

**平成29年度 収支予算**  
(自：平成29年4月1日～至：平成30年3月31日)

単位：千円

款	項	目	科 目	平成28年度予算額	平成28年度決算見込額	平成29年度予算額	前 年 比 較		摘 要 (単位：円)																																																																																																																																							
					②	③	予 算 比	決 算 見 込 比																																																																																																																																								
<b>A. 事業活動収支の部</b>																																																																																																																																																
<b>I</b>			<b>事業活動収入</b>																																																																																																																																													
	1		基本財産運用収入	5,119	5,119	5,119	0	0	商工3,823千円、大車協648千円、近車協324千円、近整協324千円																																																																																																																																							
	2		入会金収入	8,400	8,500	8,700	300	200	資本金5000万円超 @200,000×12= 2,400,000 資本金5000万円以下 @150,000×30= 4,500,000 個人・行政・学校等 @100,000×18= 1,800,000 計 60 工場 8,700,000																																																																																																																																							
	3		会費収入	46,276	46,276	45,960	△ 316	△ 316	<table border="1"> <tr> <td>正会員指定</td> <td>20,000</td> <td>643</td> <td>12,860,000</td> <td rowspan="4">29.2.1現在</td> </tr> <tr> <td>正会員認証</td> <td>10,000</td> <td>2,498</td> <td>24,980,000</td> </tr> <tr> <td>賛助会員</td> <td>8,000</td> <td>1,015</td> <td>8,120,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>4,156</td> <td>45,960,000</td> </tr> </table>	正会員指定	20,000	643	12,860,000	29.2.1現在	正会員認証	10,000	2,498	24,980,000	賛助会員	8,000	1,015	8,120,000	合 計		4,156	45,960,000																																																																																																																						
正会員指定	20,000	643	12,860,000	29.2.1現在																																																																																																																																												
正会員認証	10,000	2,498	24,980,000																																																																																																																																													
賛助会員	8,000	1,015	8,120,000																																																																																																																																													
合 計		4,156	45,960,000																																																																																																																																													
	4		能力割特別会費収入	337,500	339,800	342,500	5,000	2,700	平成29年度予測 車検台数1,370千台×@250																																																																																																																																							
	5		整備士講習受講料収入	36,665	36,276	34,703	△ 1,962	△ 1,573	<table border="1"> <tr> <th>単価(円)</th> <th>時間数</th> <th>受講料(円)</th> <th>受講人員</th> <th>単価(円)</th> <th>時間数</th> <th>受講料(円)</th> <th>受講人員</th> <th>(受講人数)、消費税(円)合計</th> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>× 39=</td> <td>15,990</td> <td>×213名</td> <td>@615</td> <td>× 39=</td> <td>23,985</td> <td>×52名</td> <td>( 265)2,569,870</td> </tr> <tr> <td>@205</td> <td>× 39=</td> <td>7,995</td> <td>× 15名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>( 15)</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>× 87=</td> <td>35,670</td> <td>× 15名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>× 87=</td> <td>35,670</td> <td>×152名</td> <td>@615</td> <td>× 87=</td> <td>53,505</td> <td>×38名</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>× 87=</td> <td>35,670</td> <td>× 34名</td> <td>@615</td> <td>× 87=</td> <td>53,505</td> <td>× 6名</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>@205</td> <td>× 87=</td> <td>17,835</td> <td>× 15名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>× 87=</td> <td>35,670</td> <td>× 12名</td> <td>@615</td> <td>× 87=</td> <td>53,505</td> <td>× 8名</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>×126=</td> <td>51,660</td> <td>×202名</td> <td>@615</td> <td>×126=</td> <td>77,490</td> <td>×23名</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>×126=</td> <td>51,660</td> <td>× 13名</td> <td>@615</td> <td>×126=</td> <td>77,490</td> <td>× 2名</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>×42=</td> <td>17,220</td> <td>× 30名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>×126=</td> <td>51,660</td> <td>× 9名</td> <td>@615</td> <td>×126=</td> <td>77,490</td> <td>× 6名</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>×246=</td> <td>100,860</td> <td>× 4名</td> <td>@615</td> <td>×246=</td> <td>151,290</td> <td>×1名</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>@410</td> <td>×171=</td> <td>70,110</td> <td>× 9名</td> <td>@615</td> <td>×171=</td> <td>105,165</td> <td>×1名</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>@460</td> <td>×123=</td> <td>56,580</td> <td>× 12名</td> <td>@690</td> <td>×123=</td> <td>84,870</td> <td>× 3名</td> <td>15</td> </tr> </table>	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	(受講人数)、消費税(円)合計	@410	× 39=	15,990	×213名	@615	× 39=	23,985	×52名	( 265)2,569,870	@205	× 39=	7,995	× 15名					( 15)	@410	× 87=	35,670	× 15名					15	@410	× 87=	35,670	×152名	@615	× 87=	53,505	×38名	190	@410	× 87=	35,670	× 34名	@615	× 87=	53,505	× 6名	40	@205	× 87=	17,835	× 15名					15	@410	× 87=	35,670	× 12名	@615	× 87=	53,505	× 8名	20	@410	×126=	51,660	×202名	@615	×126=	77,490	×23名	225	@410	×126=	51,660	× 13名	@615	×126=	77,490	× 2名	15	@410	×42=	17,220	× 30名					30	@410	×126=	51,660	× 9名	@615	×126=	77,490	× 6名	15	@410	×246=	100,860	× 4名	@615	×246=	151,290	×1名	5	@410	×171=	70,110	× 9名	@615	×171=	105,165	×1名	10	@460	×123=	56,580	× 12名	@690	×123=	84,870	× 3名	15
単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	単価(円)	時間数	受講料(円)	受講人員	(受講人数)、消費税(円)合計																																																																																																																																								
@410	× 39=	15,990	×213名	@615	× 39=	23,985	×52名	( 265)2,569,870																																																																																																																																								
@205	× 39=	7,995	× 15名					( 15)																																																																																																																																								
@410	× 87=	35,670	× 15名					15																																																																																																																																								
@410	× 87=	35,670	×152名	@615	× 87=	53,505	×38名	190																																																																																																																																								
@410	× 87=	35,670	× 34名	@615	× 87=	53,505	× 6名	40																																																																																																																																								
@205	× 87=	17,835	× 15名					15																																																																																																																																								
@410	× 87=	35,670	× 12名	@615	× 87=	53,505	× 8名	20																																																																																																																																								
@410	×126=	51,660	×202名	@615	×126=	77,490	×23名	225																																																																																																																																								
@410	×126=	51,660	× 13名	@615	×126=	77,490	× 2名	15																																																																																																																																								
@410	×42=	17,220	× 30名					30																																																																																																																																								
@410	×126=	51,660	× 9名	@615	×126=	77,490	× 6名	15																																																																																																																																								
@410	×246=	100,860	× 4名	@615	×246=	151,290	×1名	5																																																																																																																																								
@410	×171=	70,110	× 9名	@615	×171=	105,165	×1名	10																																																																																																																																								
@460	×123=	56,580	× 12名	@690	×123=	84,870	× 3名	15																																																																																																																																								
	11		自動車電気装置収入	0	0	1,008	1,008	1,008	@460×123=56,580×12名 @690×123=84,870×3名																																																																																																																																							
	11		自動車車体収入	1,008	1,283	0	△ 1,008	△ 1,283	875 (595)																																																																																																																																							
	6		交付事業収入	185,250	193,521	187,512	2,262	△ 6,009																																																																																																																																								
	1		法定用紙類収入	53,640	53,587	47,212	△ 6,428	△ 6,375	保安基準適合証、各種記録簿等																																																																																																																																							
	2		点検整備済ステッカー収入	113,760	119,380	120,000	6,240	620	2,500千枚(@48)																																																																																																																																							
	3		教育教材類収入	16,500	18,993	18,740	2,240	△ 253	講習用教科書等																																																																																																																																							
	4		その他物品類収入	1,350	1,561	1,560	210	△ 1	認証看板・指定看板等																																																																																																																																							
	7		排ガステスター校正収入	700	646	1,055	355	409	@1,000×1,055事業場																																																																																																																																							
	8		研修会収入	6,130	6,372	5,868	△ 262	△ 504																																																																																																																																								
	1		整備主任・検査員研修会収入	632	788	612	△ 20	△ 176	整備主任者法令研修 会員外@1,000×150 自動車検査員研修 会員外@1,000×30 整備主任者技術研修 会員@3,240×5、会員外@7,560×55																																																																																																																																							
	2		認定訓練研修会収入	4,428	4,356	4,371	△ 57	15	レベルアップ検査員教習コース 受講料@15,200×280名、再受講@8,200×10名 特別復習会受講料@6,000×11名																																																																																																																																							
	3		その他研修会収入	1,070	1,228	885	△ 185	△ 343	総復習会 1級 @4,000×20名 2級3級 @2,000×290名 IT関連パソコン講習受講料 @2,000×15名×5回 コンサルタント教習 @410×3H=1,230×5名×1.08 スーパーアドバイザー教習 @410×24H=9,840×5名×1.08 整備技術研修会 @3,240×5名																																																																																																																																							
	9		ファイネス業務委託手数料収入	4,276	4,282	4,373	97	91	入会金@3,240×80、会員会費@216×12×1,456社 会員外会費@1,350×12×21社																																																																																																																																							
	10		受託販売手数料収入	400	367	0	△ 400	△ 367	検査・登録申請用紙(登録車用OCRシート)販売手数料																																																																																																																																							
	11		雑収入	6,150	10,740	7,583	1,433	△ 3,157																																																																																																																																								
	1		受取利息収入	18	26	26	8	0	銀行預金利息																																																																																																																																							
	2		取扱手数料収入	832	604	2,116	1,284	1,512	有償運送許可研修会、騒音計検定手数料、整備士手帳作成料																																																																																																																																							
	3		家賃収入	2,329	2,204	2,218	△ 111	14	日本二輪車普及安全協会、会館使用(貸出)料、和泉軽自動車会館等																																																																																																																																							
	4		雑収入	2,971	7,906	3,223	252	△ 4,683	検定・登録試験、自動車検査員教習協力費等																																																																																																																																							
<b>事業活動収入計</b>				<b>636,866</b>	<b>651,899</b>	<b>643,373</b>	<b>6,507</b>	<b>△ 8,526</b>																																																																																																																																								

款	項	目	科 目	平成28年度予算額	平成28年度決算見込額	平成29年度予算額	前 年 比 較		摘 要 (単位：円)	
				①	②	③	予 算 比	決算見込比		
Ⅱ	1	1	<b>事業活動支出</b>							
			<b>事業費支出</b>	<b>486,081</b>	<b>474,912</b>	<b>491,537</b>	<b>5,456</b>	<b>16,625</b>		
				指導費支出	119,817	113,048	124,616	4,799	11,568	
				1 法環境改善対策費支出	7,527	9,277	9,198	1,671	△ 79	日整連会議費、近畿地区自動車整備連絡協議会・自動車会議所会費等
				2 経営環境改善対策費支出	3,787	3,548	4,871	1,084	1,323	トルクレンチチェッカー、検査場ライブカメラの設置、整備業PRパンフレットの作成配付、次世代自動車勉強会、大型車・二輪車取扱事業者向け勉強会、盗難防止ネジ普及、休業ポスター、3カ月カレンダー
				3 公害対策費支出	45	30	38	△ 7	8	環境保全優良自動車関連事業表彰
				4 定期点検整備普及対策費支出	30,003	30,222	30,583	580	361	マイカー安心点検キャンペーン、毎日整備新聞、てんけんくろグッズ作成、不正改造車排除運動、新聞広告等
				5 車検登録関係協力対策費支出	26,942	26,871	27,894	952	1,023	車検予約システム運営、分室経費及び入金処理委託費等
				6 地区会育成費支出	27,016	20,427	27,016	0	6,589	地区業務委託料、新規事業場調査・指導料
				7 事業場従業員表彰費支出	2,435	2,095	2,078	△ 357	△ 17	優良事業場・従業員表彰費用
				8 法令等普及対策費支出	19,201	18,436	18,712	△ 489	276	機関誌「まいど」作成費、発送費、広報対策費
				9 その他指導対策費支出	1,882	1,257	3,246	1,364	1,989	指定事業者会、有償運送許可研修会、騒音計検定助成金
				10 関係委員会費支出	979	885	980	1	95	総務委員会、整備事業支援委員会、安全環境委員会他
				2 研究費支出	12,262	11,259	12,323	61	1,064	
				1 業界環境改善研究費支出	1,627	1,447	1,591	△ 36	144	サーバーレンタル料、ホームページの充実・普及費
				2 整備技術研究費支出	6,929	5,711	7,041	112	1,330	FAINES普及・利用促進費、OBDⅡテスター貸出・バージョンアップ費用
				3 その他研究費支出	3,706	4,101	3,691	△ 15	△ 410	経営相談等関係費用、整備主任者・二養指導員等研修参加費等
				3 調査費支出	3,655	2,962	3,015	△ 640	53	
				1 事業場調査協力費支出	975	680	898	△ 77	218	認証・指定事業場調査費、未認証事業者調査、会員事業場訪問等
				2 諸調査費支出	2,404	2,005	1,840	△ 564	△ 165	出来栄状況、自整業実態、車検整備台数、労務実態、景気観測等調査費用
				3 統計分析費支出	276	277	277	1	0	コンピューターリース料、統計図書購入費
				4 教育費支出	40,107	38,778	46,864	6,757	8,086	
				1 整備主任、検査員研修会支出	18,780	17,245	18,370	△ 410	1,125	整備主任者法令・自動車検査員研修、整備技術研修(会場・資料費)
				2 整備士講習学科教材費支出	208	151	244	36	93	講師用参考図書、講習教材費、視聴覚教材及び教室維持費
				3 整備士講習実技教材費支出	1,109	1,003	1,901	792	898	実習用備品購入、資料印刷、完成検査場設備維持費
	4 整備士講習講師謝礼支出	9,380	9,055	10,458	1,078	1,403	講師謝礼、外部講師交通費			
	5 講習分教場交付金支出	5,102	5,950	5,056	△ 46	△ 894	分教場交付金(産業大学、電装組合、トヨタ・南海、大阪トヨタ他)			
	6 認定訓練教育費支出	1,848	1,956	3,099	1,251	1,143	自動車検査員教習学科・実技教材費等			
	7 その他教育費支出	3,467	2,868	7,163	3,696	4,295	整備技能競技大会、パソコン教室設備更新、総復習会資料等			
	8 関係委員会費支出	213	240	213	0	△ 27	人材開発委員会、講師会費			
	9 人材育成関係費支出	0	310	360	360	50	イベント開催、自動車整備業パンフレット作成費			
	5 交付事業費支出	115,674	121,244	116,969	1,295	△ 4,275				
	1 法定用紙類支出	30,741	30,711	27,058	△ 3,683	△ 3,653	保安基準適合書、各種記録簿等			
	2 点検整備済ステッカー支出	52,432	55,022	55,308	2,876	286	ダイヤルステッカー			
	3 教育教材類支出	12,807	14,742	14,546	1,739	△ 196	講習用教科書等			
	4 その他物品類支出	826	955	955	129	0	認証板、指定板、整備士プレート、検定試験申請書			
	5 交付料支払支出	18,868	19,814	19,102	234	△ 712	車両検査審査票作成費含む			
	6 排ガステスター校正事業費支出	1,225	779	1,097	△ 128	318	校正用標準ガス、校正済シール、管理用PCリース料等			
	7 事業部門人件費支出	193,341	186,842	186,653	△ 6,688	△ 189				
	1 給与支出	121,122	116,358	116,449	△ 4,673	91	本部・分室職員(職員31名、パート6名)(定昇1.5%)			
	2 賞与支出	31,469	30,316	30,022	△ 1,447	△ 294				
	3 雑給支出	4,000	4,060	4,100	100	40	講習手当、休日出勤、時間外手当等			
	4 退職金給付支出	0	0	0	0	0				
	5 社会保険負担金支出	28,327	27,701	27,682	△ 645	△ 19	社会保険負担金、雇用保険・労災保険料			
	6 厚生費支出	8,423	8,407	8,400	△ 23	△ 7	通勤費			
	2 1 <b>管理費支出</b>	<b>140,297</b>	<b>136,275</b>	<b>147,776</b>	<b>7,479</b>	<b>11,501</b>				
	1 専従役員報酬支出	21,600	15,721	21,400	△ 200	5,679	3名			
	2 給与支出	26,092	25,877	20,796	△ 5,296	△ 5,081	総務・経理職員5名(定昇1.5%)			
	3 賞与支出	7,699	7,774	6,324	△ 1,375	△ 1,450				
	4 雑給支出	1,400	1,526	1,450	50	△ 76	講習手当、休日出勤、残業手当等			
	5 退職金給付支出	5,014	5,014	15,453	10,439	10,439	退職(1名)			
	6 備用品費支出	5,150	5,089	4,765	△ 385	△ 324	事務用品、事務機器リース料、インク・トナー・用紙等消耗品			
	7 印刷費支出	1,819	1,756	1,527	△ 292	△ 229	事業計画書、事業報告書、請求書等			
	8 通信費支出	2,537	2,084	2,326	△ 211	242	電話、郵便切手、FAX一斉同報等			
	9 旅費交通費支出	301	360	377	76	17	旅費、高速通行料等			
	10 自動車維持費支出	1,638	1,577	1,806	168	229	自動車リース、ガソリン代、整備費等			
	11 光熱費支出	3,638	3,709	3,710	72	1	電気、水道料金			
	12 慶弔費支出	280	445	530	250	85	職員慶弔費			
	13 厚生費支出	7,906	10,045	10,461	2,555	416	通勤費(総務・経理職員)、健康診断料、医療共済保険料、AEDリース料等			
	14 図書費支出	361	361	361	0	0	新聞、図書購入費等			
	15 施設維持費支出	5,839	5,996	7,911	2,072	1,915	清掃管理費、警備保障費、消防設備修理費、教育センター2階踊り場手摺補修、駐車場ライン引き、屋外外灯補修等			
	16 保険料支出	1,214	1,005	977	△ 237	△ 28	建物及び什器火災保険料、車両任意保険料、会議等傷害保険料等			
	17 雑支出	4,948	4,799	5,200	252	401	会計監査、税務決算指導費用、振込料等			
	18 総会費支出	3,017	2,983	1,577	△ 1,440	△ 1,406	開催案内、会場費、記念品等			
	19 理事会費支出	612	508	564	△ 48	56	開催案内、資料送付費、役員交通費等			
	20 諸会議費支出	673	593	558	△ 115	△ 35	正副会長会議、監事会、各部会、近畿ブロック等			
	21 公租公課負担金支出	17,731	19,429	19,462	1,731	33	法人(市・府民)税、固定資産税、消費税等			
	22 関係団体負担金支出	9,344	9,299	9,332	△ 12	33	日整連、事故防止実行会、中小企業団体中央会他関係団体費			
	23 社会保険負担金支出	9,640	8,881	9,411	△ 229	530	役員・総務・経理職員(8名)社会保険負担金、雇用保険・労災保険料			
	24 交際渉外費支出	1,734	1,334	1,478	△ 256	144	会員慶弔費等			
	25 雑損失	110	110	20	△ 90	△ 90	会費未納金処理			
		<b>事業活動支出計</b>	<b>626,378</b>	<b>611,187</b>	<b>639,313</b>	<b>12,935</b>	<b>28,126</b>			
		<b>事業活動収支差額</b>	<b>10,488</b>	<b>40,712</b>	<b>4,060</b>	<b>△ 6,428</b>	<b>△ 36,652</b>			

款	項	目	科 目	①	②	③	予 算 比	決 算 見 込 比	摘 要
<b>B. 投資活動収支の部</b>									
<b>I 投資活動収入</b>									
	1		特定資産取崩収入	5,469	38,951	13,500	8,031	△ 25,451	
	1		退職給付引当資産取崩収入	5,469	38,951	13,500	8,031	△ 25,451	日本生命保険積立金取崩
	2		建物修繕引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	2		貸付金回収収入	677	677	677	0	0	
	1		長期貸付金回収収入	677	677	677	0	0	職員貸付金回収
<b>投資活動収入計</b>				<b>6,146</b>	<b>39,628</b>	<b>14,177</b>	<b>8,031</b>	<b>△ 25,451</b>	
<b>II 投資活動支出</b>									
	1		特定資産取得支出	9,000	48,058	5,589	△ 3,411	△ 42,469	
	1		退職給付引当資産取得支出	9,000	48,058	5,589	△ 3,411	△ 42,469	日本生命養老保険料積立金
	2		固定資産取得支出	31,852	30,000	20,322	△ 11,530	△ 9,678	
	1		固定資産購入支出	3,250	1,398	5,670	2,420	4,272	教育センター実習場リフト入替、空調機設備改修
	2		建設仮勘定支出	28,602	28,602	14,652	△ 13,950	△ 13,950	和泉軽団体棟設計・管理費、建築費
	3		建設修繕費支出	0	0	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>				<b>40,852</b>	<b>78,058</b>	<b>25,911</b>	<b>△ 14,941</b>	<b>△ 52,147</b>	
<b>投資活動収支差額</b>				<b>△ 34,706</b>	<b>△ 38,430</b>	<b>△ 11,734</b>	<b>22,972</b>	<b>26,696</b>	

款	項	目	科 目	平成28年度予算額	平成28年度決算見込額	平成29年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決 算 見 込 比	
<b>C. 予備費支出</b>				<b>10,000</b>	<b>—</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	

款	項	目	科 目	平成28年度予算額	平成28年度決算見込額	平成29年度予算額	前 年 比 較		摘 要
				①	②	③	予 算 比	決 算 見 込 比	
<b>(1) 当期収入合計 (A)+(B)</b>				<b>643,012</b>	<b>691,527</b>	<b>657,550</b>	<b>14,538</b>	<b>△ 33,977</b>	
<b>(2) 当期支出合計 (A)+(B)+(C)</b>				<b>677,230</b>	<b>689,245</b>	<b>675,224</b>	<b>△ 2,006</b>	<b>△ 14,021</b>	
<b>(3) 当期収支差額 (1)-(2)</b>				<b>△ 34,218</b>	<b>2,282</b>	<b>△ 17,674</b>	<b>16,544</b>	<b>△ 19,956</b>	
<b>(4) 前期繰越収支差額</b>				<b>436,547</b>	<b>436,547</b>	<b>438,829</b>	<b>2,282</b>	<b>2,282</b>	
<b>(5) 次期繰越収支差額 (3)+(4)</b>				<b>402,329</b>	<b>438,829</b>	<b>421,155</b>	<b>18,826</b>	<b>△ 17,674</b>	

\* (項、目内) の流用を認める。 本収支予算案は消費税込みで表示しております。