

# 収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①受取入金	1,200,000	1,350,000	△ 150,000
入金収入	1,200,000	1,350,000	△ 150,000
②受取会費	30,244,000	30,827,150	△ 583,150
均等割会費収入	4,944,000	4,960,000	△ 16,000
車数割会費収入	25,300,000	25,867,150	△ 567,150
③事業収入	23,095,000	24,306,332	△ 1,211,332
二種養成事業収入	2,800,000	2,674,000	126,000
講習研修事業収入	1,300,000	1,368,650	△ 68,650
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	18,995,000	20,263,682	△ 1,268,682
1) 図書収入	500,000	531,482	△ 31,482
2) 整備士手帳収入	100,000	116,000	△ 16,000
3) 登録試験収入	650,000	732,944	△ 82,944
4) 物品収入	10,320,000	10,615,720	△ 295,720
5) 排ガス校正収入	25,000	0	25,000
6) 印紙類販売手数料収入	7,400,000	8,121,617	△ 721,617
7) 認定資格収入	0	145,919	△ 145,919
④雑収益	1,761,000	1,968,066	△ 207,066
情報事業手数料収入	415,000	395,355	19,645
事務委託料収入	0	28,140	△ 28,140
受取賃貸料収入	1,233,600	1,233,600	0
受取利息収入	200	256	△ 56
雑収入	112,200	310,715	△ 198,515
⑤その他の収入	2,700,000	0	2,700,000
業界健全化対策引当金戻入	2,700,000	0	2,700,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>59,000,000</b>	<b>58,451,548</b>	<b>548,452</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費			
事業 役員報酬支出	660,000	660,000	0
事業 給料手当支出	13,910,000	13,610,369	299,631
事業 事業団退職金掛金支出	406,800	401,652	5,148
事業 法定福利費支出	2,284,000	2,287,009	△ 3,009
事業 福利厚生費支出	61,000	53,539	7,461
事業 旅費交通費支出	2,013,000	1,926,055	86,945
事業 通信運搬費支出	451,800	330,830	120,970
事業 消耗品費支出	386,000	353,426	32,574
事業 印刷製本費支出	385,000	349,952	35,048
事業 広報費支出	495,000	486,933	8,067
事業 賃借料支出	460,400	490,727	△ 30,327
事業 保険料支出	340,000	222,899	117,101
事業 諸謝金支出	1,447,000	1,576,313	△ 129,313
事業 委託費支出	2,940,000	2,854,494	85,506
事業 物品仕入支出	5,290,000	5,480,233	△ 190,233
事業 支払負担金支出	1,423,500	1,445,706	△ 22,206
事業 雑費支出	3,575,300	3,319,746	255,554
事業 役員退職慰労金支出	0	355,000	△ 355,000
<b>事業費計</b>	<b>36,528,800</b>	<b>36,204,883</b>	<b>323,917</b>

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>②管理費</b>			
管理 役員報酬支出	2,640,000	2,640,000	0
管理 給料手当支出	3,370,000	3,359,294	10,706
管理 事業団退職金掛金支出	97,200	94,428	2,772
管理 法定福利費支出	957,000	911,924	45,076
管理 福利厚生費支出	22,000	17,050	4,950
管理 旅費交通費支出	585,000	500,110	84,890
管理 通信運搬費支出	460,000	449,539	10,461
管理 減価償却費支出	743,600	0	743,600
管理 消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000
管理 消耗品費支出	352,000	341,108	10,892
管理 修繕費支出	341,500	336,073	5,427
管理 印刷製本費支出	27,000	6,000	21,000
管理 燃料費支出	153,000	100,877	52,123
管理 光熱水料費支出	552,000	451,483	100,517
管理 賃借料支出	2,370,000	2,358,888	11,112
管理 保険料支出	524,500	532,157	△ 7,657
管理 租税公課支出	664,000	1,181,010	△ 517,010
管理 支払負担金支出	4,000	4,000	0
管理 会議費支出	3,870,000	3,322,714	547,286
管理 リース料支出	359,000	287,019	71,981
管理 委託費支出	350,000	350,000	0
管理 雑費支出	1,242,000	1,019,861	222,139
<b>③その他の支出</b>			
役員退職慰労金支出	700,000	355,000	345,000
管理 法人税等充当引当額		80,000	△ 80,000
<b>管理費計</b>	<b>20,413,800</b>	<b>18,698,535</b>	<b>1,715,265</b>
<b>事業費+管理費支出計</b>	<b>56,942,600</b>	<b>54,903,418</b>	<b>2,039,182</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,057,400</b>	<b>3,548,130</b>	<b>△ 1,490,730</b>
<b>Ⅱ投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
役員退職慰労引当預金取崩収入	700,000	710,000	△ 10,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>700,000</b>	<b>710,000</b>	<b>△ 10,000</b>
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	675,000	675,000	0
職員退職給付引当預金取得支出	350,000	350,000	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,970,000</b>	<b>1,969,780</b>	<b>220</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,270,000</b>	<b>△ 1,259,780</b>	<b>△ 10,220</b>
<b>Ⅲ財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
予備費支出	787,400	0	787,400
当期収支差額	0	2,288,350	△ 2,288,350
前期繰越収支差額	80,499,728	80,499,728	0
次期繰越収支差額	80,499,728	82,788,078	△ 2,288,350