

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受取入会金	1,320,000	930,000	390,000	
1) 受 取 入 会 金	1,320,000	930,000	390,000	入会者44件の入会金
受取会費	213,026,300	211,297,520	1,728,780	
1) 正会員受取会費	56,479,500	56,718,000	△ 238,500	年会費
2) 賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	4団体会費(車体・電装・タイヤ・JAF)
3) 能力割受取会費	156,186,800	154,219,520	1,967,280	能力割会費 1,115,620台
事業収益	294,691,546	297,015,980	△ 2,324,434	
1) 講 習 収 益	23,293,092	30,301,722	△ 7,008,630	整備士及び検査技術講習他受講料
2) 研 修 収 益	33,407,500	33,444,500	△ 37,000	法令研修及び技術研修受講料
3) 登 録 検 定 収 益	3,658,624	3,421,033	237,591	登録検定試験他手数料収入
4) 校 正 収 益	3,033,000	3,375,000	△ 342,000	CO/HCテスター校正料収入
5) 教 材 収 益	26,979,232	24,632,477	2,346,755	講習用教科書、法令技術研修テキスト等売上収入
6) 用 紙 収 益	148,799,305	146,414,511	2,384,794	記録簿、適合証、点検ステッカー等用紙売上収入
7) 製 作 品 収 益	1,455,968	1,468,648	△ 12,680	認証指定標板、ゴム印等製作品売上収入
8) 車 検 予 約 収 益	24,468,860	24,149,520	319,340	車検予約料等売上収入
9) 手 数 料 収 益	15,196,115	15,057,303	138,812	共済保険、指定整備保障等手数料収入
10) 賃 貸 料 収 益	14,399,850	14,751,266	△ 351,416	貸地・貸室等賃貸料収入
受取負担金	7,917,464	7,927,964	△ 10,500	
1) 受 取 負 担 金	7,917,464	7,927,964	△ 10,500	点検推進・環境対策・行政協力事業補助金収入
雑 収 益	4,024,651	7,225,899	△ 3,201,248	
1) 受 取 利 息	244,115	216,949	27,166	預金利息収入
2) 雑 収 益	3,780,536	7,008,950	△ 3,228,414	兼務理事出向受入金・自販機等手数料収入他
<b>経常収益計</b>	<b>520,979,961</b>	<b>524,397,363</b>	<b>△ 3,417,402</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	391,491,736	384,370,448	7,121,288	
1) 教 材 費	20,838,127	18,880,177	1,957,950	売り上げに対する原価
2) 用 紙 費	78,278,225	76,014,154	2,264,071	〃
3) 製 作 品 費	1,375,274	954,857	420,417	〃
4) 役 員 報 酬	4,635,409	7,625,440	△ 2,990,031	役員報酬
5) 給 料 手 当	126,514,017	125,831,744	682,273	職員給料手当
6) 臨 時 雇 賃 金	6,946,910	7,051,682	△ 104,772	臨時職員給料手当
7) 講 師 謝 礼	1,360,924	1,757,389	△ 396,465	整備士、技術研修等外部講師謝礼
8) 退 職 給 付 費 用	10,011,137	9,413,162	597,975	当年度退職給付引当金
9) 福 利 厚 生 費	21,735,622	22,131,358	△ 395,736	法定福利費、健康診断料等
10) 広 報 費	9,288,000	9,837,720	△ 549,720	点検推進広告、TVスポット放映料等
11) 旅 費 交 通 費	3,823,879	2,667,631	1,156,248	出張旅費交通費
12) 通 信 運 搬 費	3,957,355	3,474,703	482,652	運賃、電話代、切手購入費他
13) 減 価 償 却 費	23,741,259	24,465,018	△ 723,759	建物等減価償却費
14) 消 耗 品 費	13,434,224	12,607,424	826,800	点検促進PRグッズ、こども110番、職場体験等消耗品購入
15) 修 繕 費	180,870	2,025,700	△ 1,844,830	教材修理費等
16) 印 刷 製 本 費	5,017,867	4,659,539	358,328	情報誌、資料印刷費等
17) 実 習 費	10,576,660	3,338,176	7,238,484	教材仕入、実習に関する機材及び消耗材費用
18) 車 両 燃 料 費	558,584	535,351	23,233	車両維持費、ガソリン代等
19) 光 熱 水 料 費	4,786,595	5,415,135	△ 628,540	電気料・ガス代・水道料
20) 賃 借 料	6,172,622	5,212,612	960,010	販売予約窓口賃借料・システムリース料、車両リース料他
21) 保 険 料	896,132	713,750	182,382	傷害、個人情報保護、自動車保険料等
22) 諸 謝 金	1,545,948	1,224,233	321,715	委嘱講師、試験監督謝金等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
23) 租 税 公 課	21,459,960	23,471,760	△ 2,011,800	固定資産税、消費税等
24) 保 守 管 理 料	5,745,553	6,540,153	△ 794,600	HP・.com他システム保守、ネットワーク維持管理費等
25) 支 払 負 担 金	236,000	206,000	30,000	自動車団体交通安全推進協議会他
26) 新 聞 図 書 費	153,625	110,582	43,043	参考書購入、図書購読料他
27) 委 託 費	8,007,910	8,027,218	△ 19,308	点検教室、街頭検査委託拠出金他
28) 雑 費	213,048	177,780	35,268	事業に関するその他の支出
<b>管 理 費</b>	<b>82,336,498</b>	<b>85,609,068</b>	<b>△ 3,272,570</b>	
1) 役 員 報 酬	4,635,410	7,625,440	△ 2,990,030	役員報酬
2) 退職慰労引当繰入額	1,811,000	1,602,000	209,000	当年度退職慰労引当金
3) 給 料 手 当	18,002,642	17,975,964	26,678	職員給料手当
4) 退 職 給 付 費 用	1,430,163	1,344,738	85,425	当年度退職給付引当金
5) 福 利 厚 生 費	3,835,697	3,905,533	△ 69,836	法定福利費、健康診断料等
6) 会 議 費	8,575,869	6,532,940	2,042,929	総会、理事会、委員会、正副会長会議費等
7) 旅 費 交 通 費	1,092,587	769,234	323,353	出張旅費交通費
8) 通 信 運 搬 費	952,046	927,634	24,412	運賃、電話代、切手購入費他
9) 減 価 償 却 費	10,174,824	10,485,564	△ 310,740	建物等減価償却費
10) 消 耗 品 費	1,053,039	1,369,912	△ 316,873	事務消耗品購入費等
11) 修 繕 費	1,558,581	2,575,980	△ 1,017,399	東部外壁漏水工事、本部トイレ改修工事、西部トイレ修理他
12) 車 両 燃 料 費	29,312	159,233	△ 129,921	車両維持費、ガソリン代等
13) 光 熱 水 料 費	650,288	955,612	△ 305,324	電気料・ガス代・水道料
14) 賃 借 料	1,444,944	1,363,296	81,648	土地賃借、車両リース他
15) 保 険 料	591,280	695,860	△ 104,580	火災、傷害、自動車保険料等
16) 諸 謝 金	991,440	907,200	84,240	税理士・弁護士顧問料、司法書士報酬等
17) 租 税 公 課	3,323,940	3,559,040	△ 235,100	固定資産税等
18) 保 守 管 理 料	9,469,800	9,383,810	85,990	消防防災、電気保安、機械警備、衛生設備等
19) 支 払 負 担 金	8,380,040	8,145,640	234,400	日整連他関係団体会費等
20) 支 払 寄 付 金	100,000	100,000	0	自動車事故被害者援護財団
21) 新 聞 図 書 費	412,172	420,602	△ 8,430	新聞購読料、各種参考図書費
22) 委 託 費	1,245,800	1,177,600	68,200	会費集金委託拠出金
23) 表 彰 慶 弔 費	1,639,406	2,093,785	△ 454,379	会員見舞金他会員への慶弔費
24) 支 払 利 息	446,661	1,016,002	△ 569,341	借入金利息
25) 渉 外 費	292,800	321,745	△ 28,945	関係機関への慶弔費
26) 雑 費	196,757	194,704	2,053	振込手数料他その他の支出
<b>経常費用計</b>	<b>473,828,234</b>	<b>469,979,516</b>	<b>3,848,718</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>47,151,727</b>	<b>54,417,847</b>	<b>△ 7,266,120</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>				
1) 固定資産除却損	1	9,496	△ 9,495	OHPエルモ廃棄
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>9,496</b>	<b>△ 9,495</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 9,496</b>	<b>9,495</b>	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>47,151,726</b>	<b>54,408,351</b>	<b>△ 7,256,625</b>	
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	<b>6,067,600</b>	<b>6,202,500</b>	<b>△ 134,900</b>	納税充当金
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>41,084,126</b>	<b>48,205,851</b>	<b>△ 7,121,725</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,496,985,046</b>	<b>1,448,779,195</b>	<b>48,205,851</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,538,069,172</b>	<b>1,496,985,046</b>	<b>41,084,126</b>	
<b>3. 正味財産期末残高</b>	<b>1,538,069,172</b>	<b>1,496,985,046</b>	<b>41,084,126</b>	