

平成23年度 収支予算
(自：平成23年4月1日～至：平成24年3月31日)

単位：千円

款	項	目	科 目	平成22年度予算額	平成22年度決算見込額	平成23年度予算額	前 年 比 較		摘 要 (単位：円)																																																																																																																					
				①	②	③	予 算 比	決算見込比																																																																																																																						
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	6,111	6,111	6,111	0	0	商工4,851千円、大車協630千円、近車協315千円、近整協315千円																																																																																																																					
	2		入会金収入	12,350	9,650	11,250	△ 1,100	1,600	資本金5000万円超 @200,000×15= 3,000,000 資本金5000万円以下 @150,000×35= 5,250,000 個人・行政・学校等 @100,000×30= 3,000,000 計 80 工場 11,250,000																																																																																																																					
	3		会費収入	59,080	59,080	58,580	△ 500	△ 500	<table border="1"> <tr> <td>正会員指定</td> <td>24,000</td> <td>671</td> <td>16,104,000</td> </tr> <tr> <td>正会員認証</td> <td>12,000</td> <td>2,713</td> <td>32,556,000</td> </tr> <tr> <td>賛助会員</td> <td>10,000</td> <td>992</td> <td>9,920,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>4,376</td> <td>58,580,000</td> </tr> </table> 23. 1 末日	正会員指定	24,000	671	16,104,000	正会員認証	12,000	2,713	32,556,000	賛助会員	10,000	992	9,920,000	合 計		4,376	58,580,000																																																																																																					
正会員指定	24,000	671	16,104,000																																																																																																																											
正会員認証	12,000	2,713	32,556,000																																																																																																																											
賛助会員	10,000	992	9,920,000																																																																																																																											
合 計		4,376	58,580,000																																																																																																																											
	4		特別会費収入	341,110	338,645	336,500	△ 4,610	△ 2,145																																																																																																																						
	1		能力割特別会費収入	339,250	337,125	335,000	△ 4,250	△ 2,125	平成23年度予測 車検台数1,340千台×@250																																																																																																																					
	2		認証、認定、指定特別会費収入	1,860	1,520	1,500	△ 360	△ 20	認証60工場×@20,000・指定15工場×@20,000																																																																																																																					
	5		整備士講習受講料収入	48,561	50,163	43,935	△ 4,626	△ 6,228	<table border="1"> <thead> <tr> <th>単価(円)</th> <th>時間数</th> <th>受講料(円)</th> <th>受講人員</th> <th>単価(円)</th> <th>時間数</th> <th>受講料(円)</th> <th>受講人員</th> <th>(受講人数)・消費税(円)合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>@410</td> <td>39</td> <td>15,990</td> <td>206名</td> <td>@615</td> <td>39</td> <td>23,985</td> <td>59名</td> <td>(265)2,090,045</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>16名</td> <td>@615</td> <td>87</td> <td>53,505</td> <td>4名</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>136名</td> <td>@615</td> <td>87</td> <td>53,505</td> <td>34名</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>46名</td> <td>@615</td> <td>87</td> <td>53,505</td> <td>9名</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>8名</td> <td>@615</td> <td>87</td> <td>53,505</td> <td>12名</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>126</td> <td>51,660</td> <td>337名</td> <td>@615</td> <td>126</td> <td>77,490</td> <td>38名</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>126</td> <td>51,660</td> <td>13名</td> <td>@615</td> <td>126</td> <td>77,490</td> <td>1名</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>42</td> <td>17,220</td> <td>140名</td> <td>@410</td> <td>96</td> <td>39,360</td> <td>1名</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>126</td> <td>57,960</td> <td>12名</td> <td>@615</td> <td>126</td> <td>77,490</td> <td>3名</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>246</td> <td>100,860</td> <td>4名</td> <td>@615</td> <td>246</td> <td>151,290</td> <td>1名</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>171</td> <td>70,110</td> <td>9名</td> <td>@615</td> <td>171</td> <td>105,165</td> <td>1名</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>@460</td> <td>123</td> <td>62,730</td> <td>12名</td> <td>@690</td> <td>123</td> <td>94,095</td> <td>3名</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	(受講人数)・消費税(円)合計	@410	39	15,990	206名	@615	39	23,985	59名	(265)2,090,045	@410	87	35,670	16名	@615	87	53,505	4名	20	@410	87	35,670	136名	@615	87	53,505	34名	170	@410	87	35,670	46名	@615	87	53,505	9名	55	@410	87	35,670	8名	@615	87	53,505	12名	20	@410	126	51,660	337名	@615	126	77,490	38名	375	@410	126	51,660	13名	@615	126	77,490	1名	14	@410	42	17,220	140名	@410	96	39,360	1名	141	@410	126	57,960	12名	@615	126	77,490	3名	15	@410	246	100,860	4名	@615	246	151,290	1名	5	@410	171	70,110	9名	@615	171	105,165	1名	10	@460	123	62,730	12名	@690	123	94,095	3名	15
単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	(受講人数)・消費税(円)合計																																																																																																																						
@410	39	15,990	206名	@615	39	23,985	59名	(265)2,090,045																																																																																																																						
@410	87	35,670	16名	@615	87	53,505	4名	20																																																																																																																						
@410	87	35,670	136名	@615	87	53,505	34名	170																																																																																																																						
@410	87	35,670	46名	@615	87	53,505	9名	55																																																																																																																						
@410	87	35,670	8名	@615	87	53,505	12名	20																																																																																																																						
@410	126	51,660	337名	@615	126	77,490	38名	375																																																																																																																						
@410	126	51,660	13名	@615	126	77,490	1名	14																																																																																																																						
@410	42	17,220	140名	@410	96	39,360	1名	141																																																																																																																						
@410	126	57,960	12名	@615	126	77,490	3名	15																																																																																																																						
@410	246	100,860	4名	@615	246	151,290	1名	5																																																																																																																						
@410	171	70,110	9名	@615	171	105,165	1名	10																																																																																																																						
@460	123	62,730	12名	@690	123	94,095	3名	15																																																																																																																						
	11		自動車車体収入	1,086	626	0	△ 1,086	△ 626	1,105 (840)																																																																																																																					
	6		交付事業収入	199,327	197,667	188,115	△ 11,212	△ 9,552																																																																																																																						
	1		法定用紙類収入	59,300	56,190	54,500	△ 4,800	△ 1,690	車検登録申請用紙並びに各種記録簿等																																																																																																																					
	2		点検整備済ステッカー収入	113,715	116,024	113,000	△ 715	△ 3,024	2,152千枚(@52.5)																																																																																																																					
	3		教育教材類収入	24,712	24,074	19,215	△ 5,497	△ 4,859	講習用教科書等																																																																																																																					
	4		その他物品類収入	1,600	1,379	1,400	△ 200	21																																																																																																																						
	7		排ガステスター校正収入	840	761	990	150	229	@1,000×990事業場																																																																																																																					
	8		研修会収入	13,021	10,468	9,896	△ 3,125	△ 572																																																																																																																						
	1		整備主任・検査員研修会収入	507	584	487	△ 20	△ 97	整備主任者法令研修 会員外@1,000×80 自動車検査員研修 会員外@1,000×40 整備主任者技術研修 会員外@7,350×50																																																																																																																					
	2		認定訓練研修会収入	11,113	8,823	8,060	△ 3,053	△ 763	レベルアップ検査員教習コース 受講料@26,000×290名、再受講@20,000×10名 特別復習会受講料@10,000×20名																																																																																																																					
	3		その他研修会収入	1,401	1,061	1,349	△ 52	288	マンパワー販売技能コース @8,000×15名 総復習会 1級 @4,000×20名 2級3級 @2,000×280名 IT関連パソコン講習受講料 @2,000×90名 コンサルタント教習 @410×3H=1,230×10名×1.05 スーパーアドバイザー教習 @410×24H=9,840×20名×1.05 同上 更新教習受講料 @410×3H=1,230円×(10名+14名)×1.05 フロントマンレベルアップ研修 @8,000×15名 整備技術研修会 @3,150×50名																																																																																																																					
	9		ファイネス業務委託手数料収入	2,844	2,844	3,012	168	168	入会金@3,000×50、会費@200×12×1,155社																																																																																																																					
	10		受託販売手数料収入	981	688	600	△ 381	△ 88	検査・登録申請用紙(登録車用OCRシート)販売手数料																																																																																																																					
	11		雑収入	7,304	7,411	6,341	△ 963	△ 1,070																																																																																																																						
	1		受取利息収入	340	160	65	△ 275	△ 95	銀行預金利息																																																																																																																					
	2		取扱手数料収入	505	491	374	△ 131	△ 117	整備士手帳作成1,100冊×@147、騒音計検定手数料@2,000×106																																																																																																																					
	3		家賃収入	2,060	1,803	2,028	△ 32	225	二輪車協会、和泉軽自動車会館等																																																																																																																					
	4		雑収入	4,399	4,957	3,874	△ 525	△ 1,083	検定試験等協力費、会館使用(貸出)料等																																																																																																																					
事業活動収入計				691,529	683,488	665,330	△ 26,199	△ 18,158																																																																																																																						

款	項	目	科 目	平成22年度予算額	平成22年度決算見込額	平成23年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決 算 見 込 比	
II	1		事業活動支出						
			事業費支出	543,075	531,310	580,572	37,497	49,262	
	1		指導費支出	117,498	108,755	115,925	△ 1,573	7,170	
	1	1	法環境改善対策費支出	9,208	9,590	8,366	△ 842	△ 1,224	中央会議費、近プロ・自動車会議所会費等
	2	2	経営環境改善対策費支出	7,131	5,372	8,284	1,153	2,912	新自動車整備業のビジョン、トルクレンチ・チェッカー、入庫促進好事例パンフレット、EVコンバージョン、大型車取扱事業者向け勉強会、盗難防止ネジ普及、EV・HV基本チェック普及、休業ポスター、3カ月カレンダー
		3	公害対策費支出	94	22	84	△ 10	62	街頭検査協力、ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン
		4	定期点検整備普及対策費支出	28,851	26,421	28,665	△ 186	2,244	マイカー安心点検キャンペーン、毎日整備新聞、てんげんくんグッズ作成、エコーはがきによる点検PR、TV広報、交通広告、不正改造車排除運動
		5	車検登録関係協力対策費支出	29,486	27,857	27,297	△ 2,189	△ 560	車検予約自動化システム運営、分室経費及び入金処理委託費等
		6	地区会育成費支出	18,617	17,427	18,820	203	1,393	地区会助成金、入会補助金、地区会活動強化事業補助金、認証特別会費補助金
		7	事業場従業員表彰費支出	2,259	1,990	2,486	227	496	事業場・従業員表彰費用
		8	法令等普及対策費支出	19,507	18,439	19,118	△ 389	679	機関誌「まいど」作成費、発送費
		9	その他指導対策費支出	1,330	853	1,701	371	848	指定事業者会費用、検査(保安)基準ポスター、騒音計検定助成金
		10	関係委員会費支出	1,015	784	1,104	89	320	整備事業支援、安全環境・使用者対策委員会等
	2		研究費支出	7,826	7,670	8,854	1,028	1,184	
	1	1	業界環境改善研究費支出	1,140	1,090	1,140	0	50	サーバーレンタル料、ホームページの充実・普及費
	2	2	整備技術研究費支出	2,928	3,168	3,334	406	166	FAINES普及・閲覧促進費、OBDIIテスター貸出・バージョンアップ費用
	3	3	その他研究費支出	3,758	3,412	4,380	622	968	経営相談等関係費用、整備主任者・二養指導員等研修参加費等
	3		調査費支出	3,373	2,815	3,734	361	919	
	1	1	事業場調査協力費支出	1,169	753	1,135	△ 34	382	会員事業場訪問、認証・指定事業場調査費、未認証事業者調査等
	2	2	諸調査費支出	1,806	1,728	2,195	389	467	出来栄状況、自整業実態、車検整備台数、労務実態、景気観測等調査費用
	3	3	統計分析費支出	398	334	404	6	70	コンピューターリース料、統計図書購入費
	4		教育費支出	42,714	39,978	44,707	1,993	4,729	
	1	1	整備主任、検査員研修会支出	14,294	12,278	12,921	△ 1,373	643	整備主任者法令・検査員研修用業務資料、コンサルタント・アドバイザー-教習費
	2	2	整備士講習学科教材費支出	210	129	210	0	81	参考図書、教材費、視聴覚教材維持費
	3	3	整備士講習実技教材費支出	856	700	1,507	651	807	実習資料印刷費、実習用部品等教材費
	4	4	整備士講習講師謝礼支出	9,505	9,406	10,517	1,012	1,111	講師謝礼
	5	5	講習分教場交付金支出	10,737	12,199	10,697	△ 40	△ 1,502	分教場交付金(産業大学、電装組合、トヨタカローラ南海)
	6	6	認定訓練教育費支出	2,704	1,967	2,228	△ 476	261	レベルアップ検査員教習・話せるメカニック養成セミナー講習費
	7	7	その他教育費支出	4,217	3,105	6,436	2,219	3,331	整備技能競技大会、パソコン教室、総復習会、フロント研修費
	8	8	関係委員会費支出	191	194	191	0	△ 3	人材開発委員会、講師会費用
	5		交付事業費支出	121,577	121,480	114,917	△ 6,660	△ 6,563	
	1	1	法定用紙類支出	34,528	32,741	30,242	△ 4,286	△ 2,499	各種記録簿、検査申請用紙(軽自動車用OCRシート)等
	2	2	点検整備済ステッカー支出	47,815	48,886	46,997	△ 818	△ 1,889	ダイヤルステッカー
	3	3	教育教材類支出	18,413	19,093	17,361	△ 1,052	△ 1,732	講習用教科書等
		4	その他物品類支出	1,005	868	963	△ 42	95	認証板、指定板、整備士プレート、検定・登録試験申請書
	5	5	交付料支払支出	19,816	19,892	19,354	△ 462	△ 538	車両検査審査票作成費含む
	6	6	排ガステスター校正事業費支出	1,692	1,064	1,429	△ 263	365	校正用標準ガス、校正シール、校正器具運搬用車両レンタル料等
	7		事業部門人件費支出	248,395	249,548	291,006	42,611	41,458	
	1	1	給与支出	140,664	140,318	134,777	△ 5,887	△ 5,541	職員36名(本部・分室職員合算)、パート4名
	2	2	賞与支出	40,714	39,970	38,872	△ 1,842	△ 1,098	
	3	3	雑給支出	4,227	4,785	4,500	273	△ 285	講習手当、休日出勤、残業手当等
	4	4	退職金給付支出	22,008	22,008	73,225	51,217	51,217	定年退職(5名)
	5	5	社会保険負担金支出	32,268	33,852	31,104	△ 1,164	△ 2,748	社会保険負担金、雇用保険・労災保険料
	6	6	厚生費支出	8,514	8,615	8,528	14	△ 87	通勤費
2	1		管理費支出	150,071	140,491	140,624	△ 9,447	133	
	1	1	専従役員報酬支出	22,540	22,207	22,100	△ 440	△ 107	3名
	2	2	給与支出	22,971	20,115	22,283	△ 688	2,168	総務・経理職員6名
	3	3	賞与支出	5,828	6,243	6,719	891	476	
	4	4	雑給支出	1,374	1,123	1,015	△ 359	△ 108	講習手当、休日出勤、残業手当等
	5	5	退職金給付支出	6,271	6,270	0	△ 6,271	△ 6,270	
	6	6	備消費費支出	5,957	5,628	5,460	△ 497	△ 168	事務用品、事務機器リース料、インク・トナー・用紙等消耗品
	7	7	印刷費支出	2,304	2,510	2,096	△ 208	△ 414	事業計画・予算書、事業報告・決算書、議事録等
	8	8	通信費支出	2,823	2,282	2,877	54	595	電話、郵便切手、FAX一斉同報等
	9	9	旅費交通費支出	361	618	379	18	△ 239	旅費、高速通行料等
	10	10	自動車維持費支出	1,764	1,725	1,684	△ 80	△ 41	自動車リース、ガソリン代、整備費等
	11	11	光熱費支出	2,996	3,292	2,996	0	△ 296	電気、水道料金
	12	12	慶弔費支出	350	98	300	△ 50	202	職員慶弔費
	13	13	厚生費支出	6,374	5,872	7,321	947	1,449	通勤費(総務・経理職員)、健康診断料、医療共済保険料、AEDリース料等
	14	14	図書費支出	468	388	351	△ 117	△ 37	新聞、図書購入費等
	15	15	施設維持費支出	8,990	6,191	8,844	△ 146	2,653	トイレ設備・照明器具改修、清掃管理費、警備保障費、消防設備修理費用等
	16	16	保険料支出	1,028	1,098	1,118	90	20	建物及び什器火災保険料、車両任意保険料、会議等傷害保険料等
	17	17	雑支出	6,050	6,317	6,130	80	△ 187	会計監査、税務決算指導費用等
	18	18	総会費支出	5,727	4,446	2,651	△ 3,076	△ 1,795	開催案内、会場費、記念品等
	19	19	理事会費支出	893	1,049	889	△ 4	△ 160	開催案内、資料・議事録送付費、役員交通費等
	20	20	諸会議費支出	1,080	1,430	1,073	△ 7	△ 357	正副会長会議、監事会、各部会、検討会(公益法人)、近畿ブロック等
	21	21	公租公課負担金支出	21,784	21,020	22,979	1,195	1,959	法人(市・府民)税、固定資産税、消費税等
	22	22	関係団体負担金支出	9,799	9,595	9,517	△ 282	△ 78	日整連他関係団体会費
	23	23	社会保険負担金支出	9,441	8,618	9,370	△ 71	752	役員・総務・経理職員(9名)社会保険負担金、雇用保険・労災保険料
	24	24	交際渉外費支出	2,562	2,020	2,022	△ 540	2	会員慶弔費等
	25	25	雑損失	336	336	450	114	114	会費未納金処理
			事業活動支出計	693,146	671,801	721,196	28,050	49,395	
			事業活動収支差額	△ 1,617	11,687	△ 55,866	△ 54,249	△ 67,553	

款	項	目	科 目	平成22年度予算額	平成22年度決算見込額	平成23年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決算見込比	
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	13,156	15,811	52,674	39,518	36,863	日本生命企業年金取崩
	1	1	退職給付引当資産取崩収入	13,156	15,811	49,524	36,368	33,713	
	2		建物修繕引当資産取崩収入	0	0	3,150	3,150	3,150	
	2		貸付金回収収入	312	311	37	△ 275	△ 274	
	1	1	長期貸付金回収収入	312	311	37	△ 275	△ 274	
	3		建設協力金戻り収入	5,000	5,000	0	△ 5,000	△ 5,000	
	1		預け金戻り収入	5,000	5,000	0	△ 5,000	△ 5,000	
投資活動収入計				18,468	21,122	52,711	34,243	31,589	
II 投資活動支出									
	1		特定資産取得支出	18,000	16,802	11,100	△ 6,900	△ 5,702	日本生命企業年金積立
	1	1	退職給付引当資産取得支出	13,000	11,802	11,100	△ 1,900	△ 702	
	2		建物修繕引当資産	5,000	5,000	0	△ 5,000	△ 5,000	
	2		固定資産取得支出	315	305	3,150	2,835	2,845	エレベーター設備改修
	1	1	固定資産購入支出	315	305	3,150	2,835	2,845	
投資活動支出計				18,315	17,107	14,250	△ 4,065	△ 2,857	
投資活動収支差額				153	4,015	38,461	38,308	34,446	

款	項	目	科 目	平成22年度予算額	平成22年度決算見込額	平成23年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決算見込比	
C. 予備費支出				5,000	-	5,000	0	-	
				△ 3,865					

款	項	目	科 目	平成22年度予算額	平成22年度決算見込額	平成23年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決算見込比	
(1) 当期収入合計 (A)+(B)				709,997	704,610	718,041	8,044	13,431	
(2) 当期支出合計 (A)+(B)+(C)				712,596	688,908	740,446	27,850	51,538	
(3) 当期収支差額 (1)-(2)				△ 2,599	15,702	△ 22,405	△ 19,806	△ 38,107	
(4) 前期繰越収支差額				349,533	349,533	365,235	15,702	15,702	
(5) 次期繰越収支差額 (3)+(4)				346,934	365,235	342,830	△ 4,104	△ 22,405	

* (項、目内) の流用を認める。 本収支予算案は消費税込みで表示しております。