

収 支 予 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	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	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
1 入会金収入	1,200,000	1,200,000	0	入会事業場 4社
②会費収入	(30,244,000)	(30,468,000)	(224,000)	
1 均等割会費収入	4,944,000	4,968,000	24,000	正会員12,000×390特別会員36,000×8
2 車数割会費収入	25,300,000	25,500,000	200,000	
③事業収入	(23,095,000)	(23,920,000)	(825,000)	
1 二種養成事業収入	2,800,000	2,300,000	△ 500,000	3基・3し・2かコース
2 研修講習事業収入	1,300,000	1,300,000	0	整備主任者、検査員、事業場管理責任者
3 定期点検事業収入			0	
4 広報事業収入			0	
5 物品販売等事業収入	(18,995,000)	(20,320,000)	(1,325,000)	
5-1 図書収入	500,000	500,000	0	研修資料収入
5-2 整備士手帳収入	100,000	100,000	0	
5-3 登録試験収入	650,000	700,000	50,000	
5-4 物品収入	10,320,000	10,920,000	600,000	適合証・点検ステッカー
5-5 排ガス校正収入	25,000	500,000	475,000	
5-6 印紙類販売手数料収入	7,400,000	7,600,000	200,000	
5-7 認定資格収入	0	0	0	
④雑収入	(1,761,000)	(2,312,000)	551,000)	
1 情報事業手数料収入	415,000	415,000	0	FAINES管理手数料
2 事務委託料収入	0	530,000	530,000	有償運送許可
3 受取賃貸料収入	1,233,600	1,233,600	0	函整協土地賃料
4 受取利息収入	200	300	100	
5 雑収入	112,200	133,100	20,900	環境測定
⑤その他収入	(2,700,000)	(2,200,000)	(△ 500,000)	
1 業界健全化対策引当金収入	2,700,000	2,200,000	△ 500,000	
事業活動収入計	59,000,000	60,100,000	1,100,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	(36,528,800)	(37,470,000)	(941,200)	
1 事業 役員報酬	660,000	680,000	20,000	
2 事業 給料手当	13,910,000	14,002,000	92,000	
3 事業 法定福利費	2,284,000	2,320,000	36,000	
4 事業 福利厚生費	61,000	61,000	0	
5 事業 事業団退職金共済掛金	406,800	402,000	△ 4,800	
6 事業 旅費交通費	2,013,000	2,635,000	622,000	日整連・北整連等各課関連旅費
7 事業 通信運搬費	451,800	476,800	25,000	不正改造・講習・研修等案内切手
8 事業 消耗品費	386,000	486,000	100,000	事業運営用コピー用紙・封筒
9 事業 印刷製本費	385,000	351,000	△ 34,000	重量税・検査印紙領収証等
10 事業 広報費	495,000	493,400	△ 1,600	定期点検ラジオスポット等
11 事業 賃借料	460,400	556,900	96,500	イベント車輛使用料等
12 事業 保険料	340,000	340,000	0	てんげん見舞金・傷害保険
13 事業 諸謝金	1,447,000	1,536,500	89,500	認定訓練業務委託料・二養謝金
14 事業 委託費	2,940,000	2,220,000	△ 720,000	二養業務委託料・イベント等
15 事業 物品仕入	5,290,000	5,560,000	270,000	適合証・点検ステッカー
16 事業 支払負担金	1,423,500	1,396,500	△ 27,000	日整連・北整連会費
17 事業 雑費	3,575,300	3,952,900	377,600	事業科目名に合わない事業関連経費(講習昼食代等)

科 目	予算額	前年度予算額	差引増減	備考
②管理費支出	(19,713,800)	(19,652,400)	(△ 61,400)	
1 管理 役員報酬	2,640,000	2,720,000	80,000	
2 管理 給料手当	3,370,000	3,384,000	14,000	
3 管理 法定福利費	957,000	980,000	23,000	
4 管理 福利厚生費	22,000	22,000	0	
5 管理 事業団退職金共済掛金	97,200	94,500	△ 2,700	
6 管理 旅費交通費	585,000	585,000	0	日整連・北整連総会
7 管理 通信運搬費	460,000	460,000	0	電話料・FAX送受信料・請求書切手
8 管理 減価償却費	743,600	728,900	△ 14,700	
9 管理 消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
10 管理 消耗品費	352,000	390,000	38,000	コピー使用料・請求書封筒・事務用品
11 管理 修繕費	341,500	330,700	△ 10,800	印刷機・会計システム保守料
12 管理 印刷製本費	27,000	27,000	0	名刺代
13 管理 燃料費	153,000	153,000	0	振興会所有車輛燃料代
14 管理 光熱水料費	552,000	478,000	△ 74,000	電気料・水道料・ガス代
15 管理 賃借料	2,370,000	2,370,000	0	函整協事務所・自販連駐車場
16 管理 保険料	524,500	519,000	△ 5,500	動産保険・自動車保険
17 管理 租税公課	664,000	630,500	△ 33,500	固定資産税
18 管理 支払負担金	4,000	4,000	0	
19 管理 会議費	3,870,000	3,870,000	0	理事会・総会・新年会
20 管理 リース料	359,000	280,000	△ 79,000	電話機・FAXコピー機等リース
21 管理 委託費	350,000	350,000	0	
22 管理 雑費	1,242,000	1,245,800	3,800	慶弔費・除雪代・支払手数料
③その他支出	(700,000)	(0)	(△ 700,000)	
1 役員退職慰労金	700,000		△ 700,000	
事業活動支出計	56,942,600	57,122,400	179,800	
事業活動収支差額	2,057,400	2,977,600	920,200	
II 投資活動収支の部			0	
1.投資活動収入			0	
1 役員退職慰労引当預金取崩収入	700,000		△ 700,000	
投資活動収入計	700,000	0	△ 700,000	
2.投資活動支出				
1 リース債務支出	445,000	445,000	0	
2 周年事業引当預金取得支出	500,000	500,000	0	
3 役員退職慰労引当預金取得支出	675,000	770,000	95,000	
4 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	1,970,000	2,065,000	95,000	
投資活動収支差額	△ 1,270,000	△ 2,065,000	△ 795,000	
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	787,400	912,600	125,200	
前期繰越収支差額	82,788,078	80,499,728		
次期繰越収支差額	82,788,078	80,499,728		