

令和6年度 収支決算報告

(1) 収支決算報告

1. 収支決算

① 収入の部

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
会 費	50,956,800	50,701,600	255,200
入 会 金	0	0	0
運行管理者試験・ 講習会 会費収入	0	0	0
整備管理者 研修会 会費収入	0	0	0
退職積立給付 預金取崩収入	0	9,483,332	-9,483,332
雑 収 入	0	20,397	-20,397
当期収入合計(A)	50,956,800	60,205,329	-9,248,529
前期繰越収支差額	28,972,111	28,972,111	0
収入合計(B)	79,928,911	89,177,440	-9,248,529

② 支出の部

科 目		予 算 額	決 算 額	残 高	備 考		
事	人 件 費	給 料	13,800,000	12,108,820	1,691,180		
		賞 与	4,450,000	3,296,000	1,154,000		
		法定福利厚生費	2,900,000	2,547,846	352,154		
		交通補助費	1,380,000	847,770	532,230		
		退 職 金	0	0	0		
	人 件 費 計		22,530,000	18,800,436	3,729,564		
	業	経 費	旅 費	120,000	88,000	32,000	
			交 通 費	170,000	174,750	-4,750	
			広告寄付金	50,000	22,000	28,000	
			図書印刷費	250,000	122,440	127,560	
通 信 費			600,000	289,990	310,010		
事務消耗品費			900,000	363,425	536,575		
事務機器リース費			650,000	512,335	137,665		
福利厚生費			850,000	469,014	380,986		
雑 費			50,000	11,440	38,560		
経 費 計		3,640,000	2,053,394	1,586,606			
費	活 動 費	総 会 費	2,300,000	1,888,809	411,191		
		会 議 費	1,500,000	675,330	824,670		
		総務委員会費	3,000,000	2,256,310	743,690		
		経営委員会費	800,000	421,167	378,833		
		技術環境委員会費	800,000	437,167	362,833		
		労務委員会費	1,300,000	686,753	613,247		
		指導委員会費	3,000,000	935,878	2,064,122		
		地域交通委員会費	2,500,000	902,167	1,597,833		
		ケア輸送委員会費	450,000	340,167	109,833		
		事業特別対策費	3,000,000	0	3,000,000		
		機関紙・広報誌 発 行 費	2,500,000	779,462	1,720,538		
		活 動 費 計		21,150,000	9,323,210	11,826,790	

科 目		予 算 額	決 算 額	残 高	備 考	
事業費	負担金	全タク連	9,353,300	9,353,300	0	
		交通懇和会他	380,000	289,000	91,000	
	負担金計	9,733,300	9,642,300	91,000		
事業費計		57,053,300	39,819,340	17,233,960		
管 理 費	人 件 費	報 酬	6,200,000	6,133,332	66,668	
		法定福利厚生費	800,000	687,534	112,466	
		交通補助費	173,000	174,900	-1,900	
		退職積立金	500,000	500,000	0	
		退 職 金	0	10,200,000	-10,200,000	
	人 件 費 計		7,673,000	17,695,766	-10,022,766	
	費	経 費	旅 費	2,000,000	1,841,040	158,960
			交 通 費	200,000	38,940	161,060
			渉 外 費	100,000	0	100,000
			慶 弔 費	350,000	396,000	-46,000
			交 際 費	100,000	0	100,000
			通 信 費	250,000	95,379	154,621
			事務消耗品費	400,000	155,754	244,246
			事務機器リース費	250,000	219,572	30,428
借家・共益費			4,600,000	4,408,800	191,200	
光熱・清掃費他			600,000	454,086	145,914	
福利厚生費			80,000	495	79,505	
雑 費	150,000	80,820	69,180			
経 費 計		9,080,000	7,690,886	1,389,114		
管 理 費 計		16,753,000	25,386,652	-8,633,652		
[予備費を除く合計]		73,806,300	65,205,992	8,600,308		
予 備 費		6,122,611	0	6,122,611		
当期支出合計 (C)		79,928,911	65,205,992	14,722,919		
当期収支差額(A)-(C)		-28,972,111	-5,000,663			
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	23,971,448			