

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日 から 令和2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	27,900,200	27,540,000	360,200	平等割 @36,000、差等割 @1,200
臨時会費収入	34,544,764	31,500,000	3,044,764	指定割 253件、能率割 390,738件、公取協会費 65件、車検台数 220,601台×@100円
講習所受講料収入	4,290,000	3,000,000	1,290,000	2・3級、基礎、延130人
研修受講料収入	4,667,691	4,500,000	167,691	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	400,600	100,000	300,600	クレーン講習、ガス溶接講習
機器校正料収入	1,003,200	750,000	253,200	CO・HCテスター校正
技能者手帳収入	33,500	10,000	23,500	交付、記入
図書印刷物収入	10,799,351	9,160,000	1,639,351	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	3,485,507	1,800,000	1,685,507	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	3,636,364	0	3,636,364	
事業活動収入 計	92,969,177	79,810,000	13,159,177	
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	6,600,761	7,569,000	-968,239	男5・女2人×12ヶ月・女1人×6ヶ月
諸手当	1,717,306	1,780,000	-62,694	調整給他諸手当
賞与	2,303,938	2,901,000	-597,062	職員の年2回分
業務委託費	1,613,566	1,765,000	-151,434	業務委託費用
調査研究費	33,919	98,000	-64,081	調査・統計業務・資料
指導普及費	7,349,336	2,557,000	4,792,336	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	13,273	18,000	-4,727	道外、道内、管内出張等
旅費交通費	52,558	88,000	-35,442	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,372,262	1,154,000	218,262	電話、切手、葉書等
図書印刷費	9,044,757	8,670,000	374,757	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	320,701	800,000	-479,299	道外、道内、管内出張等
教材借上費	268,637	300,000	-31,363	実習用車両借上
教育委託費	625,767	700,000	-74,233	分教場他
外来講師費	0	120,000	-120,000	
教育会場費	691,478	700,000	-8,522	技術講習所会場費
備品借上費	78,900	70,000	8,900	技術講習所備品借上費
渉外費	23,205	5,000	18,205	渉外一般
慶弔費	133,634	10,000	123,634	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	418,643	90,000	328,643	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	581,603	110,000	471,603	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	0	2,000	-2,000	消耗備品
修繕費	5,340	1,000	4,340	除雪費、事務機器修理等
自動車費	149,944	51,000	98,944	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	2,149,883	1,812,000	337,883	社会保険、厚生年金基金、共済保険、福利費等
光熱費	36,618	10,000	26,618	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	305,561	170,000	135,561	茶代、クリーニング等
未払法人税	290,400	380,000	-89,600	
事業費 計	39,041,530	34,791,000	4,250,530	
管理費				
役員報酬	5,180,460	5,180,000	460	
給料	11,437,639	11,651,000	-213,361	
諸手当	2,420,574	2,950,000	-529,426	
賞与	3,521,886	2,949,000	572,886	
業務委託費	3,240,181	3,205,000	35,181	

調査研究費	865,594	602,000	263,594	調査、統計業務、資料
指導普及費	1,829,503	643,000	1,186,503	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 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	1,587,026	1,582,000	5,026	
旅費交通費	3,798,252	3,712,000	86,252	道外、道内、管内出張等
郵送通信費	1,263,434	1,346,000	-82,566	電話、切手、葉書等
図書印刷費	5,514		5,514	
渉外費	133,249	195,000	-61,751	渉外一般
慶弔費	778,499	390,000	388,499	香典、供花、見舞、祝儀、記念品等
消耗品費	1,315,917	1,510,000	-194,083	事務用品、パソコンリース料他
公租公課	475,223	440,000	35,223	資産税、道市民税、自動車諸税、保険料
備品費	0	48,000	-48,000	消耗備品
修繕費	35,260	49,000	-13,740	除雪費、事務機器修理等
自動車費	402,950	649,000	-246,050	燃料、整備費、車両借上費
福利厚生費	4,213,832	4,958,000	-744,168	社会保険、厚生年金基金、共済保険、 福利費等
光熱費	443,154	490,000	-46,846	水道、ガス、電気、燃料、共通経費
雑支出	42,813	30,000	12,813	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	44,899,060	44,579,000	320,060	
雑損失				
事業活動支出 計	83,940,590	79,370,000	4,570,590	
[事業活動収支差額]	9,028,587	440,000	8,588,587	
[投資活動収支の部]				
投資活動収入				
リサイクル料戻入	10,400			
投資活動収入 計	10,400	0	10,400	
投資活動支出			0	
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	2,359,993		2,359,993	
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	10,360			
その他固定負債支出				
投資活動支出 計	2,370,353	0	2,359,993	
[投資活動収支差額] 合計	-2,359,953	0	-2,349,593	
[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	6,668,634	440,000	6,228,634	
前期繰越収支差額	109,651,992		109,651,992	
次期繰越収支差額	116,320,626	440,000	115,880,626	