

収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	1,200,000	1,550,000	△ 350,000
入会金収入	1,200,000	1,550,000	△ 350,000
②受取会費	30,468,000	30,881,800	△ 413,800
均等割会費収入	4,968,000	5,016,000	△ 48,000
車数割会費収入	25,500,000	25,865,800	△ 365,800
③事業収入	23,920,000	24,415,244	△ 495,244
二種養成事業収入	2,300,000	2,707,000	△ 407,000
講習研修事業収入	1,300,000	1,371,911	△ 71,911
定期点検事業収入	0	0	0
広報事業収入	0	0	0
物品販売等事業収入	20,320,000	20,336,333	△ 16,333
1) 図書収入	500,000	625,464	△ 125,464
2) 整備士手帳収入	100,000	114,700	△ 14,700
3) 登録試験収入	700,000	730,034	△ 30,034
4) 物品収入	10,920,000	10,627,115	292,885
5) 排ガス校正収入	500,000	523,300	△ 23,300
6) 印紙類販売手数料収入	7,600,000	7,655,730	△ 55,730
7) 認定資格収入	0	59,990	△ 59,990
④雑収益	2,312,000	2,696,034	△ 384,034
情報事業手数料収入	415,000	426,267	△ 11,267
事務委託料収入	530,000	549,330	△ 19,330
受取賃貸料収入	1,233,600	1,470,664	△ 237,064
受取利息収入	300	244	56
雑収入	133,100	249,529	△ 116,429
⑤その他の収入	2,200,000	0	2,200,000
業界健全化対策引当金戻入	2,200,000	0	2,200,000
事業活動収入計	60,100,000	59,543,078	556,922
(2) 経常費用			
①事業費			
事業 役員報酬支出	680,000	680,000	0
事業 給料手当支出	14,002,000	13,730,666	271,334
事業 事業団退職金掛金支出	402,000	406,800	△ 4,800
事業 法定福利費支出	2,320,000	2,312,078	7,922
事業 福利厚生費支出	61,000	53,630	7,370
事業 旅費交通費支出	2,635,000	2,257,323	377,677
事業 通信運搬費支出	476,800	323,447	153,353
事業 消耗品費支出	486,000	444,969	41,031
事業 印刷製本費支出	351,000	355,705	△ 4,705
事業 広報費支出	493,400	485,782	7,618
事業 賃借料支出	556,900	611,377	△ 54,477

事業	保険料支出	340,000	269,165	70,835
事業	諸謝金支出	1,536,500	1,442,097	94,403
事業	委託費支出	2,220,000	1,696,459	523,541
事業	物品仕入支出	5,560,000	5,440,524	119,476
事業	支払負担金支出	1,396,500	1,356,853	39,647
事業	雑費支出	3,952,900	3,492,710	460,190
事業費計		37,470,000	35,359,585	2,110,415

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費			
管理 役員報酬支出	2,720,000	2,720,000	0
管理 給料手当支出	3,384,000	3,378,969	5,031
管理 事業団退職金掛金支出	94,500	97,200	△ 2,700
管理 法定福利費支出	980,000	927,906	52,094
管理 福利厚生費支出	22,000	17,031	4,969
管理 旅費交通費支出	585,000	488,524	96,476
管理 通信運搬費支出	460,000	459,692	308
管理 減価償却費支出	728,900	0	728,900
管理 消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000
管理 消耗品費支出	390,000	340,447	49,553
管理 修繕費支出	330,700	327,620	3,080
管理 印刷製本費支出	27,000	2,500	24,500
管理 燃料費支出	153,000	110,134	42,866
管理 光熱水料費支出	478,000	466,703	11,297
管理 賃借料支出	2,370,000	2,358,888	11,112
管理 保険料支出	519,000	503,022	15,978
管理 租税公課支出	630,500	1,046,609	△ 416,109
管理 支払負担金支出	4,000	4,000	0
管理 会議費支出	3,870,000	3,211,208	658,792
管理 リース料支出	280,000	279,100	900
管理 委託費支出	350,000	350,000	0
管理 雑費支出	1,245,800	1,050,084	195,716
③その他の支出			
管理 法人税等充当引当額		80,000	△ 80,000
管理費計	19,652,400	18,219,637	1,432,763
事業費＋管理費支出計	57,122,400	53,579,222	3,543,178
事業活動収支差額	2,977,600	5,963,856	△ 2,986,256
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			
リース債務支出	445,000	444,780	220
周年事業引当預金取得支出	500,000	500,000	0
役員退職慰労引当預金取得支出	770,000	770,000	0
職員退職給付引当預金取得支出	350,000	350,000	0
投資活動支出計	2,065,000	2,064,780	220

投資活動収支差額	△ 2,065,000	△ 2,064,780	△ 220
Ⅲ財務活動収支の部	0		
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
予備費支出	912,600	0	912,600
当期収支差額	0	3,899,076	△ 3,899,076
前期繰越収支差額	82,788,078	82,788,078	0
次期繰越収支差額	82,788,078	86,687,154	△ 3,899,076