

# 令和6年度 収支予算

(自：令和6年4月1日～至：令和7年3月31日)

単位：千円

款	項	目	科目	令和5年度予算額	令和5年度決算見込額	令和6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													
<b>A. 事業活動収支の部</b>																					
I			<b>事業活動収入</b>																		
	1		基本財産運用収入	5,214	5,214	5,214	0	0	商工3,894千円、大車協660千円、近車協330千円、近整協330千円												
	2		入会金収入	9,250	12,250	9,250	0	△ 3,000	資本金5000万円超 @200,000×10= 2,000,000 資本金5000万円以下 @150,000×35= 5,250,000 個人・行政・学校等 @100,000×20= 2,000,000 計 65 工場 9,250,000												
	3		会費収入	44,090	42,792	37,758	△ 6,332	△ 5,034	<table border="1"> <tr> <td>正 会 員</td> <td>10,000</td> <td>2,951</td> <td>29,510,000</td> </tr> <tr> <td>賛助会員</td> <td>8,000</td> <td>1,031</td> <td>8,248,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>3,982</td> <td>37,758,000</td> </tr> </table> 6.1.5現在	正 会 員	10,000	2,951	29,510,000	賛助会員	8,000	1,031	8,248,000	合 計		3,982	37,758,000
正 会 員	10,000	2,951	29,510,000																		
賛助会員	8,000	1,031	8,248,000																		
合 計		3,982	37,758,000																		
	4		能力割特別会費収入	352,250	362,691	362,500	10,250	△ 191	令和6年度予測 車検台数1,450千台×@250												
	5		整備士講習受講料収入	43,056	36,227	41,385	△ 1,671	5,158	受講人数												
	1		3級基礎講習収入	6,800	5,779	6,532	△ 268	753	(310)												
	2		3級ジーゼル収入	2,061	1,030	1,453	△ 608	423	35												
	3		3級ガソリン収入	9,116	8,946	8,849	△ 267	△ 97	205												
	4		3級シャシ収入	2,138	1,296	1,159	△ 979	△ 137	35												
	5		3級2輪収入	1,178	1,649	1,178	0	△ 471	25												
	6		2級ガソリン収入	14,633	11,998	14,747	114	2,749	248												
	7		2級ジーゼル収入	2,074	685	1,384	△ 690	699	40												
	8		2級2輪収入	1,024	853	1,024	0	171	15												
	9		1級小型自動車収入	1,977	2,123	1,977	0	△ 146	20												
	10		自動車電気装置収入	2,055	1,868	1,712	△ 343	△ 156	25												
	11		自動車車体収入	0	0	1,370	1,370	1,370	20 668												
	6		交付事業収入	175,615	175,983	175,063	△ 552	△ 920													
	1		法定用紙類収入	38,677	36,672	36,267	△ 2,410	△ 405	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	133,770	134,613	136,710	2,940	2,097	2,790千枚												
	3		その他物品類収入	3,168	4,698	2,086	△ 1,082	△ 2,612	認証看板・指定看板等												
	7		排ガステスター校正収入	455	421	275	△ 180	△ 146	@500×550事業場												
	8		研修会収入	6,318	5,460	5,814	△ 504	354													
	1		整備主任・検査員研修会収入	513	533	553	40	20	整備主任者法令研修 会員@1,000×1名、会員外@1,000×130名 自動車検査員研修 会員外@1,000×20名 整備主任者技術研修 会員@3,300×5名、会員外@7,700×50名												
	2		認定訓練研修会収入	5,005	4,169	4,545	△ 460	376	レベルアップ検査員教習コース 受講料@15,500×260名、再受講@8,300×40名 特別復習会受講料@6,100×30名												
	3		その他研修会収入	800	758	716	△ 84	△ 42	総復習会 1級 @4,000×25名、2級3級@2,000×200名 コンサルタント教習 @410×3H=1,230×3名×1.1 スーパーアドバイザー教習 @410×24H=9,840×3名×1.1 整備技術研修会 @3,300×5名 エーミング研修 @3,850×30名、@340×30名 他												
	9		ファイネス業務手数料収入	6,902	6,955	7,164	262	209	入会金(会員)@3,300×120社、(会員外)@28,600×6 管理(会員)@220×12×2,155社、(会員外)@1,375×12×55社												
	10		OSS・電子保適業務手数料収入	11,895	15,699	21,433	9,538	5,734	OSS:新規登録@1,540×57社、管理@1,980×209社、@165,000 手続き@88×198,822 電子保適:新規登録@649×24社、管理@3,410×906社、@165,000												
	11		登録試験収入	12,700	10,188	12,700	0	2,512	受託手数料等												
	12		外国人技能評価試験収入	1,000	1,320	1,000	0	△ 320	受託手数料等												
	13		雑収入	12,458	14,520	18,719	6,261	4,199													
	1		受取利息収入	3	2	2	△ 1	0	銀行預金利息												
	2		取扱手数料収入	1,506	1,964	1,043	△ 463	△ 921	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	2,290	2,805	970	△ 1,320	△ 1,835	会館使用(貸出)料、和泉軽自動車会館等												
	4		雑収入	8,659	9,749	16,704	8,045	6,955	定期点検推進ツール、退職金取崩差益等												
<b>事業活動収入計</b>				<b>681,203</b>	<b>689,720</b>	<b>698,275</b>	<b>17,072</b>	<b>8,555</b>													

款項目	科目	令和5年度予算額	令和5年度決算見込額	令和6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	538,217	498,757	557,124	18,907	58,367	
1	指導費支出	145,111	133,816	143,915	△ 1,196	10,099	
1	1 法環境改善対策費支出	9,403	9,420	9,526	123	106	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	2 経営環境改善対策費支出	8,432	6,044	8,464	32	2,420	各種講習会・勉強会・セミナー等、会員の情報発信支援、OBD検査周知ツール、4輪ホイールライメント入庫促進ツール、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、整備会館感謝祭、ICカードリーダーライタ購入補助等
3	3 公害対策費支出	528	384	68	△ 460	△ 316	環境保全優良自動車関連事業表彰
4	4 定期点検整備普及対策費支出	33,376	31,845	36,594	3,218	4,749	マイカー点検整備普及キャンペーン、整備新聞、アドビジョン、ラジオCM等
5	5 車検登録関係協力対策費支出	38,054	35,533	28,140	△ 9,914	△ 7,393	車検予約システム運営、物品販売・管理・システム運用、分室経費等
6	6 地区会育成費支出	27,151	21,375	26,965	△ 186	5,590	地区業務委託料、新規事業場調査・指導料
7	7 事業場従業員表彰費支出	3,837	3,547	3,766	△ 71	219	優良事業場・従業員表彰費用
8	8 法令等普及対策費支出	19,809	20,877	25,469	5,660	4,592	広報誌「まいど」作成費、発送費、広報対策費
9	9 その他指導対策費支出	3,310	3,797	3,557	247	△ 240	指定事業者会、OBD検査説明会、有償運送許可研修会、騒音計検定助成金等
10	10 関係委員会費支出	1,211	994	1,366	155	372	総務委員会、整備事業支援委員会、安全環境委員会他
2	2 研究費支出	19,504	17,220	19,602	98	2,382	
1	1 業界環境改善研究費支出	1,363	1,163	1,363	0	200	サーバーレンタル料等
2	2 整備技術研究費支出	13,874	13,980	14,588	714	608	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	3 その他研究費支出	4,267	2,077	3,651	△ 616	1,574	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	3 調査費支出	2,670	2,263	3,534	864	1,271	
1	1 事業場調査協力費支出	386	179	305	△ 81	126	認証・指定事業場調査・会員事業場訪問交通費等
2	2 諸調査費支出	2,028	1,827	2,972	944	1,145	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	256	257	257	1	0	コンピューターリース料、統計図書購入費
4	4 教育費支出	61,218	49,874	55,145	△ 6,073	5,271	
1	1 整備主任、検査員研修会支出	16,752	15,304	16,381	△ 371	1,077	整備主任者法令・技術・自動車検査員研修、整備技術研修会(会場・資料費)
2	2 整備士講習学科教材費支出	145	63	70	△ 75	7	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	3 整備士講習実技教材費支出	958	692	833	△ 125	141	実習用品購入、資料印刷、完成検査場設備維持費
4	4 整備士講習講師謝礼支出	13,200	12,044	11,600	△ 1,600	△ 444	講師謝礼、外部講師交通費
5	5 講習分教場交付金支出	5,768	4,284	5,277	△ 491	993	分教場交付金(産業大学、電装組合、車体組合、トヨタカーラ南海、南大阪職業訓練)
6	6 認定訓練教育費支出	3,373	3,023	3,192	△ 181	169	自動車検査員教習学科・実技教材費等
7	7 その他教育費支出	5,237	2,255	4,135	△ 1,102	1,880	自動車整備技能競技大会、エーミング研修、総復習会資料等
8	8 関係委員会費支出	255	123	257	2	134	教育技術委員会等
9	9 人材育成関係費支出	2,480	2,432	350	△ 2,130	△ 2,082	啓発品作成等
10	10 登録試験関係費支出	12,900	9,552	12,900	0	3,348	
11	11 外国人技能評価試験関係費支出	150	102	150	0	48	
5	5 交付事業費支出	106,083	102,134	107,986	1,903	5,852	
1	1 法定用紙類支出	21,034	19,473	20,093	△ 941	620	保安基準適合証、各種記録簿等
2	2 点検整備済ステッカー支出	63,063	59,974	66,503	3,440	6,529	ダイヤルステッカー
3	3 その他物品類支出	2,495	3,480	1,770	△ 725	△ 1,710	認証看板、指定看板等
4	4 交付料支払支出	19,491	19,207	19,620	129	413	車両検査審査票作成費含む
6	6 排ガスマスター校正事業費支出	897	953	1,015	118	62	校正用標準ガス、校正済シール、管理用PCリース料等
7	7 事業部門人件費支出	202,734	192,497	225,927	23,193	33,430	
1	1 給与支出	119,157	111,420	119,664	507	8,244	本部・分室職員(職員33名、パート3名)(定昇平均5.0%)
2	2 賞与支出	34,568	33,306	35,595	1,027	2,289	
3	3 雑給支出	5,000	4,829	5,456	456	627	講習手当、休日出勤、時間外手当等
4	4 退職金給付支出	11,443	11,539	32,586	21,143	21,047	
5	5 社会保険負担金支出	26,539	25,661	26,617	78	956	社会保険負担金、雇用保険・労災保険料
6	6 厚生費支出	6,027	5,742	6,009	△ 18	267	通勤費
2	2 1 管理費支出	143,351	133,937	162,915	19,564	28,978	
1	1 専従役員報酬支出	21,830	21,830	22,922	1,092	1,092	3名
2	2 給与支出	24,395	23,497	25,732	1,337	2,235	総務・経理職員7名(定昇平均5.0%)
3	3 賞与支出	7,305	6,436	7,913	608	1,477	
4	4 雑給支出	1,100	908	1,365	265	457	講習手当、休日出勤、時間外手当等
5	5 退職金給付支出	0	0	14,579	14,579	14,579	
6	6 備用品費支出	4,762	4,522	6,627	1,865	2,105	事務用品、事務機器リース料、インク・トナー・用紙等消耗品等
7	7 印刷費支出	1,884	1,448	2,161	277	713	事業計画書、事業報告書、定款・規定集、請求書等
8	8 通信費支出	2,280	2,262	2,393	113	131	電話、郵便切手、FAX一斉同報等
9	9 旅費交通費支出	502	302	450	△ 52	148	旅費、高速通行料等
10	10 自動車維持費支出	1,282	900	1,056	△ 226	156	自動車リース、ガソリン代、整備費等
11	11 光熱費支出	5,740	4,697	5,170	△ 570	473	電気、水道料金
12	12 慶弔費支出	450	161	450	0	289	職員慶弔費
13	13 厚生費支出	11,219	10,851	10,669	△ 550	△ 182	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	325	318	328	3	10	新聞、図書購入費等
15	15 施設維持費支出	8,637	8,521	9,650	1,013	1,129	清掃管理費、警備保障費等
16	16 保険料支出	329	309	330	1	21	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	5,124	5,042	5,124	0	82	会計監査、税務決算指導費用、振込料等
18	18 総会費支出	2,319	1,970	4,337	2,018	2,367	開催案内、会場費、記念品等
19	19 理事会費支出	618	595	692	74	97	開催案内、資料送付費、役員交通費等
20	20 諸会議費支出	777	459	839	62	380	正副会長会議、監事会、各部会、地区会長会議、近畿ブロック等
21	21 公租公課負担金支出	22,169	19,096	19,538	△ 2,631	442	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	9,336	9,336	9,336	0	0	日整連、事故防止実行会、中小企業団体中央会他関係団体費
23	23 社会保険負担金支出	9,526	9,342	9,792	266	450	役員・総務・経理職員(10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	1,422	1,095	1,422	0	327	会員慶弔費等
25	25 雑損失	20	40	40	20	0	会費未納金処理
	事業活動支出計	681,568	632,694	720,039	38,471	87,345	
	事業活動収支差額	△ 365	57,026	△ 21,764	△ 21,399	△ 78,790	

款	項	目	科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算見込額	令和6年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決 算 見 込 比	
<b>B. 投資活動収支の部</b>									
<b>I 投資活動収入</b>									
	1		特定資産取崩収入	4,381	3,174	17,369	12,988	14,195	日本生命保険積立金取崩
	1		退職給付引当資産取崩収入	4,381	3,174	17,369	12,988	14,195	
	2		引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	職員貸付金回収
	2		貸付金回収収入	642	643	33	△ 609	△ 610	
	1		長期貸付金回収収入	642	643	33	△ 609	△ 610	
<b>投資活動収入計</b>				<b>5,023</b>	<b>3,817</b>	<b>17,402</b>	<b>12,379</b>	<b>13,585</b>	
<b>II 投資活動支出</b>									
	1		特定資産取得支出	7,369	7,208	6,761	△ 608	△ 447	日本生命養老保険料積立金
	1		退職給付引当資産取得支出	7,369	7,208	6,761	△ 608	△ 447	
	2		固定資産取得支出	2,453	2,602	180	△ 2,273	△ 2,422	エアゲージチェッカー
	1		固定資産購入支出	2,453	2,602	180	△ 2,273	△ 2,422	
	3		貸付金支出	0	0	0	0	0	
	1		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>				<b>9,822</b>	<b>9,810</b>	<b>6,941</b>	<b>△ 2,881</b>	<b>△ 2,869</b>	
<b>投資活動収支差額</b>				<b>△ 4,799</b>	<b>△ 5,993</b>	<b>10,461</b>	<b>15,260</b>	<b>16,454</b>	

款	項	目	科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算見込額	令和6年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決 算 見 込 比	
<b>C. 予備費支出</b>				<b>6,288</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>13,712</b>	<b>20,000</b>	

款	項	目	科 目	令和5年度予算額	令和5年度決算見込額	令和6年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決 算 見 込 比	
<b>(1) 当期収入合計 (A)+(B)</b>				<b>686,226</b>	<b>693,537</b>	<b>715,677</b>	<b>29,451</b>	<b>22,140</b>	
<b>(2) 当期支出合計 (A)+(B)+(C)</b>				<b>697,678</b>	<b>642,504</b>	<b>746,980</b>	<b>49,302</b>	<b>104,476</b>	
<b>(3) 当期収支差額 (1)-(2)</b>				<b>△ 11,452</b>	<b>51,033</b>	<b>△ 31,303</b>	<b>△ 19,851</b>	<b>△ 82,336</b>	
<b>(4) 前期繰越収支差額</b>				<b>548,372</b>	<b>548,372</b>	<b>599,405</b>	<b>51,033</b>	<b>51,033</b>	
<b>(5) 次期繰越収支差額 (3)+(4)</b>				<b>536,920</b>	<b>599,405</b>	<b>568,102</b>	<b>31,182</b>	<b>△ 31,303</b>	

\* (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。