

# 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	28,068,400	27,720,000	348,400	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	33,335,308	30,810,000	2,525,308	指定割 256件、能率割 364,361件、公取協会費 68件、車検台数 215,700台×@100円
講習所受講料収入	4,781,250	2,500,000	2,281,250	2・3級・車体整備士、基礎、延149人
研修受講料収入	4,745,300	4,357,000	388,300	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	615,300	100,000	515,300	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	892,800	750,000	142,800	C O ・ H C テス タ ー 校 正
技能者手帳収入	33,600	10,000	23,600	交付、記入
図書印刷物収入	10,964,973	9,660,000	1,304,973	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	2,988,994	3,200,000	-211,006	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	92,187,629	80,557,000	11,630,629	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,859,540	2,860,000	-460	専務理事給
給料	5,939,571	6,036,000	-96,429	男5・女2人×12ヶ月、男1人×3ヶ月
諸手当	1,728,316	1,926,000	-197,684	調整給他諸手当
賞与	2,127,993	2,137,000	-9,007	職員の年2回分
業務委託費	1,496,840	1,610,000	-113,160	業務委託費用
調査研究費	93,363	80,000	13,363	調査・統計業務・資料
指導普及費	7,478,252	1,568,000	5,910,252	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	14,216	0	14,216	道外、道内、管内出張等
旅費交通費	185,891	180,000	5,891	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,106,357	963,000	143,357	電話、切手、葉書等
図書印刷費	9,154,831	9,170,000	-15,169	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	766,099	1,000,000	-233,901	道外、道内、管内出張等
教材借上費	345,113	400,000	-54,887	実習用車両借上
教育委託費	689,471	1,100,000	-410,529	分教場他
外来講師費	112,501	60,000	52,501	
教育会場費	854,458	965,000	-110,542	技術講習所会場費
備品借上費	94,658	120,000	-25,342	技術講習所備品借上費
渉外費	5,612	34,000	-28,388	渉外一般
慶弔費	4,590	85,000	-80,410	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	392,913	584,000	-191,087	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	94,366	122,000	-27,634	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	1,206	8,500	-7,294	消耗備品
修繕費	2,656	8,500	-5,844	除雪費、事務機器修理等
自動車費	146,548	157,000	-10,452	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,024,594	1,638,000	386,594	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	60,571	85,000	-24,429	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	508,646	355,000	153,646	茶代、クリーニング等
事業費 計	38,289,172	33,252,000	5,037,172	
管理費				
役員報酬	5,180,460	5,180,000	460	
給料	11,442,957	10,914,000	528,957	
諸手当	2,353,827	2,474,000	-120,173	
賞与	3,352,277	3,343,000	9,277	
業務委託費	2,925,783	2,930,000	-4,217	

調査研究費	644,226	620,000	24,226	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,361,383	1,632,000	-270,617	行政指導普及、点検整備普及、相談業務
業界振興協力費	1,908,100	2,000,000	-91,900	協賛広告、表彰
会議費	1,449,879	1,600,000	-150,121	日整連 1,380千円、北整連 40万円、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	3,187,410	4,020,000	-832,590	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,357,987	1,237,000	120,987	電話、切手、葉書等
渉外費	215,656	166,000	49,656	渉外一般
慶弔費	415,410	415,000	410	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,560,605	1,416,000	144,605	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	447,496	588,000	-140,504	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	137,869	41,500	96,369	消耗備品
修繕費	14,855	41,500	-26,645	除雪費、事務機器修理等
自動車費	718,504	643,000	75,504	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	3,974,592	4,512,000	-537,408	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	434,453	415,000	19,453	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	114,227	45,000	69,227	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	43,197,956	44,233,000	-1,035,044	
雑損失				
事業活動支出 計	81,487,128	77,485,000	4,002,128	
[ 事業活動収支差額 ]	10,700,501	3,072,000	7,628,501	
[ 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			0	
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	10,700,501	3,072,000	7,628,501	
前期繰越収支差額	86,142,395		86,142,395	
次期繰越収支差額	96,842,896	3,072,000	93,770,896	