

収 支 予 算 書 (案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

I 一般会計

(単位：円)

科 目 名	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
平等割会費収入	12,606,000	12,672,000	-66,000	191社 (期首)
車両割会費収入	85,417,080	85,464,240	-47,160	10,114両 (期首)
会費収入計	98,023,080	98,136,240	-113,160	
(2) 雑収入	460,000	460,000	0	関無協 他
事業活動収入計	98,483,080	98,596,240	-113,160	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
報酬給与支出	24,175,000	23,626,000	549,000	役員1名、職員5.4名
諸手当支出	2,172,000	2,273,000	-101,000	超勤 通勤費 他
福利厚生費支出	5,563,000	5,406,000	157,000	法定福利費 他
広報費支出	5,200,000	5,200,000	0	神奈川タクシー バリアフリー
広報行事費支出	5,750,000	5,750,000	0	タクシーの日
研修会等開催費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	整備管理者 労務・経営 他
労務対策費支出	800,000	800,000	0	労務対策
事故防止行事費支出	1,730,000	1,730,000	0	事故防止コンクール 安全運動 他
記念行事費支出	0	3,500,000	-3,500,000	タクシー100周年
調査研究費支出	200,000	200,000	0	経営
HP運営費支出	1,150,000	1,000,000	150,000	ハード ソフト 保守
燃料油脂費支出	30,000	50,000	-20,000	協会車両1両
車両修繕費支出	100,000	100,000	0	同上
自動車諸税支出	45,000	45,000	0	同上 (自動車保険)
保険料支出	75,000	71,000	4,000	同上 (任意)
減価償却費支出	336,000	577,000	-241,000	同上
旅費交通費支出	490,000	490,000	0	役・職員旅費
被服費支出	15,000	15,000	0	職員制服 (女子)
会議費支出	9,500,000	9,500,000	0	総会 役員会 委員会
表彰関係費支出	500,000	500,000	0	大臣表彰他記念品
借室料支出	4,200,000	4,200,000	0	家賃 会議室料 駐車料
通信費支出	1,850,000	1,850,000	0	電話代 郵送料
宣伝広告費支出	1,100,000	1,100,000	0	一般紙 専門紙広告料
印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0	会報 会議資料 封筒 他
渉外費支出	910,000	910,000	0	対外折 活動費
負担金支出	13,000,000	13,000,000	0	全タク連会費 諸会費 他
営繕費支出	0	3,000,000	-3,000,000	2階役員会議室内装工事
事業費支出計	83,291,000	89,093,000	-5,802,000	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 管理費支出				
報酬給与支出	10,360,000	10,126,000	234,000	事業費（人件費）に同じ
諸手当支出	931,000	974,000	-43,000	"
福利厚生費支出	2,384,000	2,317,000	67,000	"
旅費交通費支出	210,000	210,000	0	役・職員旅費
被服費支出	15,000	15,000	0	職員制服（女子職員）
借室料支出	1,800,000	1,800,000	0	家賃 会議室料 駐車料
水道光熱費支出	1,400,000	1,400,000	0	電気 水道
警備費支出	90,000	90,000	0	警備
損害保険料支出	50,000	50,000	0	火災保険
備消耗品費支出	1,500,000	4,500,000	-3,000,000	事務用品 会議用品 他
図書購入費支出	800,000	800,000	0	新聞購読料 参考図書 他
渉外費支出	390,000	390,000	0	慶弔 見舞金等交際費
租税公課支出	30,000	30,000	0	消費税 印紙 他
対策費	2,427,360	2,429,040	-1,680	
一般（社）移行費支出	0	1,155,000	-1,155,000	
雑費支出	700,000	700,000	0	振込手数料 他
管理費支出計	23,087,360	26,986,040	-3,898,680	
事業活動費支出計	106,378,360	116,079,040	-9,700,680	
事業活動費収支差額	-7,895,280	-17,482,800	9,587,520	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
一般（社）移行資産取崩収入	0	1,155,000	-1,155,000	
投資活動収入計	0	1,155,000	-1,155,000	
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	664,000	1,500,000	-836,000	
特定資産取得支出計	664,000	1,500,000	-836,000	
投資活動支出計	664,000	1,500,000	-836,000	
投資活動収支差額	-664,000	-345,000	-319,000	
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	60,423,589	59,136,923	1,286,666	
当期収支差額	-68,982,869	-76,964,723	7,981,854	
前期繰越金収支差額	68,982,869	76,964,723	-7,981,854	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1. 収支計算書は平成22年度年度から「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督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。

収 支 予 算 書 (案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

Ⅱ 登録特別会計

(単位：円)

科 目 名	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 負担金収入				
事業者割会費収入	555,120	555,120	0	76社 (期首)
車両割会費収入	2,657,340	2,668,740	-11,400	3,109両 (期首)
事業活動収入計	3,212,460	3,223,860	-11,400	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
電算機器費支出	1,630,000	900,000	730,000	リース料 (サーバー) 他
回線費支出	350,000	350,000	0	フレッツA回線
保守管理費支出	400,000	400,000	0	管理契約料
ソフト関係費支出	25,000	25,000	0	ソフト関係
登録消耗品費支出	200,000	300,000	-100,000	乗務員証用紙 他
事業費支出計	2,605,000	1,975,000	630,000	
(2) 管理費支出				
給与支出	1,137,000	1,146,000	-9,000	職員0.4名
通信費支出	30,000	30,000	0	郵送料
備消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務用品 他
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	印刷代 他
雑費支出	50,000	50,000	0	振込手数料 他
管理費支出計	1,242,000	1,251,000	-9,000	
事業活動支出計	3,847,000	3,226,000	621,000	
事業活動収支差額	-634,540	-2,140	-632,400	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	742,950	1,080,519	-337,569	
当期収支差額	-1,377,490	-1,082,659	-294,831	
前期繰越収支差額	1,377,490	1,082,659	294,831	
次期繰越収支差額	0	0	0	