

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日 から 平成27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	28,484,400	28,056,000	428,400	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	32,568,284	30,792,000	1,776,284	指定割 258件、能率割 352,453件、公取協会費 70件、車検台数 211,236台×@100円
講習所受講料収入	2,295,000	2,500,000	-205,000	2・3級整備士、基礎、延69人
研修受講料収入	4,839,600	4,648,000	191,600	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	609,100	100,000	509,100	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	1,509,600	800,000	709,600	CO・HCテスター校正
技能者手帳収入	16,600	10,000	6,600	交付、記入
図書印刷物収入	10,803,591	9,660,000	1,143,591	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	貸地料
雑収入	4,080,192	2,100,000	1,980,192	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	3,703,704		3,703,704	
事業活動収入 計	91,118,071	80,116,000	11,002,071	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,774,340	2,774,000	340	専務理事給
給料	7,221,048	6,397,900	823,148	男5・女2人×12ヶ月
諸手当	1,901,144	1,959,600	-58,456	調整給他諸手当
賞与	2,695,925	2,765,200	-69,275	職員の年2回分
業務委託費	1,417,021	1,493,500	-76,479	職員の年2回分
調査研究費	102,942	0	102,942	職員の年2回分
指導普及費	7,524,968	2,107,000	7,524,968	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	315,759	145,000	170,759	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	923,324	968,300	-44,976	電話、切手、葉書等
図書印刷費	8,854,404	9,170,000	-315,596	適合証、点検ステッカー、図書、
教育旅費交通費	879,727	600,000	279,727	道外、道内、管内出張等
教材借上費	309,041	370,000	-60,959	実習用車両借上
教育委託費	507,008	1,100,000	-592,992	分教場他
外来講師費	0	60,000	-60,000	
教育会場費	734,511	965,000	-230,489	技術講習所会場費
備品借上費	73,597	120,000	-46,403	技術講習所備品借上費
渉外費	32,211	34,000	-1,789	渉外一般
慶弔費	64,755	85,000	-20,245	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	224,615	528,900	-304,285	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	150,676	110,700	39,976	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	8,670	8,500	170	消耗備品
修繕費	2,813	8,500	-5,687	除雪費、事務機器修理等
自動車費	119,919	204,200	-84,281	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,977,573	2,924,900	52,673	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	81,597	85,000	-3,403	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	193,082	23,300	169,782	茶代、クリーニング等
事業費 計	40,090,670	35,008,500	5,082,170	
管理費				
役員報酬	5,025,660	5,026,000	-340	
給料	11,178,252	9,802,100	1,376,152	
諸手当	3,175,778	3,225,400	-49,622	
賞与	4,130,433	4,254,800	-124,367	
業務委託費	2,702,014	2,706,500	-4,486	
調査研究費	301,449	650,000	-348,551	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,280,971	1,093,000	187,971	行政指導普及、点検整備普及、相談業務協賛広告、表彰

勘定科目	決算額	予算額	増減	備考
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	1,514,996	1,100,000	414,996	
旅費交通費	2,911,343	4,055,000	-1,143,657	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,334,893	1,231,700	103,193	電話、切手、葉書等
渉外費	169,110	166,000	3,110	渉外一般
慶弔費	339,966	415,000	-75,034	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,649,378	1,271,100	378,278	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	371,050	549,300	-178,250	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	45,520	41,500	4,020	消耗備品
修繕費	14,771	41,500	-26,729	除雪費、事務機器修理等
自動車費	489,759	610,800	-121,041	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	6,121,789	5,455,100	666,689	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	428,385	415,000	13,385	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	17,752	156,700	-138,948	茶代、クリーニング等
管理費 計	44,958,969	44,066,500	892,469	
雑損失				
事業活動支出 計	85,049,639	79,075,000	5,974,639	
[事業活動収支差額]	6,068,432	1,041,000	5,027,432	
[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	5,568,432	1,041,000	4,527,432	
前期繰越収支差額	69,796,558		69,796,558	
次期繰越収支差額	75,364,990	1,041,000	74,323,990	