

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日 から 平成26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	1,650,000	450,000	1,200,000	新規11件
会費収入	28,235,000	28,140,000	95,000	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	33,217,504	31,605,600	1,611,904	指定割 257件、能率割 361,643件、公取協 会費 72件、車検台数 215,207台×@100円
講習所受講料収入	2,925,000	2,500,000	425,000	1・2・3級整備士、基礎、延93人
研修受講料収入	4,879,400	4,590,600	288,800	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	364,700	100,000	264,700	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	450,400	800,000	-349,600	C O ・ H C テスター校正
技能者手帳収入	10,800	10,000	800	交付、記入
図書印刷物収入	11,091,994	9,660,000	1,431,994	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	賃地利
雑収入	4,014,514	2,100,000	1,914,514	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	91,656,836	80,956,200	10,700,636	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,774,160	2,769,000	5,160	専務理事給
給料	6,598,457	6,720,400	-121,943	男4・女2人×12ヶ月
諸手当	2,130,927	2,324,000	-193,073	調整給他諸手当
賞与	2,859,557	2,900,000	-40,443	職員の年2回分
調査研究費	60,213	0	60,213	調査、統計業務、資料
指導普及費	7,309,332	2,198,500	5,110,832	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	61,672	148,300	-86,628	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	931,240	968,000	-36,760	電話、切手、葉書等
図書印刷費	9,318,720	9,170,000	148,720	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	696,489	600,000	96,489	道外、道内、管内出張等
教材借上費	336,907	370,000	-33,093	実習用車両借上
教育委託費	760,193	1,100,000	-339,807	分教場他
外来講師費	0	60,000	-60,000	
教育会場費	945,971	965,000	-19,029	技術講習所会場費
備品借上費	77,500	120,000	-42,500	技術講習所備品借上費
渉外費	28,805	34,000	-5,195	渉外一般
慶弔費	88,028	85,000	3,028	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	590,641	496,300	94,341	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	219,215	112,700	106,515	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	131,123	8,500	122,623	消耗備品
修繕費	2,769	8,500	-5,731	除雪費、事務機器修理等
自動車費	157,033	169,000	-11,967	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,791,920	3,069,100	-277,180	社会保険、厚生年金基金、共済保険、 福利費等
光熱費	81,039	85,000	-3,961	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	136,694	12,800	123,894	茶代、クリーニング等
事業費 計	39,088,605	34,494,100	4,594,505	
管理費				
役員報酬	5,025,840	5,031,000	-5,160	
給料	11,016,143	11,219,600	-203,457	
諸手当	4,058,302	4,426,000	-367,698	
賞与	4,772,328	4,840,000	-67,672	
調査研究費	535,140	850,000	-314,860	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,448,040	1,201,500	246,540	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	1,092,883	1,100,000	-7,117	
旅費交通費	3,068,996	4,351,700	-1,282,704	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,262,889	1,232,000	30,889	電話、切手、葉書等

勘定科目	決算額	予算額	増減	備考
渉外費	151,229	166,000	-14,771	渉外一般
慶弔費	462,147	415,000	47,147	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,467,402	1,203,700	263,702	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	416,526	597,300	-180,774	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	296,526	41,500	255,026	消耗備品
修繕費	14,543	41,500	-26,957	除雪費、事務機器修理等
自動車費	552,988	551,000	1,988	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	6,567,910	6,240,900	327,010	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	425,459	415,000	10,459	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	22,017	107,200	-85,183	茶代、クリーニング等
退職給与引当金	3,123,130		3,123,130	
管理費 計	47,536,138	45,830,900	1,705,238	
雑損失				
事業活動支出 計	86,624,743	80,325,000	6,299,743	
[事業活動収支差額]	5,032,093	631,200	4,400,893	
[投資活動収支の部]				
投資活動収入				
投資活動収入 計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出			0	
特定資産取得支出			0	
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			
その他資産支出				
リサイクル料支出				
その他固定負債支出				
投資活動支出 計	500,000	0	500,000	
[投資活動収支差額] 合計	-500,000	0	-500,000	
[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	4,532,093	631,200	3,900,893	
前期繰越収支差額	65,264,465		65,264,465	
次期繰越収支差額	69,796,558	631,200	69,165,358	