

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	二種養成事業	講習研修事業	定期点検事業	広報事業	小 計	物品販売等事業	小 計			
I. 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
【受取入会金】								1,350,000		1,350,000
1. 受取入会金								1,350,000		1,350,000
【受取会費】								30,827,150		30,827,150
1. 受取会費								30,827,150		30,827,150
【事業収益】	2,674,000	1,368,650	0	0	4,042,650	20,263,682	20,263,682	0		24,306,332
1. 二種養成事業収益	2,674,000				2,674,000		0			2,674,000
2. 研修事業収益		1,368,650			1,368,650		0			1,368,650
3. 定期点検事業収益			0		0		0			0
4. 広報事業収益				0	0		0			0
5. 物品販売等事業収益					0	20,263,682	20,263,682			20,263,682
5-1 図書収益						531,482	531,482			531,482
5-2 整備士手帳収益						116,000	116,000			116,000
5-3 登録試験収益						732,944	732,944			732,944
5-4 物品収益						10,615,720	10,615,720			10,615,720
5-5 排ガス校正収益						0	0			0
5-6 印紙類販売手数料収益						8,121,617	8,121,617			8,121,617
5-7 認定資格収益						145,919	145,919			145,919
【雑収益】	0	0			0	555,559	555,559	2,122,507		2,678,066
1. 情報事業手数料収益						395,355	395,355			395,355
2. 事務委託料収益						28,140	28,140			28,140
3. 受取賃貸料収益							0	1,233,600		1,233,600
4. 受取利息収益							0	256		256
5. 雑収益						132,064	132,064	178,651		310,715
6. 退職給付引当金戻入収益										0
7. 役員退職慰労引当金戻入収益								710,000		710,000
8. 創立60周年記念引当金戻入収益										0
経常収益計	2,674,000	1,368,650	0	0	4,042,650	20,819,241	20,819,241	34,299,657		59,161,548
(2) 経常費用										
【事業費】										
1. 事業費 役員報酬	99,000	99,000	99,000	99,000	396,000	264,000	264,000			660,000
2. 事業費 給料手当	1,466,477	1,466,477	4,838,953	356,866	8,128,773	5,481,596	5,481,596			13,610,369
3. 事業費 事業団退職金掛金	43,647	43,647	142,313	11,384	240,991	160,661	160,661			401,652
4. 事業費 法定福利費	252,105	252,105	795,779	72,216	1,372,205	914,804	914,804			2,287,009
5. 事業費 福利厚生費	4,880	4,880	21,168	1,195	32,123	21,416	21,416			53,539
6. 事業費 旅費交通費			1,509,813		1,509,813	416,242	416,242			1,926,055
7. 事業費 通信運搬費	77,726	101,170	75,927	33,773	288,596	42,234	42,234			330,830
8. 事業費 消耗品費	11,528	58,350	108,555	156,000	334,433	18,993	18,993			353,426
9. 事業費 印刷製本費	0	0	263,666	17,050	280,716	69,236	69,236			349,952
10. 事業費 広報費	0	0	193,771	170,600	364,371	122,562	122,562			486,933
11. 事業費 賃借料	62,704	348,671	24,398	0	435,773	54,954	54,954			490,727
12. 事業費 保険料	0	4,740	136,192	0	140,932	81,967	81,967			222,899
13. 事業費 諸謝金	201,045	1,047,768	91,450	0	1,340,263	236,050	236,050			1,576,313
14. 事業費 委託費	1,154,194	0	1,510,186	0	2,664,380	190,114	190,114			2,854,494
15. 事業費 物品仕入	0	0	129,580	0	129,580	5,350,653	5,350,653			5,480,233
16. 事業費 支払負担金			1,436,447		1,436,447	9,259	9,259			1,445,706
17. 事業費 雑費	72,444	194,598	2,174,538	121,350	2,562,930	756,816	756,816			3,319,746
18. 事業費 役員慰労金	53,250	53,250	53,250	53,250	213,000	142,000	142,000			355,000
事業費計	3,499,000	3,674,656	13,604,986	1,092,684	21,871,326	14,333,557	14,333,557	0		36,204,883

科 目	実施事業等会計					その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計						
	二種養成事業	講習研修事業	定期点検事業	広報事業	小 計	物品販売等事業	小 計									
【管理費】																
1. 管理 役員報酬														2,640,000		2,640,000
2. 管理 給料手当														3,359,294		3,359,294
3. 管理 事業団退職金掛金														94,428		94,428
4. 管理 法定福利費														911,924		911,924
5. 管理 福利厚生費														17,050		17,050
6. 管理 旅費交通費														500,110		500,110
7. 管理 通信運搬費														449,539		449,539
8. 管理 減価償却費														743,556		743,556
9. 管理 消耗品費														341,108		341,108
10. 管理 修繕費														336,073		336,073
11. 管理 印刷製本費														6,000		6,000
12. 管理 燃料費														100,877		100,877
13. 管理 光熱水料費														451,483		451,483
14. 管理 賃借料														2,358,888		2,358,888
15. 管理 保険料														532,157		532,157
16. 管理 租税公課														1,181,010		1,181,010
17. 管理 支払負担金														4,000		4,000
18. 管理 会議費														3,322,714		3,322,714
19. 管理 リース料														287,019		287,019
20. 管理 委託費														350,000		350,000
21. 管理 周年事業引当金繰入														500,000		500,000
22. 管理 役員退職慰労引当金繰入														675,000		675,000
23. 管理 職員退職給付引当金繰入														350,000		350,000
24. 管理 雑費														1,019,861		1,019,861
25. 管理 役員慰労金							355,000		355,000							
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	20,887,091		20,887,091						
経常費用計	3,499,000	3,674,656	13,604,986	1,092,684	21,871,326	14,333,557	14,333,557	20,887,091		57,091,974						
当期経常増減額	-825,000	-2,306,006	-13,604,986	-1,092,684	-17,828,676	6,485,684	6,485,684	13,412,566		2,069,574						
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
他会計振替額	825,000	2,306,006	13,604,986	1,092,684	17,828,676	-6,485,684	-6,485,684	-11,342,992		0						
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	2,069,574		2,069,574						
法人税、住民税及び事業税								80,000		80,000						
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	1,989,574		1,989,574						
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	60,820,258	60,820,258	85,930,053		146,750,311						
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	60,820,258	60,820,258	87,919,627		148,739,885						
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	60,820,258	60,820,258	87,919,627		148,739,885						