

令和五年度 収支予算書

{ 自 令和 5 年 4 月 1 日 }
{ 至 令和 6 年 3 月 31 日 }

目 次

I. 収支予算書総括表	1
II. 部門別収支予算書		
1. 一般会計部門	2～3
2. 貸室部門	4～5
3. タックン愛の基金	6

令和5年度 収支予算書総括表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	タックン 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
①会費収入	274,000	0	0		274,000
②事業収入 計	0	30,400	0		30,400
賃貸料収入	0	30,400	0		30,400
③募金預り金収入	0	0	200		200
④雑収入	800	0	0		800
⑤営業料金預り収入	14,000	0	0		14,000
事業活動収入計	288,800	30,400	200	0	319,400
2.事業活動支出					
①事業費支出	226,200	2,600	0		228,800
②管理費支出	89,300	22,000	1,000		112,300
③営業料金預り支出	14,000	0	0		14,000
事業活動支出計	329,500	24,600	1,000	0	355,100
事業活動収支差額	△ 40,700	5,800	△ 800	0	△ 35,700
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
①特定預金取崩収入	53,000	0	1,000	0	54,000
投資活動収入計	53,000	0	1,000	0	54,000
2.投資活動支出					
①特定預金支出	0	0	200		200
②固定資産取得支出	2,000	1,000	0		3,000
投資活動支出計	2,000	1,000	200	0	3,200
投資活動収支差額	51,000	△ 1,000	800	0	50,800
III 財務活動収支の部					
1.財務活動収入	0	0	0		0
2.財務活動支出	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	10,000	3,000	0	0	13,000
当期収支差額	300	1,800	0	0	2,100
前期繰越収支差額	127,300	110,200	0	0	237,500
次期繰越収支差額	127,600	112,000	0	0	239,600

収支予算書(一般会計部門)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

科 目	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	274,000	275,000	△1,000	基本割 (特別区)月額2,000円 (島地区)月額1,000円 ※4・5月分会費免除で算出 車両割(月額台当たり) 1.都区内 恒久車 900円 ハイヤー 500円 福祉タクシー 400円 福祉ハイヤー 400円 2.多摩地区 恒久車 650円 福祉タクシー 300円 3.島地区 200円
②雑収入	800	800	0	受取利息等
③繰入金収入	0	195,000	△195,000	
④営業料金預り収入	14,000	14,000	0	JR駅構内承認車輛数分営業料金
⑤人材確保支援事業預り収入	0	0	0	
事業活動収入計	288,800	484,800	△196,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出 計	226,200	231,500	△5,300	
調査研究費支出	6,400	6,400	0	経営指標の資料収集
広報行事費支出	10,000	15,000	△5,000	タクシーの日キャンペーンイベント
広報費支出	20,000	18,000	2,000	事業の理解と認識を得るための諸広報費
特定事業推進費支出	7,500	4,500	3,000	特定事業計画実施費用
運賃改定広報費支出	5,000	20,000	△15,000	運賃改定(羽田定額を含む)に伴うPR・印刷費等
印刷費支出	16,500	11,500	5,000	労務関係図書出版・購入、外注印刷他
回収クーポン支払費支出	2,000	0	2,000	クーポン部門閉鎖に伴うR5.3月分回収額支払
図書費支出	2,500	2,500	0	一般紙・業界紙購読料
渉外費支出	7,100	6,100	1,000	規定による慶弔費等
表彰費支出	1,000	1,000	0	叙勲・表彰等
嘱託費支出	1,700	1,700	0	会計士・弁護士 計2名
会議費支出	7,500	7,500	0	総会・専門委員会等
諸負担金支出	57,800	57,300	500	全タク連他諸団体会費
報酬給料支出	62,000	60,500	1,500	職員10名(適正化事業含む)
法定福利費支出	11,000	10,800	200	社会保険料事業所分
福利厚生費支出	600	600	0	懇親会補助等
通信費支出	4,200	4,700	△500	電話・文書郵送料
旅費交通費支出	3,100	3,100	0	会議出張・通勤定期代
雑費支出	300	300	0	雑支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出 計	89,300	88,100	1,200	
役員報酬支出	32,000	32,000	0	役員3名
報酬給料支出	26,500	25,500	1,000	職員5名
法定福利費支出	8,800	8,600	200	社会保険料事業所分
福利厚生費支出	400	400	0	懇親会補助等
修繕費支出	1,000	1,000	0	建物修繕等
什器備品費支出	500	500	0	什器備品購入
租税公課支出	2,000	2,000	0	固定資産税等
通信費支出	1,200	1,200	0	電話・文書郵送料
旅費交通費支出	2,500	2,500	0	会議出張・通勤定期代
消耗品費支出	600	600	0	封筒他消耗品代
事務用消耗品費支出	500	500	0	事務用文具代
水道光熱費支出	1,300	1,300	0	電気・冷暖房料
保守管理共益費支出	8,200	8,200	0	共益費・清掃費
駐車場使用料支出	3,500	3,500	0	B1駐車場借用9台分
諸手数料支出	300	300	0	振込手数料等
③営業料金預り支出	14,000	14,000	0	JR駅構内承認車輛数分営業料金
事業活動支出計	329,500	333,600	△4,100	
事業活動収支差額	△40,700	151,200	△191,900	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定預金取崩収入	53,000	0	53,000	特別基金引当預金取崩
投資活動収入 計	53,000	0	53,000	
2.投資活動支出				
①特定預金支出	0	195,000	△195,000	特別基金引当預金へ積立
②固定資産取得支出	2,000	12,000	△10,000	
投資活動支出 計	2,000	207,000	△205,000	
投資活動収支差額	51,000	△207,000	258,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	300	△65,800	66,100	
前期繰越収支差額	127,300	154,700	△27,400	
次期繰越収支差額	127,600	88,900	38,700	

収支予算書(貸室部門)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

科 目	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貸貸料収入	30,400	30,400	0	1.交通共済(坪15,000円) 年額 14,800千円 2.伊勢半(坪15,800円) 年額 15,600千円
事業活動収入計	30,400	30,400	0	
2.事業活動支出				
①事業費 計	2,600	2,500	100	
印刷費支出	100	100	0	総会資料印刷代他
渉外費支出	600	500	100	交際渉外費
嘱託費支出	100	100	0	
会議費支出	600	600	0	諸会議費
報酬給料支出	800	800	0	} 収益事業に係わる 人件費配賦額
法定福利費支出	200	200	0	
福利厚生費支出	100	100	0	
雑費支出	100	100	0	雑支出
②管理費支出 計	22,000	21,900	100	
役員報酬支出	3,500	3,500	0	} 収益部門の管理に 係わる人件費配賦額
報酬給料支出	1,500	1,500	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	800	700	100	
福利厚生費支出	100	100	0	
保険料支出	100	100	0	建物火災保険料
修繕費支出	1,000	1,000	0	建物設備等
租税公課支出	12,000	12,000	0	法人税・固定資産税等
通信費支出	100	100	0	電話・文書郵送料
旅費交通費支出	100	100	0	会議出張・通勤定期代
消耗品費支出	100	100	0	封筒他消耗品代
事務用消耗品費支出	100	100	0	事務用文具代
水道光熱費支出	100	100	0	電気・冷暖房料
保守管理共益費支出	800	800	0	共益費費用配賦分
駐車場使用料支出	1,200	1,200	0	B1駐車場借用3台分
諸手数料支出	500	500	0	諸手数料
③繰入金支出	0	0	0	一般会計部門へ
事業活動支出計	24,600	24,400	200	
事業活動収支差額	5,800	6,000	△200	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
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				
①固定資産取得支出	1,000	10,000	△9,000	
投資活動支出計	1,000	10,000	△9,000	
投資活動収支差額	△1,000	△10,000	9,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0	
当期収支差額	1,800	△7,000	8,800	
前期繰越収支差額	110,200	108,900	1,300	
次期繰越収支差額	112,000	101,900	10,100	

収支予算書(タツくん愛の基金)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 千円)

科 目	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募金預り金収入	200	200	0	会員からの募金預り金
事業活動収入 計	200	200	0	
2.事業活動支出				
①事業費 計	0	0	0	
②管理費支出 計	1,000	1,000	0	
寄付金支出	1,000	1,000	0	寄付金(寄付先は総務委で審議)
事業活動支出計	1,000	1,000	0	
事業活動収支差額	△800	△800	0	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定預金取崩収入	1,000	1,000	0	寄付金支出のための取崩額
投資活動収入 計	1,000	1,000	0	
2.投資活動支出				
①特定預金支出	200	200	0	募金預り分を特定預金へ
投資活動支出 計	200	200	0	
投資活動収支差額	800	800	0	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	