

# 収 支 計 算 書

自：平成31年4月1日 至：令和2年3月31日

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<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	5,167,000	5,166,600	400	
		1	基本財産賃貸料収入	5,167,000	5,166,600	400	
	2		入会金収入	8,700,000	9,300,000	△ 600,000	
	3		会費収入	45,078,000	44,928,145	149,855	
	4		特別会費収入	343,250,000	344,676,750	△ 1,426,750	
		1	能力割特別会費収入	343,250,000	344,676,750	△ 1,426,750	
	5		整備士講習受講料収入	32,964,000	32,095,095	868,905	
		1	3級基礎講習収入	5,159,000	4,981,945	177,055	
		2	3級ガソリン収入	6,992,000	8,139,425	△ 1,147,425	
		3	3級ジーゼル収入	578,000	980,770	△ 402,770	
		4	3級シャン収入	1,759,000	1,265,075	493,925	
		5	3級2輪収入	924,000	804,305	119,695	
		6	2級ガソリン収入	12,778,000	11,832,320	945,680	
		7	2級ジーゼル収入	1,367,000	1,354,920	12,080	
		8	2級2輪収入	1,004,000	641,620	362,380	
		9	1級小型自動車収入	1,394,000	818,965	575,035	
	10		自動車車体収入	0	0	0	
	11		自動車電気装置収入	1,009,000	1,275,750	△ 266,750	
	6		交付事業収入	165,880,000	169,853,561	△ 3,973,561	
		1	法定用紙類収入	42,512,000	40,813,635	1,698,365	
		2	点検整備済ステッカー収入	122,400,000	128,475,093	△ 6,075,093	
		3	その他物品類収入	968,000	564,833	403,167	
	7		排ガステスター校正収入	470,000	486,500	△ 16,500	
	8		研 修 会 収 入	6,193,000	4,613,900	1,579,100	
		1	整備主任・検査員研修会収入	737,000	450,100	286,900	
		2	認定訓練研修会収入	4,738,000	3,608,100	1,129,900	
		3	その他研修会収入	718,000	555,700	162,300	
	9		ファイネス業務委託手数料収入	4,372,000	4,442,518	△ 70,518	
	10		OSS電子保適業務受託手数料収入	1,906,000	3,563,813	△ 1,657,813	
	11		雑収入	7,105,000	15,358,684	△ 8,253,684	
		1	受取利息収入	16,000	15,618	382	
		2	取扱手数料収入	1,045,000	946,216	98,784	
		3	家賃収入	2,385,000	2,328,606	56,394	
		4	雑収入	3,659,000	12,068,244	△ 8,409,244	
<b>事業活動収入計</b>				<b>621,085,000</b>	<b>634,485,566</b>	<b>△ 13,400,566</b>	

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>Ⅱ</b>			<b>事業活動支出</b>				
<b>1</b>			<b>事業費支出</b>	<b>486,412,000</b>	<b>468,105,564</b>	<b>18,306,436</b>	
	1		指導費支出	129,741,000	119,712,300	10,028,700	
		1	法環境改善対策費支出	9,474,000	9,501,364	△ 27,364	
		2	経営環境改善対策費支出	4,462,000	4,491,875	△ 29,875	
		3	公害対策費支出	63,000	14,567	48,433	
		4	定期点検整備普及対策費支出	33,450,000	30,856,550	2,593,450	
		5	車検登録関係協力対策費支出	27,049,000	26,033,959	1,015,041	
		6	地区会育成費支出	27,077,000	21,687,599	5,389,401	
		7	事業場従業員表彰費支出	3,863,000	3,360,488	502,512	
		8	法令等普及対策費支出	20,142,000	19,394,376	747,624	
		9	その他指導対策費支出	3,002,000	3,258,889	△ 256,889	
		10	関係委員会費支出	1,159,000	1,112,633	46,367	
	2		研究費支出	14,143,000	12,126,662	2,016,338	
		1	業界環境改善研究費支出	1,181,000	1,186,420	△ 5,420	
		2	整備技術研究費支出	9,237,000	8,433,384	803,616	
		3	その他研究費支出	3,725,000	2,506,858	1,218,142	
	3		調査費支出	2,797,000	2,070,586	726,414	
		1	事業場調査協力費支出	606,000	203,160	402,840	
		2	諸調査費支出	1,924,000	1,745,878	178,122	
		3	統計分析費支出	267,000	121,548	145,452	
	4		教育費支出	48,771,000	45,332,519	3,438,481	
		1	整備主任、検査員研修会支出	18,284,000	17,613,608	670,392	
		2	整備士講習学科教材費支出	120,000	146,785	△ 26,785	
		3	整備士講習実技教材費支出	1,004,000	614,981	389,019	
		4	整備士講習講師謝礼支出	11,998,000	12,004,308	△ 6,308	
		5	講習分教場交付金支出	5,115,000	5,636,733	△ 521,733	
		6	認定訓練教育費支出	3,145,000	2,731,428	413,572	
		7	その他教育費支出	8,512,000	6,427,966	2,084,034	
		8	関係委員会費支出	193,000	141,910	51,090	
		9	人材育成関係費支出	400,000	14,800	385,200	
	5		交付事業費支出	100,829,000	100,487,797	341,203	
		1	法定用紙類支出	22,847,000	21,630,935	1,216,065	
		2	点検整備済ステッカー支出	58,796,000	60,328,169	△ 1,532,169	
		3	その他物品類支出	686,000	265,167	420,833	
		4	交付料支払支出	18,500,000	18,263,526	236,474	
	6		排ガステスト校正事業費支出	1,443,000	1,341,873	101,127	
	7		事業部門人件費支出	188,688,000	187,033,827	1,654,173	
		1	給与支出	119,313,000	117,863,053	1,449,947	
		2	賞与支出	32,525,000	31,917,200	607,800	
		3	雑給支出	5,165,000	4,728,264	436,736	
		4	退職金給付支出	0	1,233,100	△ 1,233,100	
		5	社会保険負担金支出	25,357,000	25,416,570	△ 59,570	
		6	厚生費支出	6,328,000	5,875,640	452,360	

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>管理費支出</b>	<b>130,721,000</b>	<b>133,585,442</b>	<b>△ 2,864,442</b>	
		1	専従役員報酬支出	21,600,000	21,600,000	0	
		2	給与支出	20,486,000	20,512,993	△ 26,993	
		3	賞与支出	6,149,000	6,266,000	△ 117,000	
		4	雑給支出	1,357,000	1,236,445	120,555	
		5	社会保険負担金支出	8,497,000	8,127,467	369,533	
		6	退職金給付支出	0	0	0	
		7	厚生費支出	10,155,000	9,565,177	589,823	
		8	備用品費支出	4,710,000	3,837,886	872,114	
		9	印刷費支出	1,635,000	1,580,040	54,960	
		10	通信費支出	2,187,000	2,245,725	△ 58,725	
		11	旅費交通費支出	457,000	482,960	△ 25,960	
		12	自動車維持費支出	2,299,000	2,040,096	258,904	
		13	光熱費支出	4,204,000	4,054,312	149,688	
		14	慶弔費支出	540,000	197,000	343,000	
		15	図書費支出	370,000	420,979	△ 50,979	
		16	施設維持費支出	7,004,000	7,709,132	△ 705,132	
		17	保険料支出	961,000	991,674	△ 30,674	
		18	雑支出	4,975,000	5,503,894	△ 528,894	
		19	総会費支出	1,622,000	1,600,372	21,628	
		20	理事会費支出	529,000	519,324	9,676	
		21	諸会議費支出	560,000	453,245	106,755	
		22	公租公課負担金支出	19,475,000	23,623,788	△ 4,148,788	
		23	関係団体負担金支出	9,336,000	9,329,000	7,000	
		24	交際渉外費支出	1,513,000	1,310,433	202,567	
		25	雑損失	100,000	377,500	△ 277,500	
<b>事業活動支出計</b>				<b>617,133,000</b>	<b>601,691,006</b>	<b>15,441,994</b>	
<b>事業活動収支差額</b>				<b>3,952,000</b>	<b>32,794,560</b>	<b>△ 28,842,560</b>	
<b>B. 投資活動収支の部</b>							
<b>I</b>			<b>投資活動収入</b>				
	1		特定資産取崩収入	0	113,374	△ 113,374	
		1	退職給付引当資産取崩収入	0	113,374	△ 113,374	
	2		貸付金回収収入	599,000	865,582	△ 266,582	
		1	長期貸付金回収収入	599,000	865,582	△ 266,582	
<b>投資活動収入計</b>				<b>599,000</b>	<b>978,956</b>	<b>△ 379,956</b>	
<b>II</b>			<b>投資活動支出</b>				
	1		特定資産取得支出	14,403,000	14,438,256	△ 35,256	
		1	退職給付引当資産取得支出	6,403,000	6,438,256	△ 35,256	
		2	高槻軽分室建設引当資産支出	0	0	0	
		3	ホールアライメントテスター引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		4	教育センター外壁塗装引当資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	2		固定資産取得支出	2,430,000	3,041,549	△ 611,549	
		1	固定資産購入支出	2,430,000	3,041,549	△ 611,549	
	3		貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		1	長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
<b>投資活動支出計</b>				<b>18,333,000</b>	<b>18,979,805</b>	<b>△ 646,805</b>	
<b>投資活動収支差額</b>				<b>△ 17,734,000</b>	<b>△ 18,000,849</b>	<b>266,849</b>	

(単位：円)

款	項	目	科	目	予	算	額	決	算	額	差	異	備考
<b>C. 財務活動収支の部</b>													
I			財務活動収入			0		0		0		0	
財務活動収入計						0		0		0		0	
II			財務活動支出			0		0		0		0	
財務活動支出計						0		0		0		0	
財務活動収支差額						0		0		0		0	
<b>D. 予備費支出</b>						10,000,000		0		10,000,000			
(1) 当期収入合計(A) + (B) + (C)						621,684,000		635,464,522		△ 13,780,522			
(2) 当期支出合計(A) + (B) + (C) + (D)						645,466,000		620,670,811		24,795,189			
(3) 当期収支差額(1) - (2)						△ 23,782,000		14,793,711		△ 38,575,711			
(4) 前期繰越収支差額						476,478,746		476,478,746		0			
(5) 次期繰越収支差額(3) + (4)						452,696,746		491,272,457		△ 38,575,711			