

収 支 計 算 書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
A. 事業活動収支の部							
I			事業活動収入				
	1		基本財産運用収入	5,119,000	5,119,200	△ 200	
		1	基本財産賃貸料収入	5,119,000	5,119,200	△ 200	
	2		入会金収入	8,700,000	10,900,000	△ 2,200,000	
	3		会費収入	45,960,000	45,937,137	22,863	
	4		特別会費収入	342,500,000	339,720,750	2,779,250	
		1	能力割特別会費収入	342,500,000	339,720,750	2,779,250	
	5		整備士講習受講料収入	34,703,000	38,342,375	△ 3,639,375	
		1	3級基礎講習収入	5,156,000	6,847,555	△ 1,691,555	
		2	3級ガソリン収入	8,051,000	12,095,550	△ 4,044,550	
		3	3級ジーゼル収入	578,000	924,490	△ 346,490	
		4	3級シャシ収入	1,946,000	1,675,635	270,365	
		5	3級2輪収入	924,000	963,030	△ 39,030	
		6	2級ガソリン収入	13,195,000	12,190,230	1,004,770	
		7	2級ジーゼル収入	1,447,000	1,084,060	362,940	
		8	2級2輪収入	1,004,000	984,310	19,690	
		9	1級小型自動車収入	1,394,000	721,985	672,015	
	10		自動車車体収入	0	0	0	
	11		自動車電気装置収入	1,008,000	855,530	152,470	
	6		交付事業収入	187,512,000	183,939,372	3,572,628	
		1	法定用紙類収入	47,212,000	46,381,564	830,436	
		2	点検整備済ステッカー収入	120,000,000	120,250,899	△ 250,899	
		3	教育教材類収入	18,740,000	15,963,058	2,776,942	
		4	その他物品類収入	1,560,000	1,343,851	216,149	
	7		排ガステスター校正収入	1,055,000	980,000	75,000	
	8		研 修 会 収 入	5,868,000	5,949,773	△ 81,773	
		1	整備主任・検査員研修会収入	612,000	771,800	△ 159,800	
		2	認定訓練研修会収入	4,371,000	4,222,800	148,200	
		3	その他研修会収入	885,000	955,173	△ 70,173	
	9		ファイネス業務委託手数料収入	4,373,000	4,110,966	262,034	
	10		受託販売手数料収入	0	0	0	
	11		雑収入	7,583,000	9,983,514	△ 2,400,514	
		1	受取利息収入	26,000	13,749	12,251	
		2	取扱手数料収入	2,116,000	1,602,716	513,284	
		3	家賃収入	2,218,000	2,614,155	△ 396,155	
		4	雑収入	3,223,000	5,752,894	△ 2,529,894	
事業活動収入計				643,373,000	644,983,087	△ 1,610,087	

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II			事業活動支出				
1			事業費支出	491,537,000	472,001,482	19,535,518	
	1		指導費支出	124,616,000	115,555,175	9,060,825	
		1	法環境改善対策費支出	9,198,000	9,213,114	△ 15,114	
		2	経営環境改善対策費支出	4,871,000	4,362,712	508,288	
		3	公害対策費支出	38,000	32,614	5,386	
		4	定期点検整備普及対策費支出	30,583,000	29,276,254	1,306,746	
		5	車検登録関係協力対策費支出	27,894,000	28,014,691	△ 120,691	
		6	地区会育成費支出	27,016,000	21,122,635	5,893,365	
		7	事業場従業員表彰費支出	2,078,000	1,667,720	410,280	
		8	法令等普及対策費支出	18,712,000	18,712,889	△ 889	
		9	その他指導対策費支出	3,246,000	2,147,459	1,098,541	
		10	関係委員会費支出	980,000	1,005,087	△ 25,087	
	2		研究費支出	12,323,000	11,129,479	1,193,521	
		1	業界環境改善研究費支出	1,591,000	1,670,760	△ 79,760	
		2	整備技術研究費支出	7,041,000	6,004,799	1,036,201	
		3	その他研究費支出	3,691,000	3,453,920	237,080	
	3		調査費支出	3,015,000	2,504,053	510,947	
		1	事業場調査協力費支出	898,000	543,248	354,752	
		2	諸調査費支出	1,840,000	1,723,742	116,258	
		3	統計分析費支出	277,000	237,063	39,937	
	4		教育費支出	46,864,000	44,951,243	1,912,757	
		1	整備主任、検査員研修会支出	18,370,000	17,962,878	407,122	
		2	整備士講習学科教材費支出	244,000	70,902	173,098	
		3	整備士講習実技教材費支出	1,901,000	1,458,365	442,635	
		4	整備士講習講師謝礼支出	10,458,000	11,159,280	△ 701,280	
		5	講習分教場交付金支出	5,056,000	5,893,414	△ 837,414	
		6	認定訓練教育費支出	3,099,000	2,634,855	464,145	
		7	その他教育費支出	7,163,000	5,652,401	1,510,599	
		8	関係委員会費支出	213,000	27,078	185,922	
		9	人材育成関係費支出	360,000	92,070	267,930	
	5		交付事業費支出	116,969,000	116,492,983	476,017	
		1	法定用紙類支出	27,058,000	24,380,569	2,677,431	
		2	点検整備済ステッカー支出	55,308,000	59,003,553	△ 3,695,553	
		3	教育教材類支出	14,546,000	12,248,232	2,297,768	
		4	その他物品類支出	955,000	854,336	100,664	
		5	交付料支払支出	19,102,000	20,006,293	△ 904,293	
	6		排ガスター校正事業費支出	1,097,000	977,750	119,250	
	7		事業部門人件費支出	186,653,000	180,390,799	6,262,201	
		1	給与支出	116,449,000	114,720,323	1,728,677	
		2	賞与支出	30,022,000	29,954,710	67,290	
		3	雑給支出	4,100,000	4,662,436	△ 562,436	
		4	退職金給付支出	0	0	0	
		5	社会保険負担金支出	27,682,000	24,710,373	2,971,627	
		6	厚生費支出	8,400,000	6,342,957	2,057,043	

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2	1		管理費支出	147,776,000	140,366,866	7,409,134	
		1	専従役員報酬支出	21,400,000	21,040,000	360,000	
		2	給与支出	20,796,000	18,756,791	2,039,209	
		3	賞与支出	6,324,000	5,143,400	1,180,600	
		4	雑給支出	1,450,000	1,052,616	397,384	
		5	社会保険負担金支出	9,411,000	8,139,543	1,271,457	
		6	退職金給付支出	15,453,000	15,452,200	800	
		7	厚生費支出	10,461,000	9,114,896	1,346,104	
		8	備用品費支出	4,765,000	4,900,140	△ 135,140	
		9	印刷費支出	1,527,000	1,417,716	109,284	
		10	通信費支出	2,326,000	1,844,632	481,368	
		11	旅費交通費支出	377,000	464,821	△ 87,821	
		12	自動車維持費支出	1,806,000	1,632,994	173,006	
		13	光熱費支出	3,710,000	3,925,200	△ 215,200	
		14	慶弔費支出	530,000	245,800	284,200	
		15	図書費支出	361,000	350,228	10,772	
		16	施設維持費支出	7,911,000	8,501,470	△ 590,470	
		17	保険料支出	977,000	1,010,945	△ 33,945	
		18	雑支出	5,200,000	5,079,281	120,719	
		19	総会費支出	1,577,000	1,566,581	10,419	
		20	理事会費支出	564,000	537,753	26,247	
		21	諸会議費支出	558,000	393,841	164,159	
		22	公租公課負担金支出	19,462,000	18,933,998	528,002	
		23	関係団体負担金支出	9,332,000	9,310,600	21,400	
		24	交際渉外費支出	1,478,000	1,422,170	55,830	
		25	雑損失	20,000	129,250	△ 109,250	
事業活動支出計				639,313,000	612,368,348	26,944,652	
事業活動収支差額				4,060,000	32,614,739	△ 28,554,739	
B. 投資活動収支の部							
I			投資活動収入				
	1		特定資産取崩収入	13,500,000	13,957,500	△ 457,500	
		1	退職給付引当資産取崩収入	13,500,000	13,957,500	△ 457,500	
	2		貸付金回収収入	677,000	1,016,991	△ 339,991	
		1	長期貸付金回収収入	677,000	1,016,991	△ 339,991	
	3		固定資産売却収入	0	1,074,708	△ 1,074,708	
		1	土地売却収入	0	1,074,708	△ 1,074,708	
投資活動収入計				14,177,000	16,049,199	△ 1,872,199	
II			投資活動支出				
	1		特定資産取得支出	5,589,000	5,574,844	14,156	
		1	退職給付引当資産取得支出	5,589,000	5,574,844	14,156	
		2	建物修繕引当資産支出	0	0	0	
	2		固定資産取得支出	20,322,000	20,584,851	△ 262,851	
		1	固定資産購入支出	5,670,000	5,781,651	△ 111,651	
		2	建設仮勘定支出	14,652,000	14,803,200	△ 151,200	
投資活動支出計				25,911,000	26,159,695	△ 248,695	
投資活動収支差額				△ 11,734,000	△ 10,110,496	△ 1,623,504	

(単位：円)

款	項	目	科	目	予	算	額	決	算	額	差	異	備	考
C. 財務活動収支の部														
I			財務活動収入				0			0			0	
財務活動収入計							0			0			0	
II			財務活動支出				0			0			0	
財務活動支出計							0			0			0	
財務活動収支差額							0			0			0	
D. 予備費支出							10,000,000			-			10,000,000	
(1) 当期収入合計(A) + (B) + (C)							657,550,000			661,032,286			△ 3,482,286	
(2) 当期支出合計(A) + (B) + (C) + (D)							675,224,000			638,528,043			36,695,957	
(3) 当期収支差額(1) - (2)							△ 17,674,000			22,504,243			△ 40,178,243	
(4) 前期繰越収支差額							458,186,232			458,186,232			0	
(5) 次期繰越収支差額(3) + (4)							440,512,232			480,690,475			△ 40,178,243	