

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日 から 平成28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	750,000	450,000	300,000	新規5件
会費収入	28,205,200	27,852,000	353,200	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	33,181,108	31,810,000	1,371,108	指定割 258件、能率割 354,936件、公取協会費 70件、車検台数 216,669台×@100円
講習所受講料収入	4,320,000	2,500,000	1,820,000	2・3級整備士、基礎、延121人
研修受講料収入	4,760,944	4,578,000	182,944	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	345,300	100,000	245,300	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	588,800	750,000	-161,200	CO・HCテスター校正
技能者手帳収入	19,600	10,000	9,600	交付、記入
図書印刷物収入	10,657,890	9,660,000	997,890	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	4,601,477	2,100,000	2,501,477	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	
退職給与引当金戻入益	1,651,347		1,651,347	
事業活動収入 計	93,793,370	80,810,000	12,983,370	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,774,010	2,774,000	10	専務理事給
給料	7,058,825	6,879,000	179,825	男5・女2人×12ヶ月
諸手当	1,623,614	1,581,500	42,114	調整給他諸手当
賞与	2,471,324	2,374,500	96,824	職員の年2回分
業務委託費	1,516,436	1,614,500	-98,064	職員の年2回分
調査研究費	70,523	0	70,523	職員の年2回分
指導普及費	7,775,064	2,069,000	7,775,064	行政指導普及、点検整備普及、相談業務協賛広告、表彰
会議費	12,675	0	12,675	道外、道内、管内出張等
旅費交通費	80,446	138,500	-58,054	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	894,122	968,000	-73,878	電話、切手、葉書等
図書印刷費	8,764,936	9,170,000	-405,064	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	921,084	800,000	121,084	道外、道内、管内出張等
教材借上費	314,326	370,000	-55,674	実習用車両借上
教育委託費	751,805	1,100,000	-348,195	分教場他
外来講師費	0	60,000	-60,000	
教育会場費	746,655	965,000	-218,345	技術講習所会場費
備品借上費	74,025	120,000	-45,975	技術講習所備品借上費
渉外費	23,765	34,000	-10,235	渉外一般
慶弔費	86,736	85,000	1,736	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	370,100	525,500	-155,400	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	153,792	112,800	40,992	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	0	8,500	-8,500	消耗備品
修繕費	2,661	8,500	-5,839	除雪費、事務機器修理等
自動車費	157,238	176,000	-18,762	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,281,531	2,526,500	-244,969	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	77,310	85,000	-7,690	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	255,895	19,000	236,895	茶代、クリーニング等
事業費 計	39,258,898	34,564,800	4,694,098	
管理費				
役員報酬	5,025,990	5,026,000	-10	
給料	10,862,575	11,481,000	-618,425	
諸手当	2,691,319	3,008,500	-317,181	
賞与	3,786,318	3,965,500	-179,182	
業務委託費	2,948,659	2,925,500	23,159	

勘定科目	決算額	予算額	増減	備考
調査研究費	643,998	700,000	-56,002	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,507,234	1,131,000	376,234	行政指導普及、点検整備普及、相談業務
			0	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、
			0	安全協会 6万円、技術学院 2万円、商工会議所等
会議費	1,571,080	1,300,000	271,080	
旅費交通費	3,660,518	4,061,500	-400,982	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,320,107	1,232,000	88,107	電話、切手、葉書等
渉外費	134,673	166,000	-31,327	渉外一般
慶弔費	491,506	415,000	76,506	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,732,955	1,274,500	458,455	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	418,155	597,200	-179,045	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	0	41,500	-41,500	消耗備品
修繕費	15,083	41,500	-26,417	除雪費、事務機器修理等
自動車費	548,578	574,000	-25,422	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	4,866,984	5,253,500	-386,516	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	438,091	415,000	23,091	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	32,416	161,000	-128,584	茶代、クリーニング等
退職給与引当金支出	14,017,144		14,017,144	
管理費 計	58,469,083	45,570,200	12,898,883	
雑損失				
事業活動支出 計	97,727,981	80,135,000	17,592,981	
[事業活動収支差額]	-3,934,611	675,000	-4,609,611	
[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			0	
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	0		0	
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	0	0	0	
[投資活動収支差額] 合計	0	0	0	
[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]			0	
予備費			0	
予備費支出	0	0	0	
			0	
当期収支差額	-3,934,611	675,000	-4,609,611	
前期繰越収支差額	75,364,990		75,364,990	
次期繰越収支差額	71,430,379	675,000	70,755,379	