

# 収支予算(正味)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	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>				
<b>受取入金</b>	<b>600,000</b>	<b>900,000</b>	<b>△ 300,000</b>	
1) 受取入金	600,000	900,000	△ 300,000	新規入会金20会員
<b>受取会費</b>	<b>213,380,000</b>	<b>213,500,000</b>	<b>△ 120,000</b>	
1) 正会員受取会費	56,160,000	56,340,000	△ 180,000	年会費3,120会員
2) 賛助会員受取会費	420,000	360,000	60,000	〃 5団体(車体・タイヤ・電装品・JAF・あいおいニッセイ)
3) 能力割受取会費	156,800,000	156,800,000	0	能力割会費1,120,000台
<b>事業収益</b>	<b>263,800,000</b>	<b>265,400,000</b>	<b>△ 1,600,000</b>	
1) 講習収益	23,200,000	21,200,000	2,000,000	整備士、検査員教習、特別講習受講料
2) 研修収益	29,000,000	28,800,000	200,000	法令研修及び技術研修受講料
3) 登録検定収益	2,000,000	1,100,000	900,000	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	16,800,000	16,000,000	800,000	整備士講習、テキスト等教材売上
6) 用紙収益	135,000,000	141,600,000	△ 6,600,000	点検ステッカー、記録簿・適合証等用紙売上
7) 製作品収益	1,400,000	1,200,000	200,000	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	15,300,000	14,400,000	900,000	各種共済保険手数料等
10) 賃貸料収益	13,900,000	13,900,000	0	貸室料、土地賃貸料収入等
<b>受取負担金</b>	<b>7,200,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	
1) 受取負担金	7,200,000	7,200,000	0	点検整備推進・行政協力事業費等
<b>雑収益</b>	<b>1,820,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>△ 280,000</b>	
1) 受取利息	50,000	250,000	△ 200,000	預金利息収入
2) 雑収益	1,770,000	1,850,000	△ 80,000	事務取扱・自販機手数料等
<b>経常収益計</b>	<b>486,800,000</b>	<b>489,100,000</b>	<b>△ 2,300,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>402,000,000</b>	<b>403,900,000</b>	<b>△ 1,900,000</b>	
1) 教材費	13,300,000	12,800,000	500,000	売り上げに対する原価
2) 用紙費	69,000,000	74,100,000	△ 5,100,000	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	3,900,000	3,820,000	80,000	役員報酬
5) 給料手当	145,940,000	137,790,000	8,150,000	職員給料手当
6) 臨時雇賃金	7,400,000	7,200,000	200,000	臨時職員賃金
7) 講師謝礼	2,300,000	2,200,000	100,000	二養講習、技術研修外部講師謝礼
8) 退職給付費用	10,680,000	9,620,000	1,060,000	当年度退職給付引当金
9) 福利厚生費	24,900,000	23,120,000	1,780,000	法定福利費、健康診断料等
10) 広報費	11,500,000	10,600,000	900,000	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	5,180,000	3,280,000	1,900,000	メーカー研修・点検推進等旅費交通費
12) 通信運搬費	4,350,000	4,070,000	280,000	運賃、電話代、切手購入費他
13) 減価償却費	21,000,000	22,540,000	△ 1,540,000	建物等減価償却費
14) 消耗品費	13,630,000	13,000,000	630,000	点検の日粗品・子ども110番えんぴつ等消耗品費
15) 修繕費	200,000	400,000	△ 200,000	教材等補修費用
16) 印刷製本費	12,200,000	12,250,000	△ 50,000	情報誌、研修資料印刷等
17) 実習費	6,900,000	11,400,000	△ 4,500,000	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	1,000,000	900,000	100,000	車両維持費、ガソリン代等
19) 光熱水料費	4,850,000	5,350,000	△ 500,000	電気料・ガス代・水道料
20) 賃借料	5,700,000	6,200,000	△ 500,000	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	1,000,000	950,000	50,000	傷害、個人情報保護、自動車保険料等
22) 諸 謝 金	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	技術研修教材借入、試験監督謝金等
23) 租 税 公 課	16,330,000	22,770,000	△ 6,440,000	固定資産税、消費税、法人税等
24) 保 守 管 理 料	7,630,000	5,720,000	1,910,000	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	200,000	0	自動車団体交通安全推進協会費等
26) 新 聞 図 書 費	250,000	140,000	110,000	参考書購入、技術専門誌購読料他
27) 委 託 費	9,830,000	10,530,000	△ 700,000	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	230,000	200,000	30,000	事業に関するその他の支出
<b>管 理 費</b>	<b>84,800,000</b>	<b>84,300,000</b>	<b>500,000</b>	
1) 役 員 報 酬	3,900,000	3,820,000	80,000	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	20,860,000	19,710,000	1,150,000	職員給料手当
4) 退 職 給 付 費 用	1,520,000	1,380,000	140,000	当年度退職給付引当金
5) 福 利 厚 生 費	4,400,000	4,080,000	320,000	法定福利費、健康診断料等
6) 会 議 費	9,000,000	9,000,000	0	総会、理事会、委員会、正副会長会議費等
7) 旅 費 交 通 費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	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	9,000,000	9,660,000	△ 660,000	建物等減価償却費
10) 消 耗 品 費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	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	200,000	150,000	50,000	会用车両維持費、ガソリン代等
13) 光 熱 水 料 費	850,000	950,000	△ 100,000	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	600,000	0	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	3,270,000	3,330,000	△ 60,000	固定資産税等
18) 保 守 管 理 料	9,900,000	10,100,000	△ 200,000	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	8,250,000	0	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	公益財団法人交通遺児等育成基金
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	1,700,000	1,600,000	100,000	会員への表彰及び慶弔費
24) 支 払 利 息	0	100,000	△ 100,000	借入金利息
25) 渉 外 費	400,000	300,000	100,000	関係機関への慶弔費
26) 雑 費	200,000	220,000	△ 20,000	振込手数料他その他の支出
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>486,800,000</b>	<b>488,200,000</b>	<b>△ 1,400,000</b>	
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	<b>△ 900,000</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>				
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	<b>△ 900,000</b>	