

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	870,000	960,000	△ 90,000	
1) 受 取 入 会 金	870,000	960,000	△ 90,000	入会者29件の入会金
受取会費	212,145,440	215,402,280	△ 3,256,840	
1) 正会員受取会費	55,458,000	55,945,500	△ 487,500	年会費
2) 賛助会員受取会費	420,000	420,000	0	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	156,267,440	159,036,780	△ 2,769,340	能力割会費 1,116,196台
事業収益	261,501,574	272,111,453	△ 10,609,879	
1) 講 習 収 益	21,924,394	22,917,690	△ 993,296	整備士及び検査技術講習他受講料
2) 研 修 収 益	28,738,000	28,638,000	100,000	法令研修及び技術研修受講料
3) 登 録 検 定 収 益	2,051,280	1,937,582	113,698	登録検定試験他手数料収入
4) 校 正 収 益	2,385,000	2,398,500	△ 13,500	CO/HCテスター校正料収入
5) 教 材 収 益	16,095,867	17,287,514	△ 1,191,647	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	135,450,827	143,635,178	△ 8,184,351	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	1,234,257	1,258,924	△ 24,667	認証指定標板、ゴム印等製作品売上収入
8) 車 検 予 約 収 益	23,669,460	24,275,600	△ 606,140	車検予約料等売上収入
9) 手 数 料 収 益	15,247,309	15,365,365	△ 118,056	共済保険、指定整備保障等手数料収入
10) 賃 貸 料 収 益	14,705,180	14,397,100	308,080	貸地・貸室等賃貸料収入
受取負担金	10,602,224	7,889,364	2,712,860	
1) 受 取 負 担 金	10,602,224	7,889,364	2,712,860	点検推進・環境対策・行政協力事業補助金収入
雑 収 益	2,073,206	2,003,332	69,874	
1) 受 取 利 息	21,383	63,967	△ 42,584	預金利息収入
2) 雑 収 益	2,051,823	1,939,365	112,458	自販機等手数料・PHS基地局設置料収入他
経常収益計	487,192,444	498,366,429	△ 11,173,985	
(2) 経常費用				
事 業 費	388,951,596	391,043,580	△ 2,091,984	
1) 教 材 費	10,746,484	12,026,330	△ 1,279,846	売り上げに対する原価
2) 用 紙 費	71,579,467	75,675,936	△ 4,096,469	"
3) 製 作 品 費	907,127	942,962	△ 35,835	"
4) 役 員 報 酬	3,891,654	3,762,000	129,654	役員報酬
5) 給 料 手 当	134,754,004	134,250,240	503,764	職員給料手当
6) 臨 時 雇 賃 金	7,268,546	7,113,755	154,791	臨時職員給料手当
7) 講 師 謝 礼	1,931,552	1,625,942	305,610	整備士、技術研修等外部講師謝礼
8) 退 職 給 付 費 用	11,055,625	10,315,637	739,988	当年度退職給付引当金
9) 福 利 厚 生 費	21,962,354	22,708,993	△ 746,639	法定福利費、健康診断料等
10) 広 報 費	10,260,000	9,288,000	972,000	点検推進広告、TVスポット放映料、CM制作料等
11) 旅 費 交 通 費	5,052,468	3,142,335	1,910,133	出張旅費交通費
12) 通 信 運 搬 費	3,962,132	4,299,164	△ 337,032	運賃、電話代、切手購入費他
13) 減 価 償 却 費	25,307,374	23,472,140	1,835,234	建物等減価償却費
14) 消 耗 品 費	15,658,238	12,088,128	3,570,110	点検促進PRポスター、こども110番、職場体験等消耗品購入
15) 修 繕 費	705,480	779,928	△ 74,448	教材修理費等
16) 印 刷 製 本 費	13,715,671	12,901,684	813,987	情報誌、資料印刷費等
17) 実 習 費	4,999,622	8,634,039	△ 3,634,417	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	571,560	647,030	△ 75,470	車両維持費、ガソリン代等
19) 光 熱 水 料 費	4,656,715	4,564,585	92,130	電気料・ガス代・水道料
20) 賃 借 料	4,500,994	6,769,956	△ 2,268,962	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	843,227	882,079	△ 38,852	傷害、個人情報保護、自動車保険料等
22) 諸 謝 金	1,928,606	1,411,599	517,007	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	18,546,320	18,859,990	△ 313,670	固定資産税、消費税等
24) 保 守 管 理 料	5,667,057	5,399,086	267,971	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	206,000	0	自動車団体交通安全推進協議会他
26) 新 聞 図 書 費	106,409	162,732	△ 56,323	参考書購入、図書購読料他
27) 委 託 費	8,005,989	8,959,437	△ 953,448	点検教室、会報発送、テスター校正委託拠出金他
28) 雑 費	160,921	153,873	7,048	事業に関するその他の支出
管 理 費	86,563,959	85,111,617	1,452,342	
1) 役 員 報 酬	3,891,653	3,762,000	129,653	役員報酬
2) 退職慰労引当繰入額	459,000	824,000	△ 365,000	当年度退職慰労引当金
3) 給 料 手 当	19,197,104	19,178,608	18,496	職員給料手当
4) 退 職 給 付 費 用	1,579,375	1,473,663	105,712	当年度退職給付引当金
5) 福 利 厚 生 費	3,875,709	4,007,468	△ 131,759	法定福利費、健康診断料等
6) 会 議 費	7,190,049	7,284,744	△ 94,695	総会、理事会、委員会、正副会長会議費等
7) 旅 費 交 通 費	944,676	1,376,921	△ 432,245	出張旅費交通費
8) 通 信 運 搬 費	1,085,007	1,002,024	82,983	運賃、電話代、切手購入費他
9) 減 価 償 却 費	10,846,027	10,059,491	786,536	建物等減価償却費
10) 消 耗 品 費	1,344,627	1,415,780	△ 71,153	事務消耗品購入費等
11) 修 繕 費	7,175,581	5,958,096	1,217,485	東部浄化槽修理、本部電話回線工事、西部高圧ケーブル工事他
12) 車 両 燃 料 費	86,806	8,590	78,216	車両維持費、ガソリン代等
13) 光 熱 水 料 費	656,471	625,523	30,948	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	714,820	595,790	119,030	火災、傷害、自動車保険料等
16) 諸 謝 金	771,120	777,600	△ 6,480	税理士・弁護士顧問料、司法書士報酬等
17) 租 税 公 課	3,627,895	3,268,500	359,395	固定資産税等
18) 保 守 管 理 料	9,681,503	9,862,568	△ 181,065	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	7,998,040	0	日整連他関係団体会費等
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	433,995	422,696	11,299	新聞購読料、各種参考図書費
22) 委 託 費	1,144,000	1,131,200	12,800	会費集金委託拠出金
23) 表 彰 慶 弔 費	1,752,059	1,933,401	△ 181,342	会員見舞金他会員への慶弔費
24) 支 払 利 息	0	46,648	△ 46,648	借入金利息
25) 渉 外 費	294,282	321,200	△ 26,918	関係機関への慶弔費
26) 雑 費	269,216	232,122	37,094	振込手数料他その他の支出
経常費用計	475,515,555	476,155,197	△ 639,642	
当期経常増減額	11,676,889	22,211,232	△ 10,534,343	
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	3	1	2	本部プロジェクター、西部四輪アライメントテスト廃棄
経常外費用計	3	1	2	
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2	
税引前当期一般正味財産増減額	11,676,886	22,211,231	△ 10,534,345	
法人税・住民税及び事業税	1,131,100	3,512,000	△ 2,380,900	納税充当金
当期一般正味財産増減額	10,545,786	18,699,231	△ 8,153,445	