

# 収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	決算額	予 算 額	増 減	備 考
[ 事業活動収支の部 ]				
事業活動収入				
会費収入				
入会金収入	1,200,000	450,000	750,000	新規8件
会費収入	28,538,000	27,960,000	578,000	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	33,001,808	28,950,000	4,051,808	指定割 253件、能率割 347,211件、公取協会費 75件、車検台数 217,319台×@100円
講習所受講料収入	3,559,800	2,500,000	1,059,800	1・2・3級整備士、基礎、延104人
研修受講料収入	4,811,190	4,700,000	111,190	整備主任、検査員、教習、検定試験補足費
技能講習受講料収入	470,600	100,000	370,600	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	892,600	900,000	-7,400	C O ・ H C テスター校正
技能者手帳収入	16,200	10,000	6,200	交付、記入
図書印刷物収入	10,623,148	9,000,000	1,623,148	適合証、点検ステッカー、教材、図書等
賃貸事務出行料収入	1,008,000	1,000,000	8,000	賃地料
雑収入	4,343,270	3,100,000	1,243,270	調査協力費、生命共済保険手数料、預金利息
定期点検推進協賛金収入	3,809,524		3,809,524	
事業活動収入 計	92,274,140	78,670,000	13,604,140	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,774,150	2,698,000	76,150	専務理事給
給料	6,571,064	6,638,000	-66,936	男4・女2人×12ヶ月
諸手当	2,168,250	2,355,000	-186,750	調整給他諸手当
賞与	2,834,426	2,798,900	35,526	職員の年2回分
調査研究費	41,456	0	41,456	調査、統計業務、資料
指導普及費	6,542,444	2,198,500	4,343,944	行政指導普及、点検整備普及、相談業務協賛広告、表彰
旅費交通費	132,151	145,000	-12,849	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	991,965	968,000	23,965	電話、切手、葉書等
図書印刷費	9,041,450	8,540,000	501,450	適合証、点検ステッカー、図書、事務用品印刷
教育旅費交通費	690,190	500,000	190,190	道外、道内、管内出張等
教材借上費	455,907	370,000	85,907	実習用車両借上
教育委託費	1,191,666	1,385,000	-193,334	分教場他
外来講師費	0	60,000	-60,000	
教育会場費	951,991	965,000	-13,009	技術講習所会場費
備品借上費	93,453	106,000	-12,547	技術講習所備品借上費
渉外費	20,950	34,000	-13,050	渉外一般
慶弔費	45,295	85,000	-39,705	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	535,359	437,900	97,459	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	93,579	103,200	-9,621	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	29,649	8,500	21,149	消耗備品
修繕費	5,769	8,500	-2,731	除雪費、事務機器修理等
自動車費	92,923	122,000	-29,077	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,811,735	3,006,500	-194,765	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	80,843	85,000	-4,157	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	65,253	10,600	54,653	茶代、クリーニング等
事業費 計	38,261,918	33,628,600	4,633,318	
管理費				
役員報酬	5,025,850	4,902,000	123,850	
給料	10,970,536	11,082,000	-111,464	
諸手当	4,129,369	4,485,000	-355,631	
賞与	4,730,390	4,671,100	59,290	
調査研究費	425,913	720,000	-294,087	調査、統計業務、資料
指導普及費	2,615,609	1,201,500	1,414,109	行政指導普及、点検整備普及、相談業務協賛広告、表彰
業界振興協力費	1,755,700	1,800,000	-44,300	日整連 1,392千円、北整連 25万円、安全協会 6万円、技術学院 2万円、商工会議所等
会議費	498,092	1,100,000	-601,908	
旅費交通費	3,559,040	4,255,000	-695,960	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,265,120	1,232,000	33,120	電話、切手、葉書等

勘定科目	決算額	予算額	増減	備考
渉外費	109,985	166,000	-56,015	渉外一般
慶弔費	237,798	415,000	-177,202	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,638,585	1,062,100	576,485	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	464,972	546,800	-81,828	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	155,659	41,500	114,159	消耗備品
修繕費	30,287	41,500	-11,213	除雪費、事務機器修理等
自動車費	389,481	398,000	-8,519	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	6,395,830	6,113,500	282,330	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	424,423	415,000	9,423	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
60周年事業積立金支出	4,600,053		4,600,053	
雑支出	46,159	89,400	-43,241	茶代、クリーニング等
管理費 計	49,468,851	44,737,400	4,731,451	
雑損失				
事業活動支出 計	87,730,769	78,366,000	9,364,769	
[ 事業活動収支差額 ]	4,543,371	304,000	4,239,371	
[ 投資活動収支の部 ]				
投資活動収入				
60周年事業積立金戻入	4,500,000		4,500,000	
減価償却積立資産取崩戻入	2,000,000		2,000,000	
投資活動収入 計	6,500,000	0	6,500,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0		0	
特定資産取得支出				
減価償却引当資産支出	500,000		500,000	
会館買取積立資産支出	0		0	
60周年事業積立金支出	0		0	
その他資産支出				
リサイクル料支出	0		0	
その他固定負債支出	0		0	
投資活動支出 計	500,000	0	500,000	
[ 投資活動収支差額 ] 合計	6,000,000	0	6,000,000	
[ 財務活動収支の部 ]				
財務活動収入				
財務活動収入 計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出 計	0	0	0	
[ 財務活動収支差額 ] 合計	0	0	0	
[ 予備費支出 ]				
予備費			0	
予備費支出	0	0	0	
			0	
当期収支差額	10,543,371	304,000	10,239,371	
前期繰越収支差額	54,721,094		54,721,094	
次期繰越収支差額	65,264,465	304,000	64,960,465	