

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	1,050,000	450,000	600,000	新規7件
会費収入	28,299,200	27,852,000	447,200	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	33,345,056	31,316,000	2,029,056	指定割 259件、能率割 366,777件、公取協会費 69件、車検台数 215,117台×@100円
講習所受講料収入	3,687,000	2,500,000	1,187,000	2・3級整備士、基礎、延104人
研修受講料収入	4,769,100	4,322,000	447,100	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	391,800	100,000	291,800	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	900,000	750,000	150,000	CO・HCテスター校正
技能者手帳収入	16,000	10,000	6,000	交付、記入
図書印刷物収入	10,885,789	9,660,000	1,225,789	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	3,574,332	2,100,000	1,474,332	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	0	3,703,704	
事業活動収入 計	91,629,981	80,060,000	11,569,981	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,859,330	2,770,000	89,330	専務理事給
給料	5,756,425	5,551,000	205,425	男5・女2人×12ヶ月
諸手当	1,332,717	1,275,000	57,717	調整給他諸手当
賞与	1,791,332	1,691,000	100,332	職員の年2回分
業務委託費	1,271,482	1,610,000	-338,518	職員の年2回分
調査研究費	64,242	0	64,242	職員の年2回分
指導普及費	7,923,303	2,070,000	5,853,303	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	17,219	0	17,219	道外、道内、管内出張等
旅費交通費	78,560	139,000	-60,440	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,023,426	968,000	55,426	電話、切手、葉書等
図書印刷費	8,913,968	9,170,000	-256,032	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	798,364	1,000,000	-201,636	道外、道内、管内出張等
教材借上費	417,924	400,000	17,924	実習用車両借上
教育委託費	1,001,861	1,100,000	-98,139	分教場他
外来講師費	0	60,000	-60,000	
教育会場費	1,037,414	965,000	72,414	技術講習所会場費
備品借上費	104,870	120,000	-15,130	技術講習所備品借上費
渉外費	6,311	34,000	-27,689	渉外一般
慶弔費	9,106	85,000	-75,894	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	115,454	584,000	-468,546	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	103,647	105,000	-1,353	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	67,792	9,000	58,792	消耗備品
修繕費	1,440	9,000	-7,560	除雪費、事務機器修理等
自動車費	36,459	174,000	-137,541	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	1,702,125	1,659,000	43,125	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	8,512	85,000	-76,488	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
指定寄付金	150,000	0	150,000	
雑支出	237,292	20,000	217,292	茶代、クリーニング等
事業費 計	36,830,575	31,653,000	5,177,575	
管理費				
役員報酬	5,180,670	5,030,000	150,670	
給料	8,858,375	9,249,000	-390,625	
諸手当	2,209,164	2,425,000	-215,836	
賞与	2,744,502	2,819,000	-74,498	
業務委託費	3,160,656	2,930,000	230,656	

勘定科目	決算額	予 算 額	増 減	備 考
調査研究費	396,171	600,000	-203,829	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,297,709	1,130,000	167,709	行政指導普及、点検整備普及、相談業務
業界振興協力費	1,755,700	1,800,000	-44,300	協賛広告、表彰
会議費	1,550,059	1,300,000	250,059	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
旅費交通費	3,392,973	4,061,000	-668,027	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,202,210	1,232,000	-29,790	電話、切手、葉書等
渉外費	249,778	166,000	83,778	渉外一般
慶弔費	355,284	415,000	-59,716	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,946,083	1,416,000	530,083	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	412,899	555,000	-142,101	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	130,305	41,000	89,305	消耗備品
修繕費	62,262	41,000	21,262	除雪費、事務機器修理等
自動車費	462,112	576,000	-113,888	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	3,744,166	3,461,000	283,166	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	433,977	415,000	18,977	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	42,335	160,000	-117,665	茶代、クリーニング等
退職給与引当金支出	0	0	0	
管理費 計	39,587,390	39,822,000	-234,610	
雑損失				
事業活動支出 計	76,417,965	71,475,000	4,942,965	
[事業活動収支差額]	15,212,016	8,585,000	6,627,016	
[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	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	14,712,016	8,585,000	6,127,016	
前期繰越収支差額	71,430,379		71,430,379	
次期繰越収支差額	86,142,395	8,585,000	77,557,395	