

平成30年度 収支予算

(自：平成30年4月1日～至：平成31年3月31日)

単位：千円

款	項	目	科	目	平成29年度予算額	平成29年度決算見込額	平成30年度予算額	前年比較		摘要 (単位：円)																																																																																																																																																	
					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	5,119	5,119	5,119	0	0	商工3,823千円、大車協648千円、近車協324千円、近整協324千円																																																																																																																																																	
	2			入会金収入	8,700	10,400	9,350	650	△ 1,050	資本金5000万円超 @200,000×13= 2,600,000 資本金5000万円以下 @150,000×33= 4,950,000 個人・行政・学校等 @100,000×18= 1,800,000 計 64 工場 9,350,000																																																																																																																																																	
	3			会費収入	45,960	45,960	45,656	△ 304	△ 304	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>正会員指定</td> <td>20,000</td> <td>639</td> <td>12,780,000</td> <td rowspan="4">30.2.1現在</td> </tr> <tr> <td>正会員認証</td> <td>10,000</td> <td>2,466</td> <td>24,660,000</td> </tr> <tr> <td>賛助会員</td> <td>8,000</td> <td>1,027</td> <td>8,216,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>4,132</td> <td>45,656,000</td> </tr> </table>	正会員指定	20,000	639	12,780,000	30.2.1現在	正会員認証	10,000	2,466	24,660,000	賛助会員	8,000	1,027	8,216,000	合 計		4,132	45,656,000																																																																																																																																
正会員指定	20,000	639	12,780,000	30.2.1現在																																																																																																																																																							
正会員認証	10,000	2,466	24,660,000																																																																																																																																																								
賛助会員	8,000	1,027	8,216,000																																																																																																																																																								
合 計		4,132	45,656,000																																																																																																																																																								
	4			能力割特別会費収入	342,500	343,463	341,250	△ 1,250	△ 2,213	平成30年度予測 車検台数1,365千台×@250																																																																																																																																																	
	5			整備士講習受講料収入	34,703	38,353	35,923	1,220	△ 2,430	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>単価(円)</th> <th>時間数</th> <th>受講料(円)</th> <th>受講人数</th> <th>単価(円)</th> <th>時間数</th> <th>受講料(円)</th> <th>受講人数</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>225名</td> <td>@615</td> <td>39</td> <td>23,985</td> <td>55名</td> <td>(280)2,734,800</td> </tr> <tr> <td>@205</td> <td>39</td> <td>7,995</td> <td>15名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(15)</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>15名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>168名</td> <td>@615</td> <td>87</td> <td>53,505</td> <td>42名</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>29名</td> <td>@615</td> <td>87</td> <td>53,505</td> <td>6名</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>@205</td> <td>87</td> <td>17,835</td> <td>15名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>87</td> <td>35,670</td> <td>12名</td> <td>@615</td> <td>87</td> <td>53,505</td> <td>8名</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>126</td> <td>51,660</td> <td>202名</td> <td>@615</td> <td>126</td> <td>77,490</td> <td>23名</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>126</td> <td>51,660</td> <td>18名</td> <td>@615</td> <td>126</td> <td>77,490</td> <td>2名</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>42</td> <td>17,220</td> <td>30名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>126</td> <td>51,660</td> <td>9名</td> <td>@615</td> <td>126</td> <td>77,490</td> <td>6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>56,580</td> <td>12名</td> <td>@690</td> <td>123</td> <td>84,870</td> <td>3名</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>910 (615)</td> </tr> </tbody> </table>	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人数	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人数	(受講人数)、消費税(円)合計	@410	39	15,990	225名	@615	39	23,985	55名	(280)2,734,800	@205	39	7,995	15名					(15)	@410	87	35,670	15名					15	@410	87	35,670	168名	@615	87	53,505	42名	210	@410	87	35,670	29名	@615	87	53,505	6名	35	@205	87	17,835	15名					15	@410	87	35,670	12名	@615	87	53,505	8名	20	@410	126	51,660	202名	@615	126	77,490	23名	225	@410	126	51,660	18名	@615	126	77,490	2名	20	@410	42	17,220	30名					30	@410	126	51,660	9名	@615	126	77,490	6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	56,580	12名	@690	123	84,870	3名	15										910 (615)
単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人数	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人数	(受講人数)、消費税(円)合計																																																																																																																																																			
@410	39	15,990	225名	@615	39	23,985	55名	(280)2,734,800																																																																																																																																																			
@205	39	7,995	15名					(15)																																																																																																																																																			
@410	87	35,670	15名					15																																																																																																																																																			
@410	87	35,670	168名	@615	87	53,505	42名	210																																																																																																																																																			
@410	87	35,670	29名	@615	87	53,505	6名	35																																																																																																																																																			
@205	87	17,835	15名					15																																																																																																																																																			
@410	87	35,670	12名	@615	87	53,505	8名	20																																																																																																																																																			
@410	126	51,660	202名	@615	126	77,490	23名	225																																																																																																																																																			
@410	126	51,660	18名	@615	126	77,490	2名	20																																																																																																																																																			
@410	42	17,220	30名					30																																																																																																																																																			
@410	126	51,660	9名	@615	126	77,490	6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	56,580	12名	@690	123	84,870	3名	15																																																																																																																																																			
									910 (615)																																																																																																																																																		
	6			交付事業収入	187,512	184,793	166,736	△ 20,776	△ 18,057																																																																																																																																																		
	1			法定用紙類収入	47,212	46,070	45,793	△ 1,419	△ 277	保安基準適合証、各種記録簿等																																																																																																																																																	
	2			点検整備済ステッカー収入	120,000	121,346	120,000	0	△ 1,346	2,500千枚(@48)																																																																																																																																																	
	3			教育教材類収入	18,740	15,834	0	△ 18,740	△ 15,834	講習用教科書等																																																																																																																																																	
	4			その他物品類収入	1,560	1,543	943	△ 617	△ 600	認証看板・指定看板等																																																																																																																																																	
	7			排ガスター校正収入	1,055	991	357	△ 698	△ 634	@500×714事業場																																																																																																																																																	
	8			研修会収入	5,868	5,696	5,242	△ 626	△ 454																																																																																																																																																		
	1			整備主任・検査員研修会収入	612	595	726	114	131	整備主任者法令研修 会員外@1,000×150 自動車検査員研修 会員外@1,000×30 整備主任者技術研修 会員@3,240×5、会員外@7,560×70																																																																																																																																																	
	2			認定訓練研修会収入	4,371	4,223	3,763	△ 608	△ 460	レベルアップ検査員教習コース 受講料@15,200×240名、再受講@8,200×6名 特別復習会受講料@6,000×11名																																																																																																																																																	
	3			その他研修会収入	885	878	753	△ 132	△ 125	総復習会 1級 @4,000×20名 2級3級 @2,000×300名 コンサルタント教習 @410×3H=1,230×5名×1.08 スーパーアドバイザー教習 @410×24H=9,840×5名×1.08 整備技術研修会 @3,240×10名																																																																																																																																																	
	9			ファイネス業務受託手数料収入	4,373	4,069	4,228	△ 145	159	入会金@3,240×50、会費@216×12×1,431社 会員外会費@1,350×12×22社																																																																																																																																																	
	10			OSS・電子保適業務受託手数料収入	0	0	1,680	1,680	1,680	電子保適：新規登録@590×10社×12月、管理手数料@2,900×537社 OSS：新規登録@1,300×12社、管理手数料@1,600×11社、手続手数料(1台当り)@50×363台																																																																																																																																																	
	11			雑収入	7,583	9,237	7,307	△ 276	△ 1,930																																																																																																																																																		
	1			受取利息収入	26	17	26	0	9	銀行預金利息																																																																																																																																																	
	2			取扱手数料収入	2,116	1,629	1,302	△ 814	△ 327	有償運送許可研修会、騒音計検定手数料、整備士手帳作成料																																																																																																																																																	
	3			家賃収入	2,218	2,332	2,382	164	50	日本二輪車普及安全協会、会館使用(貸出)料、和泉軽自動車会館等																																																																																																																																																	
	4			雑収入	3,223	5,259	3,597	374	△ 1,662	検定・登録試験、自動車検査員教習協力費等																																																																																																																																																	
事業活動収入計					643,373	648,081	622,848	△ 20,525	△ 25,233																																																																																																																																																		

款	項	目	科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算見込額	平成30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	
II			事業活動支出						
1			事業費支出	491,537	468,772	472,415	△ 19,122	3,643	
	1		指導費支出	124,616	114,473	134,108	9,492	19,635	
	1	1	法環境改善対策費支出	9,198	9,070	9,423	225	353	日整連会議費、近畿地区自動車整備連絡協議会・自動車会議所会費等
	2		経営環境改善対策費支出	4,871	4,320	4,376	△ 495	56	次世代自動車勉強会、大型車・二輪車取扱事業者向け勉強会、各種セミナー、盗難防止ネジ普及、休業ポスター、3カ月カレンダー、トルクレンチチェッカー
	3		公害対策費支出	38	35	63	25	28	環境保全優良自動車関連事業表彰
	4		定期点検整備普及対策費支出	30,583	30,162	33,556	2,973	3,394	マイカー安心点検キャンペーン、毎日整備新聞、てんけんくんグッズ作成、不正改造車排除運動、新聞・郵便局広告、ラッピングカー等
	5		車検登録関係協力対策費支出	27,894	28,022	28,187	293	165	車検予約システム運営、分室経費及び入金処理委託費等
	6		地区会育成費支出	27,016	19,830	27,124	108	7,294	地区業務委託料、新規事業場調査・指導料
	7		事業場従業員表彰費支出	2,078	1,810	2,072	△ 6	262	優良事業場・従業員表彰費用
	8		法令等普及対策費支出	18,712	18,604	18,936	224	332	機関誌「まいど」作成費、発送費、広報対策費
	9		その他指導対策費支出	3,246	1,696	9,439	6,193	7,743	指定事業者会、有償運送許可研修会、騒音計検定助成金、認証・指定看板交換支援等
	10		関係委員会費支出	980	924	932	△ 48	8	総務委員会、整備事業支援委員会、安全環境委員会他
	2		研究費支出	12,323	10,871	14,164	1,841	3,293	
	1		業界環境改善研究費支出	1,591	1,488	1,221	△ 370	△ 267	サーバーレンタル料、ホームページの充実
	2		整備技術研究費支出	7,041	5,892	9,545	2,504	3,653	FAINES普及・利用促進費、OBDⅡテスター貸出・バージョンアップ費用
	3		その他研究費支出	3,691	3,491	3,398	△ 293	△ 93	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	3,015	2,442	2,323	△ 692	△ 119	
	1		事業場調査協力費支出	898	504	598	△ 300	94	認証・指定事業場調査費、未認証事業者調査、会員事業場訪問等
	2		諸調査費支出	1,840	1,700	1,690	△ 150	△ 10	出来栄状況、自整実態、車検整備台数、労務実態、景気観測等調査費用
	3		統計分析費支出	277	238	35	△ 242	△ 203	コンピューターリース料、統計図書購入費
	4		教育費支出	46,864	42,361	42,756	△ 4,108	395	
	1		整備主任、検査員研修会支出	18,370	16,254	17,862	△ 508	1,608	整備主任者法令・自動車検査員研修、整備技術研修(会場・資料費)
	2		整備士講習学科教材費支出	244	207	210	△ 34	3	講師用参考図書、講習教材費、視聴覚教材及び教室維持費
	3		整備士講習実技教材費支出	1,901	1,521	838	△ 1,063	△ 683	実習用備品購入、資料印刷、完成検査場設備維持費
	4		整備士講習講師謝礼支出	10,458	10,195	10,000	△ 458	△ 195	講師謝礼、外部講師交通費
	5		講習分教場交付金支出	5,056	5,923	5,447	391	△ 476	分教場交付金(産業大学、車体組合、トヨタカーラ南海)
	6		認定訓練教育費支出	3,099	2,638	2,863	△ 236	225	自動車検査員教習学科・実技教材費等
	7		その他教育費支出	7,163	5,498	4,963	△ 2,200	△ 535	総復習会資料、教室椅子等
	8		関係委員会費支出	213	38	213	0	175	教育技術委員会等
	9		人材育成関係費支出	360	87	360	0	273	イベント開催
	5		交付事業費支出	116,969	114,998	95,869	△ 21,100	△ 19,129	
	1		法定用紙類支出	27,058	24,013	22,908	△ 4,150	△ 1,105	保安基準適合証、各種記録簿等
	2		点検整備済ステッカー支出	55,308	57,321	56,700	1,392	△ 621	ダイヤルステッカー
	3		教育教材類支出	14,546	12,578	0	△ 14,546	△ 12,578	講習用教科書等
	4		その他物品類支出	955	978	569	△ 386	△ 409	認証板、指定板、整備士プレート、検定試験申請書
	5		交付料支払支出	19,102	20,108	15,692	△ 3,410	△ 4,416	車両検査審査票作成費含む
	6		排ガステスター校正事業費支出	1,097	956	1,416	319	460	校正用標準ガス、校正済シール、管理用PCリース料等
	7		事業部門人件費支出	186,653	182,671	181,779	△ 4,874	△ 892	
	1		給与支出	116,449	116,103	113,975	△ 2,474	△ 2,128	本部・分室職員(職員32名、パート4名)(定昇1.5%)
	2		賞与支出	30,022	29,795	31,171	1,149	1,376	
	3		雑給支出	4,100	4,676	4,546	446	△ 130	講習手当、休日出勤、時間外手当等
	4		退職金給付支出	0	0	0	0	0	
	5		社会保険負担金支出	27,682	24,710	25,587	△ 2,095	877	社会保険負担金、雇用保険・労災保険料
	6		厚生費支出	8,400	7,387	6,500	△ 1,900	△ 887	通勤費
2	1		管理費支出	147,776	139,473	136,205	△ 11,571	△ 3,268	
	1		専従役員報酬支出	21,400	21,040	21,600	200	560	3名
	2		給与支出	20,796	18,011	23,281	2,485	5,270	総務・経理職員6名(定昇1.5%)
	3		賞与支出	6,324	5,144	6,865	541	1,721	
	4		雑給支出	1,450	1,094	1,753	303	659	講習手当、休日出勤、残業手当等
	5		退職金給付支出	15,453	15,453	0	△ 15,453	△ 15,453	
	6		備用品費支出	4,765	4,609	3,822	△ 943	△ 787	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		印刷費支出	1,527	1,421	1,754	227	333	事業計画書、事業報告書、請求書、規定集等
	8		通信費支出	2,326	1,936	2,018	△ 308	82	電話、郵便切手、FAX一斉同報等
	9		旅費交通費支出	377	403	447	70	44	旅費、高速通行料等
	10		自動車維持費支出	1,806	1,634	1,826	20	192	自動車リース、ガソリン代、整備費等
	11		光熱費支出	3,710	3,689	3,690	△ 20	1	電気、水道料金
	12		慶弔費支出	530	298	380	△ 150	82	職員慶弔費
	13		厚生費支出	10,461	9,063	9,693	△ 768	630	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		図書費支出	361	356	365	4	9	新聞、図書購入費等
	15		施設維持費支出	7,911	7,924	7,531	△ 380	△ 393	清掃管理費、警備保障費、エレベーター改修費、屋外外灯補修、消防設備修理費等
	16		保険料支出	977	1,013	1,015	38	2	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		雑支出	5,200	4,726	4,863	△ 337	137	会計監査、税務決算指導費用、振込料等
	18		総会費支出	1,577	1,571	3,446	1,869	1,875	開催案内、会場費、記念品等
	19		理事会費支出	564	545	569	5	24	開催案内、資料送付費、役員交通費、懇親会費等
	20		諸会議費支出	558	381	561	3	180	正副会長会議、監事会、各部会、近畿ブロック等
	21		公租公課負担金支出	19,462	20,246	21,024	1,562	778	法人(市・府民)税、固定資産税、消費税等
	22		関係団体負担金支出	9,332	9,312	9,312	△ 20	0	日整連、事故防止実行会、中小企業団体中央会関係団体費
	23		社会保険負担金支出	9,411	8,148	8,839	△ 572	691	役員・総務・経理職員(8名)社会保険負担金、雇用保険・労災保険料
	24		交際渉外費支出	1,478	1,436	1,491	13	55	会員慶弔費等
	25		雑損失	20	20	60	40	40	会費未納金処理
			事業活動支出計	639,313	608,245	608,620	△ 30,693	375	
			事業活動収支差額	4,060	39,836	14,228	10,168	△ 25,608	

款	項	目	科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算見込額	平成30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	13,500	13,958	0	△ 13,500	△ 13,958	
	1		退職給付引当資産取崩収入	13,500	13,958	0	△ 13,500	△ 13,958	日本生命保険積立金取崩
	2		貸付金回収収入	677	1,004	30	△ 647	△ 974	
	1		長期貸付金回収収入	677	1,004	30	△ 647	△ 974	職員貸付金回収
			投資活動収入計	14,177	14,962	30	△ 14,147	△ 14,932	
II			投資活動支出						
	1		特定資産取得支出	5,589	5,554	23,661	18,072	18,107	
	1		退職給付引当資産取得支出	5,589	5,554	5,661	72	107	日本生命養老保険料積立金
	2		高槻軽分室建設引当資産積立	0	0	10,000	10,000	10,000	
	3		ホールアライメントテスター引当資産積立	0	0	3,000	3,000	3,000	
	4		教育センター外壁塗装積立	0	0	5,000	5,000	5,000	
	2		固定資産取得支出	20,322	20,050	5,512	△ 14,810	△ 14,538	
	1		固定資産購入支出	5,670	5,246	5,512	△ 158	266	教育センター実習場リフト入替、空調機設備改修、Webカメラ、和泉分室トイレ改修
	2		建設仮勘定支出	14,652	14,804	0	△ 14,652	△ 14,804	
			投資活動支出計	25,911	25,604	29,173	3,262	3,569	
			投資活動収支差額	△ 11,734	△ 10,642	△ 29,143	△ 17,409	△ 18,501	

款	項	目	科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算見込額	平成30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				10,000	—	10,000	0	—	

款	項	目	科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算見込額	平成30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)				657,550	663,043	622,878	△ 34,672	△ 40,165	
(2) 当期支出合計 (A)+(B)+(C)				675,224	633,849	647,793	△ 27,431	13,944	
(3) 当期収支差額 (1)-(2)				△ 17,674	29,194	△ 24,915	△ 7,241	△ 54,109	
(4) 前期繰越収支差額				458,186	458,186	487,380	29,194	29,194	
(5) 次期繰越収支差額 (3)+(4)				440,512	487,380	462,465	21,953	△ 24,915	

* (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。