2,042,000	0	0	0	0	0	0	2,042,000
⑧雑収益	3,000	4,611,000	0	195,000	4,806,000	0	0	4,809,000
受取利息	3,000	2,000	0	0	2,000	0	0	5,000
雑収益	0	4,609,000	0	195,000	4,804,000	0	0	4,804,000
経常収益計	462,191,000	323,998,000	17,066,000	8,156,000	349,220,000	17,453,000	0	828,864,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	収3	小計			
(2) 経常費用								
① 事業費	473,809,000	268,409,000	19,214,000	3,666,000	291,289,000		0	765,098,000
役員報酬	1,500,000	1,200,000	300,000	0	1,500,000		0	3,000,000
給料手当	296,740,000	146,844,000	11,750,000	1,537,000	160,131,000		0	456,871,000
福利厚生費	50,752,000	24,731,000	2,009,000	291,000	27,031,000		0	77,783,000
退職給付費用	8,010,000	4,820,000	495,000	135,000	5,450,000		0	13,460,000
大会競技会費	447,000	0	0	0	0		0	447,000
広報啓発費	32,658,000	0	0	0	0		0	32,658,000
広報宣伝費	20,000	1,228,000	0	0	1,228,000		0	1,248,000
旅費交通費	2,224,000	307,000	0	0	307,000		0	2,531,000
通信運搬費	3,728,000	851,000	1,850,000	9,000	2,710,000		0	6,438,000
消耗什器備品費	878,000	2,033,000	0	0	2,033,000		0	2,911,000
消耗品費	2,984,000	3,412,000	90,000	0	3,502,000		0	6,486,000
印刷製本費	4,142,000	376,000	231,000	0	607,000		0	4,749,000
諸謝金	8,445,000	1,048,000	0	0	1,048,000		0	9,493,000
教材費	11,582,000	0	0	0	0		0	11,582,000
委託費	3,237,000	8,192,000	132,000	587,000	8,911,000		0	12,148,000
修繕費	2,676,000	3,812,000	0	0	3,812,000		0	6,488,000
賃借料	11,053,000	21,035,000	313,000	61,000	21,409,000		0	32,462,000
燃料費	4,114,000	7,407,000	0	0	7,407,000		0	11,521,000
保険料	2,603,000	1,459,000	0	0	1,459,000		0	4,062,000
会議費	545,000	15,000	0	0	15,000		0	560,000
研修費	215,000	643,000	0	0	643,000		0	858,000
表彰費	1,081,000	0	0	0	0		0	1,081,000
支払負担金	1,506,000	1,144,000	0	0	1,144,000		0	2,650,000
支払手数料	0	12,245,000	0	0	12,245,000		0	12,245,000
光熱水料費	3,426,000	4,036,000	0	0	4,036,000		0	7,462,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	収3	小計			
物品購入費	0	0	0	378,000	378,000		0	378,000
写真事業費	0	0	0	541,000	541,000		0	541,000
雑費	332,000	155,000	0	0	155,000		0	487,000
租税公課	11,932,000	10,876,000	2,044,000	127,000	13,047,000		0	24,979,000
車両減価償却費	2,353,000	1,395,000	0	0	1,395,000		0	3,748,000
什器備品減価償却費	1,545,000	344,000	0	0	344,000		0	1,889,000
建物減価償却費	1,148,000	3,088,000	0	0	3,088,000		0	4,236,000
建物附属設備減価償却費	29,000	0	0	0	0		0	29,000
構築物減価償却費	82,000	247,000	0	0	247,000		0	329,000
設備減価償却費	1,081,000	3,242,000	0	0	3,242,000		0	4,323,000
機械装置減価償却費	472,000	1,417,000	0	0	1,417,000		0	1,889,000
下水道負担金減価償却費	43,000	128,000	0	0	128,000		0	171,000
リース資産減価償却費	226,000	679,000	0	0	679,000		0	905,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	収3	小計			
②管理費						18,517,000	0	18,517,000
役員報酬						3,000,000	0	3,000,000
給料手当						3,073,000	0	3,073,000
福利厚生費						583,000	0	583,000
退職給付費用						270,000	0	270,000
会議費						429,000	0	429,000
旅費交通費						497,000	0	497,000
通信運搬費						594,000	0	594,000
消耗品費						180,000	0	180,000
印刷製本費						299,000	0	299,000
光熱水料費						483,000	0	483,000
賃借料						421,000	0	421,000
保険料						82,000	0	82,000
諸謝金						1,326,000	0	1,326,000
租税公課						3,996,000	0	3,996,000
支払負担金						809,000	0	809,000
委託費						2,094,000	0	2,094,000
支払手数料						29,000	0	29,000
雑費						173,000	0	173,000
建物減価償却費						118,000	0	118,000
建物附属設備減価償却費						28,000	0	28,000
什器備品減価償却費						33,000	0	33,000
経常費用計	473,809,000	268,409,000	19,214,000	3,666,000	291,289,000	18,517,000	0	783,615,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,618,000	55,589,000	△ 2,148,000	4,490,000	57,931,000	△ 1,064,000	0	45,249,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,618,000	55,589,000	△ 2,148,000	4,490,000	57,931,000	△ 1,064,000	0	45,249,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1	収2	収3	小計			
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	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期経常外増減額	△ 11,618,000	55,589,000	△ 2,148,000	4,490,000	57,931,000	△ 1,064,000	0	45,249,000
他会計振替額	11,618,000	△ 11,618,000	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	43,971,000	△ 2,148,000	4,490,000	46,313,000	△ 1,064,000	0	45,249,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	0	
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	45,249,000
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	45,249,000