

収支予算(正味)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	900,000	900,000	0	
1) 受取入会金	900,000	900,000	0	新規入会金30会員
受取会費	213,500,000	213,860,000	△ 360,000	
1) 正会員受取会費	56,340,000	56,700,000	△ 360,000	年会費3,130会員
2) 賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	〃 4団体(車体・タイヤ・電装品・JAF)
3) 能力割受取会費	156,800,000	156,800,000	0	能力割会費1,120,000台
事業収益	265,400,000	287,100,000	△ 21,700,000	
1) 講習収益	21,200,000	22,600,000	△ 1,400,000	整備士、検査員教習、特別講習受講料
2) 研修収益	28,800,000	33,800,000	△ 5,000,000	法令研修及び技術研修受講料
3) 登録検定収益	1,100,000	2,600,000	△ 1,500,000	登録試験・検定試験他手数料収入
4) 校正収益	2,700,000	2,700,000	0	CO/HCテスター校正料
5) 教材収益	16,000,000	29,000,000	△ 13,000,000	整備士講習、テキスト等教材売上
6) 用紙収益	141,600,000	142,000,000	△ 400,000	点検ステッカー、記録簿・適合証等用紙売上
7) 製作品収益	1,200,000	1,200,000	0	認証看板、指定標板、ゴム印等製作品売上
8) 車検予約収益	24,500,000	24,500,000	0	車検予約料等売上
9) 手数料収益	14,400,000	14,600,000	△ 200,000	各種共済保険手数料等
10) 賃貸料収益	13,900,000	14,100,000	△ 200,000	貸室料、土地賃貸料収入等
受取負担金	7,200,000	7,300,000	△ 100,000	
1) 受取負担金	7,200,000	7,300,000	△ 100,000	点検整備推進・行政協力事業費等
雑収益	2,100,000	3,440,000	△ 1,340,000	
1) 受取利息	250,000	240,000	10,000	預金利息収入
2) 雑収益	1,850,000	3,200,000	△ 1,350,000	事務取扱・自販機手数料等
経常収益計	489,100,000	512,600,000	△ 23,500,000	
(2) 経常費用				
事業費	403,900,000	412,100,000	△ 8,200,000	
1) 教材費	12,800,000	23,200,000	△ 10,400,000	売り上げに対する原価
2) 用紙費	74,100,000	74,300,000	△ 200,000	売り上げに対する原価
3) 製作品費	1,000,000	1,000,000	0	売り上げに対する原価
4) 役員報酬	3,820,000	4,700,000	△ 880,000	役員報酬
5) 給料手当	137,790,000	139,960,000	△ 2,170,000	職員給料手当
6) 臨時雇賃金	7,200,000	7,200,000	0	臨時職員賃金
7) 講師謝礼	2,200,000	1,750,000	450,000	二養講習、技術研修外部講師謝礼
8) 退職給付費用	9,620,000	10,580,000	△ 960,000	当年度退職給付引当金
9) 福利厚生費	23,120,000	24,140,000	△ 1,020,000	法定福利費、健康診断料等
10) 広報費	10,600,000	10,800,000	△ 200,000	点検推進広告、TV・ラジオスポット制作放映料等
11) 旅費交通費	3,280,000	4,380,000	△ 1,100,000	メーカー研修・点検推進等旅費交通費
12) 通信運搬費	4,070,000	3,900,000	170,000	運賃、電話代、切手購入費他
13) 減価償却費	22,540,000	23,590,000	△ 1,050,000	建物等減価償却費
14) 消耗品費	13,000,000	13,200,000	△ 200,000	点検の日粗品・子ども110番えんぴつ等消耗品費
15) 修繕費	400,000	400,000	0	教材等補修費用
16) 印刷製本費	12,250,000	5,260,000	6,990,000	情報誌、研修資料印刷等
17) 実習費	11,400,000	9,510,000	1,890,000	二養講習、技術研修他実習教材・機材及び消耗材
18) 車両燃料費	900,000	820,000	80,000	車両維持費、ガソリン代等
19) 光熱水料費	5,350,000	5,640,000	△ 290,000	電気料・ガス代・水道料
20) 賃借料	6,200,000	7,120,000	△ 920,000	車検予約システムリース料、車両リース他

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
21) 保険料	950,000	1,000,000	△ 50,000	傷害、個人情報保護、自動車保険料等
22) 諸謝金	1,750,000	1,520,000	230,000	技術研修教材借入、試験監督謝金等
23) 租税公課	22,770,000	23,580,000	△ 810,000	固定資産税、消費税、法人税等
24) 保守管理料	5,720,000	5,920,000	△ 200,000	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	200,000	250,000	△ 50,000	自動車団体交通安全推進協・高速道路交通安全協会費等
26) 新聞図書費	140,000	150,000	△ 10,000	参考書購入、技術専門誌購読料他
27) 委託費	10,530,000	8,030,000	2,500,000	点検教室、街頭検査、青色防犯ハット、こども110番等拠出金、テスター校正委託費
28) 雑費	200,000	200,000	0	事業に関するその他の支出
管理費	84,300,000	87,700,000	△ 3,400,000	
1) 役員報酬	3,820,000	4,700,000	△ 880,000	役員報酬
2) 退職慰労引当繰入額	900,000	900,000	0	当年度退職慰労引当金
3) 給料手当	19,710,000	19,940,000	△ 230,000	職員給料手当
4) 退職給付費用	1,380,000	1,520,000	△ 140,000	当年度退職給付引当金
5) 福利厚生費	4,080,000	4,260,000	△ 180,000	法定福利費、健康診断料等
6) 会議費	9,000,000	9,600,000	△ 600,000	総会、理事会、委員会、正副会長会議費等
7) 旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0	一般出張旅費交通費
8) 通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	運賃、電話代、切手購入費他
9) 減価償却費	9,660,000	10,110,000	△ 450,000	建物等減価償却費
10) 消耗品費	1,100,000	1,100,000	0	コピー用紙トナー他消耗品購入
11) 修繕費	2,500,000	2,500,000	0	建物等修繕費用
12) 車両燃料費	150,000	270,000	△ 120,000	会用車両維持費、ガソリン代等
13) 光熱水料費	950,000	1,000,000	△ 50,000	電気料・ガス代・水道料
14) 賃借料	1,450,000	1,450,000	0	土地賃借他
15) 保険料	600,000	720,000	△ 120,000	火災、傷害、自動車保険料等
16) 諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	税理士・弁護士顧問料、司法書士報酬等
17) 租税公課	3,330,000	3,420,000	△ 90,000	固定資産税等
18) 保守管理料	10,100,000	9,500,000	600,000	消防防災、電気保安、機械警備、衛生設備等
19) 支払負担金	8,250,000	8,360,000	△ 110,000	日整連・中整連・会議所他関係団体会費等
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	450,000	450,000	0	新聞購読料、各種参考図書費
22) 委託費	1,250,000	1,250,000	0	会費集金委託拠出金
23) 表彰慶弔費	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	会員への表彰及び慶弔費
24) 支払利息	100,000	880,000	△ 780,000	借入金利息
25) 渉外費	300,000	350,000	△ 50,000	関係機関への慶弔費
26) 雑費	220,000	220,000	0	振込手数料他その他の支出
経常費用計	488,200,000	499,800,000	△ 11,600,000	
当期経常増減額	900,000	12,800,000	△ 11,900,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	900,000	12,800,000	△ 11,900,000	