

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

勘定科目	決算額	前年度予算額	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	27,857,900	27,600,000	257,900	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	33,552,448	30,809,000	2,743,448	指定割 253件、能率割 347,991件、公取協会費 65件、車検台数 222,633台×@100円
講習所受講料収入	3,960,000	2,500,000	1,460,000	2・3級、基礎、延115人
研修受講料収入	4,632,461	4,207,000	425,461	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	390,300	100,000	290,300	ガス、クレーン、玉掛講習
機器校正料収入	964,800	750,000	214,800	CO・HCテスター校正
技能者手帳収入	26,500	10,000	16,500	交付、記入
図書印刷物収入	10,407,710	9,660,000	747,710	適合証、点検ステッカー、教材、図書等
賞貸事務出行料収入	1,008,000	1,000,000	8,000	貸地料
雑収入	4,196,825	3,000,000	1,196,825	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	91,900,648	80,086,000	11,814,648	
事業活動支出				
事業費				
役員報酬	2,859,535	2,860,000	-465	専務理事給
給料	6,030,991	6,829,000	-798,009	男5・女2人×12ヶ月
諸手当	1,653,017	1,719,600	-66,583	調整給他諸手当
賞与	2,172,084	2,769,000	-596,916	職員の年2回分
業務委託費	1,553,203	1,663,500	-110,297	業務委託費用
調査研究費	143,615	84,000	59,615	調査・統計業務・資料
指導普及費	6,895,210	2,557,000	4,338,210	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	13,600	18,000	-4,400	道外、道内、管内出張等
旅費交通費	438,091	97,000	341,091	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,165,712	1,154,000	11,712	電話、切手、葉書等
図書印刷費	8,776,472	9,170,000	-393,528	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	798,400	1,000,000	-201,600	道外、道内、管内出張等
教材借上費	271,610	400,000	-128,390	実習用車両借上
教育委託費	648,864	1,100,000	-451,136	分教場他
外来講師費	0	120,000	-120,000	
教育会場費	631,977	1,000,000	-368,023	技術講習所会場費
備品借上費	73,696	120,000	-46,304	技術講習所備品借上費
渉外費	23,945	5,000	18,945	渉外一般
慶弔費	43,432	10,000	33,432	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	268,806	112,200	156,606	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	449,844	130,000	319,844	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	179,933	2,000	177,933	消耗備品
修繕費	8,280	1,000	7,280	除雪費、事務機器修理等
自動車費	101,032	43,700	57,332	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,081,757	1,701,800	379,957	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	74,114	10,000	64,114	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	248,472	0	248,472	茶代、クリーニング等
事業費 計	37,605,692	35,016,300	2,589,392	
管理費				
役員報酬	5,180,465	5,180,000	465	
給料	11,173,809	10,511,000	662,809	
諸手当	2,360,361	2,850,400	-490,039	
賞与	3,341,688	2,811,000	530,688	
業務委託費	3,009,226	3,016,500	-7,274	

勘定科目	決算額	前年度予算額	増 減	備 考
調査研究費	352,718	516,000	-163,282	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,414,176	643,000	771,176	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	0 協賛広告、表彰 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
会議費	1,479,933	1,582,000	-102,067	
旅費交通費	2,505,499	4,103,000	-1,597,501	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,182,100	1,346,000	-163,900	電話、切手、葉書等
渉外費	135,693	195,000	-59,307	渉外一般
慶弔費	246,118	390,000	-143,882	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,313,215	1,887,800	-574,585	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	411,625	520,000	-108,375	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	13,946	48,000	-34,054	消耗備品
修繕費	46,922	49,000	-2,078	除雪費、事務機器修理等
自動車費	367,346	556,300	-188,954	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	4,115,829	4,658,200	-542,371	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	419,981	490,000	-70,019	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	7,110	60,500	-53,390	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	40,985,860	43,413,700	-2,427,840	
雑損失				
事業活動支出 計	78,591,552	78,430,000	161,552	
[事業活動収支差額]	13,309,096	1,656,000	11,653,096	
[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	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	12,809,096	1,656,000	11,153,096	
前期繰越収支差額	96,842,896		96,842,896	
次期繰越収支差額	109,651,992	1,656,000	107,995,992	