

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	960,000	1,320,000	△ 360,000	
1) 受 取 入 会 金	960,000	1,320,000	△ 360,000	新規入会者32件
受取会費	215,402,280	213,026,300	2,375,980	
1) 正会員受取会費	55,945,500	56,479,500	△ 534,000	年会費
2) 賛助会員受取会費	420,000	360,000	60,000	5団体会費(車体・電装・タイヤ・JAF・あいおいニッセイ同和)
3) 能力割受取会費	159,036,780	156,186,800	2,849,980	能力割会費 1,135,977台
事業収益	272,111,453	294,691,546	△ 22,580,093	
1) 講 習 収 益	22,917,690	23,293,092	△ 375,402	整備士及び検査技術講習他受講料
2) 研 修 収 益	28,638,000	33,407,500	△ 4,769,500	法令研修及び技術研修受講料
3) 登 録 検 定 収 益	1,937,582	3,658,624	△ 1,721,042	登録検定試験他手数料収入
4) 校 正 収 益	2,398,500	3,033,000	△ 634,500	CO/HCテスター校正料収入
5) 教 材 収 益	17,287,514	26,979,232	△ 9,691,718	講習用教科書、テキスト、問題集等売上収入
6) 用 紙 収 益	143,635,178	148,799,305	△ 5,164,127	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	1,258,924	1,455,968	△ 197,044	認証指定標板、ゴム印等製作品売上収入
8) 車 検 予 約 収 益	24,275,600	24,468,860	△ 193,260	車検予約料等売上収入
9) 手 数 料 収 益	15,365,365	15,196,115	169,250	共済保険、指定整備保障等手数料収入
10) 賃 貸 料 収 益	14,397,100	14,399,850	△ 2,750	貸地・貸室等賃貸料収入
受取負担金	7,889,364	7,917,464	△ 28,100	
1) 受 取 負 担 金	7,889,364	7,917,464	△ 28,100	点検推進・環境対策・行政協力事業補助金収入
雑 収 益	2,003,332	4,024,651	△ 2,021,319	
1) 受 取 利 息	63,967	244,115	△ 180,148	預金利息収入
2) 雑 収 益	1,939,365	3,780,536	△ 1,841,171	自販機等手数料・PHS基地局設置料収入他
経常収益計	498,366,429	520,979,961	△ 22,613,532	
(2) 経常費用				
事業費	391,043,580	391,491,736	△ 448,156	
1) 教 材 費	12,026,330	20,838,127	△ 8,811,797	売り上げに対する原価
2) 用 紙 費	75,675,936	78,278,225	△ 2,602,289	〃
3) 製 作 品 費	942,962	1,375,274	△ 432,312	〃
4) 役 員 報 酬	3,762,000	4,635,409	△ 873,409	役員報酬
5) 給 料 手 当	134,250,240	126,514,017	7,736,223	職員給料手当
6) 臨 時 雇 賃 金	7,113,755	6,946,910	166,845	臨時職員給料手当
7) 講 師 謝 礼	1,625,942	1,360,924	265,018	整備士、技術研修等外部講師謝礼
8) 退 職 給 付 費 用	10,315,637	10,011,137	304,500	当年度退職給付引当金
9) 福 利 厚 生 費	22,708,993	21,735,622	973,371	法定福利費、健康診断料等
10) 広 報 費	9,288,000	9,288,000	0	点検推進広告、TVスポット放映料等
11) 旅 費 交 通 費	3,142,335	3,823,879	△ 681,544	出張旅費交通費
12) 通 信 運 搬 費	4,299,164	3,957,355	341,809	運賃、電話代、切手購入費他
13) 減 価 償 却 費	23,472,140	23,741,259	△ 269,119	建物等減価償却費
14) 消 耗 品 費	12,088,128	13,434,224	△ 1,346,096	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	779,928	180,870	599,058	教材修理費等
16) 印 刷 製 本 費	12,901,684	5,017,867	7,883,817	情報誌、資料印刷費等
17) 実 習 費	8,634,039	10,576,660	△ 1,942,621	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	647,030	558,584	88,446	車両維持費、ガソリン代等
19) 光 熱 水 料 費	4,564,585	4,786,595	△ 222,010	電気料・ガス代・水道料
20) 賃 借 料	6,769,956	6,172,622	597,334	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	882,079	896,132	△ 14,053	傷害、個人情報保護、自動車保険料等
22) 諸 謝 金	1,411,599	1,545,948	△ 134,349	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	18,859,990	21,459,960	△ 2,599,970	固定資産税、消費税等
24) 保 守 管 理 料	5,399,086	5,745,553	△ 346,467	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	206,000	236,000	△ 30,000	自動車団体交通安全推進協議会他
26) 新 聞 図 書 費	162,732	153,625	9,107	参考書購入、図書購読料他
27) 委 託 費	8,959,437	8,007,910	951,527	点検教室、街頭検査、テスター校正委託拠出金他
28) 雑 費	153,873	213,048	△ 59,175	事業に関するその他の支出
管 理 費	85,111,617	82,336,498	2,775,119	
1) 役 員 報 酬	3,762,000	4,635,410	△ 873,410	役員報酬
2) 退職慰労引当繰入額	824,000	1,811,000	△ 987,000	当年度退職慰労引当金
3) 給 料 手 当	19,178,608	18,002,642	1,175,966	職員給料手当
4) 退 職 給 付 費 用	1,473,663	1,430,163	43,500	当年度退職給付引当金
5) 福 利 厚 生 費	4,007,468	3,835,697	171,771	法定福利費、健康診断料等
6) 会 議 費	7,284,744	8,575,869	△ 1,291,125	総会、理事会、委員会、正副会長会議費等
7) 旅 費 交 通 費	1,376,921	1,092,587	284,334	出張旅費交通費
8) 通 信 運 搬 費	1,002,024	952,046	49,978	運賃、電話代、切手購入費他
9) 減 価 償 却 費	10,059,491	10,174,824	△ 115,333	建物等減価償却費
10) 消 耗 品 費	1,415,780	1,053,039	362,741	事務消耗品購入費等
11) 修 繕 費	5,958,096	1,558,581	4,399,515	東部浄化槽ポンプ修理、本部空調修理、西部照明設備LED化工事他
12) 車 両 燃 料 費	8,590	29,312	△ 20,722	車両維持費、ガソリン代等
13) 光 熱 水 料 費	625,523	650,288	△ 24,765	電気料・ガス代・水道料
14) 賃 借 料	1,444,944	1,444,944	0	土地賃借、車両リース他
15) 保 険 料	595,790	591,280	4,510	火災、傷害、自動車保険料等
16) 諸 謝 金	777,600	991,440	△ 213,840	税理士・弁護士顧問料、司法書士報酬等
17) 租 税 公 課	3,268,500	3,323,940	△ 55,440	固定資産税等
18) 保 守 管 理 料	9,862,568	9,469,800	392,768	消防防災、電気保安、機械警備、衛生設備等
19) 支 払 負 担 金	7,998,040	8,380,040	△ 382,000	日整連他関係団体費等
20) 支 払 寄 付 金	100,000	100,000	0	公益財団法人交通遺児等育成基金
21) 新 聞 図 書 費	422,696	412,172	10,524	新聞購読料、各種参考図書費
22) 委 託 費	1,131,200	1,245,800	△ 114,600	会費集金委託拠出金
23) 表 彰 慶 弔 費	1,933,401	1,639,406	293,995	会員見舞金他会員への慶弔費
24) 支 払 利 息	46,648	446,661	△ 400,013	借入金利息
25) 渉 外 費	321,200	292,800	28,400	関係機関への慶弔費
26) 雑 費	232,122	196,757	35,365	振込手数料他その他の支出
経常費用計	476,155,197	473,828,234	2,326,963	
当期経常増減額	22,211,232	47,151,727	△ 24,940,495	
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				
1) 固定資産除却損	1	1	0	西部支所階段下靴箱廃棄
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
税引前当期一般正味財産増減額	22,211,231	47,151,726	△ 24,940,495	
法人税・住民税及び事業税	3,512,000	6,067,600	△ 2,555,600	納税充当金
当期一般正味財産増減額	18,699,231	41,084,126	△ 22,384,895	
一般正味財産期首残高	1,538,069,172	1,496,985,046	41,084,126	
一般正味財産期末残高	1,556,768,403	1,538,069,172	18,699,231	
3. 正味財産期末残高	1,556,768,403	1,538,069,172	18,699,231	