

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①入会金収入	(900,000)	(900,000)	(0)	
1 入会金収入	900,000	900,000	0	入会事業場 3社
②会費収入	(31,444,000)	(30,980,000)	(464,000)	
1 均等割会費収入	4,944,000	4,980,000	△ 36,000	正会員12000×388 特別会員36000×8
2 車数割会費収入	26,500,000	26,000,000	500,000	
③事業収入	(23,880,000)	(23,290,000)	(590,000)	
1 講習所収入	2,100,000	2,100,000	0	3基・3し・2か
2 研修収入	1,800,000	1,800,000	0	整備主任者、検査員、 事業場管理責任者、研修資料収入
3 整備士手帳収入	100,000	100,000	0	
4 登録試験収入	700,000	700,000	0	
5 適合証収入	1,230,000	1,230,000	0	
6 点検ステッカー収入	9,700,000	9,700,000	0	
7 認定資格収入			0	
8 排ガス校正収入	500,000	10,000	490,000	
9 印紙類販売手数料収入	6,200,000	6,500,000	△ 300,000	
10 情報事業手数料収入	450,000	450,000	0	FAINES管理手数料
11 事務委託料収入	1,100,000	700,000	400,000	有償運送許可手数料 OSS代理申請事務委 託料 適合証サービス業務委託料
④雑収入	(1,612,000)	(1,600,000)	(12,000)	
1 受取賃貸料収入	1,460,600	1,460,600	0	函整協土地賃料他
2 受取利息収入	600	300	300	
3 雑収入	150,800	139,100	11,700	環境測定手数料
⑤その他収入	(2,764,000)	(2,190,000)	(574,000)	
1 業界健全化対策引当金収入	900,000	2,000,000	△ 1,100,000	
2 役員退職慰労引当金戻入収入		190,000	△ 190,000	
3 修繕引当金戻入収入	1,864,000		1,864,000	テスター場内振興会保有分改修費用
事業活動収入計	60,600,000	58,960,000	1,640,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	(39,626,000)	(39,979,000)	(△ 353,000)	
1 役員報酬支出	696,000	696,000	0	
2 給料手当支出	16,420,000	16,080,000	340,000	
3 法定福利費支出	2,950,000	2,900,000	50,000	
4 福利厚生費支出	93,000	74,000	19,000	
5 事業団退職金共済掛金支出	204,000	204,000	0	
6 調査研究費支出	1,000,000	1,130,000	△ 130,000	日整連、北整連、 公取協、東日本ブロック会議
7 指導普及費支出	2,600,000	2,350,000	250,000	不正改造車排除運動
8 講習所経費支出	2,500,000	2,500,000	0	整備士養成費用
9 研修経費支出	800,000	800,000	0	整備主任者研修、検査員研修、 事業場管理責任者研修
10 登録試験経費支出	450,000	450,000	0	登録試験講師講習養成費用等
11 関係団体負担金支出	2,443,000	2,455,000	△ 12,000	日整連会費、北整連会費、 陸運団体連絡会会費
12 会報費支出	300,000	300,000	0	会報誌印刷用紙等
13 適合証支出	380,000	380,000	0	
14 点検ステッカー費支出	4,530,000	4,530,000	0	
15 テスター校正費支出	130,000	0	130,000	排ガス校正費用
16 認定資格費		0	0	
17 整備士手帳費支出	10,000	10,000	0	
18 表彰費支出	120,000	120,000	0	優良従業員表彰等
19 定期点検普及事業費支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	定期点検促進運動、告知活動

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減	備考
②管理費支出	(17,113,000)	(16,709,000)	(404,000)	
1 役員報酬支出	2,784,000	2,784,000	0	
2 給料手当支出	1,060,000	1,080,000	△ 20,000	
3 法定福利費支出	630,000	630,000	0	
4 福利厚生費支出	12,000	11,000	1,000	
5 事業団退職金共済掛金支出	12,000	12,000	0	
6 会議費支出	3,700,000	3,700,000	0	理事会、総会、新年懇談会
7 旅費交通費支出	590,000	590,000	0	日整連総会、北整連総会 公取協総会
8 通信運搬費支出	432,000	457,000	△ 25,000	電話料、FAX使用料、切手代
9 水道光熱費支出	610,000	482,000	128,000	電気料、水道料、ガス使用料
10 新聞図書費支出	75,000	75,000	0	日刊自動車新聞、陸運情報、 経済ジャーナル購読料
11 消耗品費支出	405,000	390,000	15,000	コピー使用料、事務用品等
12 消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	
13 リース料支出	1,015,000	1,001,000	14,000	サーバーリース料、コピー機リース料 電話機リース料、パソコンリース料、プリンターリース料
14 慶弔費支出	280,000	280,000	0	冠婚葬祭費用
15 渉外費支出	170,000	170,000	0	
16 修繕費支出	295,000	82,000	213,000	パソコンソフト保守料・アスファルト舗装補修
17 管理費支出	280,000	250,000	30,000	床清掃代、除雪代
18 衛生費支出	52,000	63,000	△ 11,000	塵芥処理料
19 租税公課支出	600,000	600,000	0	固定資産税
20 支払手数料支出	476,000	490,000	△ 14,000	自己宛小切手発行手数料、 振込手数料
21 支払報酬支出	350,000	350,000	0	税理士顧問料、監事報酬
22 保険料支出	360,000	360,000	0	動産保険料、火災保険料
23 車両費支出	600,000	527,000	73,000	プリウス・ライトエース車輛維持費等
24 賃借料支出	2,220,000	2,220,000	0	函整協事務所借料、自販連駐車場代
25 雑支出	75,000	75,000	0	
③その他支出	(0)	(190,000)	(△ 190,000)	
1 役員退職慰労金		190,000	△ 190,000	
事業活動支出計	56,739,000	56,878,000	△ 139,000	
事業活動収支差額	3,861,000	2,082,000	1,779,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
1				
2				
3				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
1 周年事業引当預金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
2 役員退職慰労引当預金取得支出	125,000	125,000	0	
3 職員退職給付引当預金取得支出		0	0	
投資活動支出計	1,125,000	1,125,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,125,000	△ 1,125,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
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	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	2,736,000	957,000	1,779,000	
前期繰越収支差額	121,422,464	115,806,084		
次期繰越収支差額	121,422,464	115,806,084		