

収支計算書(一般会計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	10,000	5,085	4,915	定期・普通預金利息
特定資産運用収入計	10,000	5,085	4,915	
(2) 会費収入				
第一種会費収入	191,786,190	191,786,190	0	47団体 177,194両
第二種会費収入	3,732,000	3,780,000	△ 48,000	231者
第三種会費収入	50,000	50,000	0	1団体
賛助会費収入	3,950,000	4,450,000	△ 500,000	34者89口
会費収入計	199,518,190	200,066,190	△ 548,000	
(3) 雑収入				
雑収入	10,000	119,584	△ 109,584	預金利息他
雑収入計	10,000	119,584	△ 109,584	
事業活動収入計	199,538,190	200,190,859	△ 652,669	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
報酬給料支出	52,406,000	47,063,446	5,342,554	役員3名、職員8名、嘱託3名 特別会計へ振替140万
諸手当支出	7,389,000	7,541,066	△ 152,066	扶養・管理職手当他
期末手当支出	19,820,000	18,816,690	1,003,310	年2回
厚生費支出	13,246,000	11,552,491	1,693,509	法定福利費、福利厚生費
通信費支出	1,700,000	1,317,033	382,967	電話料、郵送料等
旅費支出	900,000	338,860	561,140	役職員業務出張費
会議費支出	13,400,000	13,116,911	283,089	総会、正副会長会議、専務理事会議等
委員会費支出	5,000,000	4,771,784	228,216	各委員会会場費他
渉外費支出	10,000,000	10,043,493	△ 43,493	対外折衝活動費
委嘱料支出	100,000	22,000	78,000	税理士1名
調査費支出	500,000	497,427	2,573	二種実証実験
広報費支出	8,100,000	7,612,775	487,225	「タクシーの日」寄付金、「Today in Japan」等
図書費支出	3,400,000	3,160,113	239,887	新聞、月刊誌、ハイ・タク年鑑等
機関誌発行費支出	1,300,000	752,503	547,497	会報「全タク連NOW」
印刷製本費支出	5,000,000	4,075,550	924,450	会議資料等作成、コピー代他
家賃支出	11,500,000	11,432,370	67,630	借室料、共益費
事業費支出合計	153,761,000	142,114,512	11,646,488	
(2) 管理費支出				
報酬給料支出	22,460,000	20,170,046	2,289,954	事業費(人件費)に同じ 特別会計へ振替60万
諸手当支出	3,167,000	3,231,880	△ 64,880	〃
期末手当支出	8,494,000	8,064,290	429,710	〃
退職給付支出	0	3,323,400	△ 3,323,400	嘱託1名
厚生費支出	5,677,000	4,951,067	725,933	事業費(人件費)に同じ
交通費支出	1,000,000	975,137	24,863	都内連絡交通費
旅費支出	100,000	0	100,000	事業費外出出張費
渉外費支出	3,200,000	5,897,326	△ 2,697,326	慶弔、災害見舞等、新型コロナウイルス対策マスク費用
負担金支出	3,500,000	3,323,640	176,360	経団連、日本自動車会議所等会費
家賃支出	5,000,000	4,899,588	100,412	借室料、共益費

科目	予算額	決算額	差異	備考
水道光熱費支出	600,000	542,274	57,726	電気料金
修繕費支出	100,000	19,440	80,560	プリンター修理
消耗品費支出	500,000	532,430	△ 32,430	事務所用品
備品購入費支出	300,000	359,891	△ 59,891	パソコン3台他
雑費支出	400,000	392,776	7,224	登記料、振込手数料等
管理費支出合計	54,498,000	56,683,185	△ 2,185,185	
事業活動支出計	208,259,000	198,797,697	9,461,303	
事業活動収支差額	△ 8,720,810	1,393,162	△ 10,113,972	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	3,323,400	△ 3,323,400	
特定資産取崩収入計	0	3,323,400	△ 3,323,400	
(2) 固定資産取崩収入				
定期預金取崩収入	17,000,000	5,000,000	12,000,000	
固定資産取崩収入計	17,000,000	5,000,000	12,000,000	
投資活動収入計	17,000,000	8,323,400	8,676,600	
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	11,379,300	12,062,900	△ 683,600	
特定資産取得支出計	11,379,300	12,062,900	△ 683,600	
(2) 固定資産取得支出				
定期預金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	0	0	
投資活動支出計	11,379,300	12,062,900	△ 683,600	
投資活動収支差額	5,620,700	△ 3,739,500	9,360,200	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,771,034	0	1,771,034	
当期収支差額	△ 4,871,144	△ 2,346,338	△ 2,524,806	
前期繰越収支差額	4,871,144	4,871,144	0	
次期繰越収支差額	0	2,524,806	△ 2,524,806	

1. 収支計算書は「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。

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、預り金、未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	55,465	85,881
銀行預金	6,998,145	4,371,615
前払金	555,995	476,325
合計	7,609,605	4,933,821
預り金	2,683,149	2,409,015
未払金	55,312	0
合計	2,738,461	2,409,015
次期繰越収支差額	4,871,144	2,524,806