

# 収支予算(正味)

平成30年4月1日から平成31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>				
受取入会金	600,000	600,000	0	
1) 受取入会金	600,000	600,000	0	新規入会金20会員
受取会費	212,540,000	213,380,000	△ 840,000	
1) 正会員受取会費	55,440,000	56,160,000	△ 720,000	年会費3,080会員
2) 賛助会員受取会費	300,000	420,000	△ 120,000	〃 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
事業収益	261,840,000	263,800,000	△ 1,960,000	
1) 講習収益	22,100,000	23,200,000	△ 1,100,000	整備士、検査員教習、特別講習受講料
2) 研修収益	28,900,000	29,000,000	△ 100,000	法令研修及び技術研修受講料
3) 登録検定収益	2,000,000	2,000,000	0	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	16,500,000	16,800,000	△ 300,000	整備士講習、テキスト等教材売上
6) 用紙収益	135,000,000	135,000,000	0	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	1,400,000	△ 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	24,200,000	24,500,000	△ 300,000	車検予約料等売上
9) 手数料収益	15,000,000	15,300,000	△ 300,000	各種共済保険手数料等
10) 賃貸料収益	14,240,000	13,900,000	340,000	貸室料、土地賃貸料収入等
受取負担金	7,900,000	7,200,000	700,000	
1) 受取負担金	7,900,000	7,200,000	700,000	点検整備推進・行政協力事業費等
雑収益	2,120,000	1,820,000	300,000	
1) 受取利息	10,000	50,000	△ 40,000	預金利息収入
2) 雑収益	2,110,000	1,770,000	340,000	事務取扱・自販機手数料等
<b>経常収益計</b>	<b>485,000,000</b>	<b>486,800,000</b>	<b>△ 1,800,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	396,700,000	399,000,000	△ 2,300,000	
1) 教材費	13,100,000	13,300,000	△ 200,000	売り上げに対する原価
2) 用紙費	69,000,000	69,000,000	0	売り上げに対する原価
3) 製作品費	900,000	1,000,000	△ 100,000	売り上げに対する原価
4) 役員報酬	4,030,000	3,900,000	130,000	役員報酬
5) 給料手当	143,500,000	145,940,000	△ 2,440,000	職員給料手当
6) 臨時雇賃金	7,600,000	7,400,000	200,000	臨時職員賃金
7) 講師謝礼	1,950,000	2,300,000	△ 350,000	二養講習、技術研修外部講師謝礼
8) 退職給付費用	10,460,000	10,680,000	△ 220,000	当年度退職給付引当金
9) 福利厚生費	25,320,000	24,900,000	420,000	法定福利費、健康診断料等
10) 広報費	9,660,000	11,500,000	△ 1,840,000	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	3,610,000	5,180,000	△ 1,570,000	メーカー研修・点検推進等旅費交通費
12) 通信運搬費	4,370,000	4,350,000	20,000	運賃、電話代、FAX送信料、切手購入費他
13) 減価償却費	25,620,000	21,000,000	4,620,000	建物等減価償却費
14) 消耗品費	12,990,000	13,630,000	△ 640,000	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	200,000	0	教材等補修費用
16) 印刷製本費	12,310,000	12,200,000	110,000	情報誌、研修資料印刷等
17) 実習費	10,560,000	6,900,000	3,660,000	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	800,000	1,000,000	△ 200,000	車両維持費、ガソリン代等
19) 光熱水料費	5,100,000	4,850,000	250,000	電気料・ガス代・水道料
20) 賃借料	5,780,000	5,700,000	80,000	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	1,700,000	1,600,000	100,000	技術研修教材借入、試験監督謝金等
23) 租 税 公 課	9,960,000	13,330,000	△ 3,370,000	固定資産税、消費税、法人税等
24) 保 守 管 理 料	7,700,000	7,630,000	70,000	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	250,000	0	参考書購入、技術専門誌購読料他
27) 委 託 費	8,880,000	9,830,000	△ 950,000	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	230,000	△ 30,000	事業に関するその他の支出
<b>管 理 費</b>	<b>85,500,000</b>	<b>84,800,000</b>	<b>700,000</b>	
1) 役 員 報 酬	4,030,000	3,900,000	130,000	役員報酬
2) 退職慰労引当繰入額	730,000	900,000	△ 170,000	当年度退職慰労引当金
3) 給 料 手 当	20,500,000	20,860,000	△ 360,000	職員給料手当
4) 退 職 給 付 費 用	1,500,000	1,520,000	△ 20,000	当年度退職給付引当金
5) 福 利 厚 生 費	4,480,000	4,400,000	80,000	法定福利費、健康診断料等
6) 会 議 費	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	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	1,100,000	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	10,980,000	9,000,000	1,980,000	建物等減価償却費
10) 消 耗 品 費	1,000,000	1,000,000	0	コピー用紙トナー他消耗品購入
11) 修 繕 費	3,000,000	2,500,000	500,000	建物等修繕費用
12) 車 両 燃 料 費	100,000	200,000	△ 100,000	会用车両維持費、ガソリン代等
13) 光 熱 水 料 費	900,000	850,000	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	600,000	0	火災、傷害、自動車保険料等
16) 諸 謝 金	800,000	1,000,000	△ 200,000	税理士・弁護士顧問料、司法書士報酬等
17) 租 税 公 課	3,240,000	3,270,000	△ 30,000	固定資産税等
18) 保 守 管 理 料	10,000,000	9,900,000	100,000	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	440,000	450,000	△ 10,000	新聞購読料、各種参考図書費
22) 委 託 費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	会費集金委託拠出金
23) 表 彰 慶 弔 費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	会員への表彰及び慶弔費
24) 渉 外 費	300,000	400,000	△ 100,000	関係機関への慶弔費
25) 雑 費	200,000	200,000	0	振込手数料、残高証明書他その他の支出
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>482,200,000</b>	<b>483,800,000</b>	<b>△ 1,600,000</b>	
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>2,800,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<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>税 引 前 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>2,800,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
<b>法 人 税 等</b>	<b>2,800,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 200,000</b>	納税充当金
<b>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	