

## 収支計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(注) 差異の△印は決算額が予算額より増加したこと。△印のない箇所は減少したことを示します。

(単位：円)

科 目	予算額	決算額合計	公益事業	収益事業	差 異	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①特定資産運用収入	7,312,000	7,142,974	2,306	7,140,668	169,026	
特定資産受取利息収入	2,000	2,306	2,306	-	△ 306	特定預金受取利息
特定資産施設使用費収入	7,310,000	7,140,668	-	7,140,668	169,332	テナント家賃・会館使用料等
②入会金等収入	1,500,000	3,000,000	3,000,000	-	△ 1,500,000	
入会金収入	500,000	1,000,000	1,000,000	-	△ 500,000	新規入会者10名
賛助金収入	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-	△ 1,000,000	新規入会者10名
③会費収入	126,700,000	127,724,900	127,724,900	-	△ 1,024,900	
基本会費収入	22,400,000	22,286,000	22,286,000	-	114,000	3月末 会員事業場 925件
能率会費収入	104,300,000	105,438,900	105,438,900	-	△ 1,138,900	徴収台数 301,254台
④事業収入	173,250,000	185,151,408	9,770,060	175,381,348	△ 11,901,408	
研修会費収入	8,140,000	7,722,360	7,722,360	-	417,640	整備主任者法令・技術研修会等
技術講習受講料収入	2,500,000	1,948,700	1,948,700	-	551,300	整備士技術講習
調査変更等手数料収入	100,000	99,000	99,000	-	1,000	新規指定工場3件
登録試験収入	1,000,000	998,019	-	998,019	1,981	登録試験実施還元金
情報事業収入	1,400,000	1,524,600	-	1,524,600	△ 124,600	F A I N E S 業務管理費等
保適等サービス関係収入	29,860,000	32,090,128	-	32,090,128	△ 2,230,128	点検ステッカー他
番号頒布手数料収入	130,000,000	140,473,757	-	140,473,757	△ 10,473,757	標板販売関係
有償運送研修委託料収入	250,000	294,844	-	294,844	△ 44,844	車積載車運送許可研修会関係
機器校正収入	0	0	-	0	0	排ガスステータ校正関係
⑤補助金等収入	2,190,000	2,189,000	2,189,000	-	1,000	
認定職業訓練運営費補助金収入	2,190,000	2,189,000	2,189,000	-	1,000	和歌山県
⑥負担金収入	1,200,000	1,199,999	1,199,999	0	1	
軽センター経費分担金受入	1,200,000	1,199,999	1,199,999	0	1	各地区軽センター諸経費分担金
⑦雑収入	510,000	5,166,942	3,434,262	1,732,680	△ 4,656,942	
雑収入	410,000	5,091,942	3,359,262	1,732,680	△ 4,681,942	日整連事務手数料等
講習雑収入	100,000	75,000	75,000	-	25,000	整備士手帳作成代等
<b>事業活動収入計</b>	<b>312,662,000</b>	<b>331,575,223</b>	<b>147,320,527</b>	<b>184,254,696</b>	<b>△ 18,913,223</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>						
①事業費支出						
(1)人件費支出	63,528,490	61,229,230	36,596,770	24,632,460	2,299,260	
給料支出	34,856,150	33,935,370	20,283,210	13,652,160	920,780	職員給料
雑給支出	9,467,820	9,277,030	5,544,890	3,732,140	190,790	諸手当
賞与支出	8,594,710	7,565,110	4,521,670	3,043,440	1,029,600	職員賞与
厚生福祉費支出	10,609,810	10,451,720	6,247,000	4,204,720	158,090	社会保険料等
(2)経営企画事業費支出	16,492,000	13,615,783	13,615,783	-	2,876,217	
業界振興活性化対策費支出	990,000	935,100	935,100	-	54,900	整備業アピールのぼり他
業界健全化対策費支出	275,000	431,800	431,800	-	△ 156,800	不正改造排除運動費他
環境保全省資源対策費支出	370,000	350,000	350,000	-	20,000	環境推進事業、道路パートナーズボンサー費
自動車使用者対策費支出	8,470,000	6,613,440	6,613,440	-	1,856,560	点検教室、キャンペーン、点検整備推進費他
広報活動対策費支出	5,722,000	4,454,443	4,454,443	-	1,267,557	広報対策費、点検整備推進広告等
地区強化費支出	665,000	831,000	831,000	-	△ 166,000	指導・調査関係管理経費
(3)表彰事業費支出	480,000	324,116	324,116	-	155,884	
表彰費支出	480,000	324,116	324,116	-	155,884	優良従業員表彰等
(4)教育技術事業費支出	12,501,000	9,130,184	8,161,690	968,494	3,370,816	
一般研修費支出	5,720,000	4,523,344	4,523,344	-	1,196,656	整備主任者法令・技術研修会等
検定試験費支出	2,000	0	0	-	2,000	検定学科・実技試験協力費
技術講習所費支出	3,204,000	2,261,362	2,261,362	-	942,638	講師手当、教材費等
技能競技大会費支出	2,000,000	991,984	991,984	-	1,008,016	日本自動車整備技能競技大会関係費
登録試験関係費支出	950,000	709,950	-	709,950	240,050	登録試験実施費
情報事業費支出	610,000	642,136	385,000	257,136	△ 32,136	F A I N E S ・ホームページ関係費
有償運送研修費支出	15,000	1,408	0	1,408	13,592	車積載車運送許可研修会関係
機器校正費支出	0	0	0	0	0	排ガスステータ校正関係費
(5)会報発行事業費支出	87,000	96,764	57,836	38,928	△ 9,764	
会報発行費支出	87,000	96,764	57,836	38,928	△ 9,764	会報印刷費
(6)保適等関係費支出	17,750,000	19,076,661	-	19,076,661	△ 1,326,661	
保適等サービス関係費支出	17,750,000	19,076,661	-	19,076,661	△ 1,326,661	点検ステッカー、保安基準適合証
(7)番号頒布事業費	79,120,000	101,288,153	-	101,288,153	△ 22,168,153	
番号頒布事業費	79,120,000	101,288,153	-	101,288,153	△ 22,168,153	標板交付事業
(8)業務推進費支出	53,000,000	55,383,800	55,383,800	-	△ 2,383,800	
地区業務推進費支出	53,000,000	55,383,800	55,383,800	-	△ 2,383,800	地区業務推進費
②管理費支出						
(1)会議費支出	2,596,950	2,026,162	1,211,040	815,122	570,788	
総会費支出	1,174,500	1,050,946	628,152	422,794	123,554	通常総会
役員会議費支出	1,361,550	969,734	579,611	390,123	391,816	三役会議・理事会等
一般会議費支出	60,900	5,482	3,277	2,205	55,418	本部・地区協議会事務局連絡会等
(2)人件費支出	16,929,980	15,370,047	9,186,706	6,183,341	1,559,933	
役員報酬支出	5,742,000	4,785,000	2,860,000	1,925,000	957,000	常勤役員報酬
給料支出	5,611,030	5,544,708	3,314,078	2,230,630	66,322	職員給料
雑給支出	1,082,670	1,037,313	620,005	417,308	45,357	諸手当
賞与支出	1,471,190	1,455,835	870,159	585,676	15,355	職員賞与
厚生福祉費支出	3,023,090	2,547,191	1,522,464	1,024,727	475,899	社会保険料等
退職金支出	-	0	0	0	0	退職金

科 目	予算額	決算額合計	公益事業	収益事業	差 異	備 考
(3)管理経費支出	25,745,400	32,222,374	12,858,052	19,364,322	△ 6,476,974	
役員旅費支出	2,331,600	1,995,049	1,192,443	802,606	336,551	役員会旅費
一般旅費支出	2,784,000	1,504,743	899,387	605,356	1,279,257	役職員出張旅費
通信運搬費支出	1,305,000	1,137,910	612,457	525,453	167,090	電話料金、郵便料金等
消耗品費支出	522,000	461,876	276,064	185,812	60,124	事務用品、台所用品等
図書費支出	69,600	67,929	40,601	27,328	1,671	自動車新聞購読料等
三役交際費支出	174,000	22,245	13,296	8,949	151,755	三役交際費用
渉外費支出	43,500	8,125	4,856	3,269	35,375	関係先手土産代等
慶弔費支出	261,000	259,956	155,376	104,580	1,044	会員等慶弔費用
広告宣伝費支出	348,000	235,422	140,712	94,710	112,578	日刊自動車新聞広告料等
印刷事務費支出	2,462,100	2,450,270	1,464,529	985,741	11,830	事業報告書印刷代等
諸負担金支出	3,258,150	3,072,756	1,836,590	1,236,166	185,394	関係団体会費等
租税公課支出	5,422,300	5,957,131	1,412,176	4,544,955	△ 534,831	固定資産税、消費税等
法人税住民税等支出	70,000	7,650,000	-	7,650,000	△ 7,580,000	道府県民税等均等割額
賃借料支出	435,000	408,250	244,012	164,238	26,750	軽センター支払家賃等
会館維持費支出	2,649,150	2,937,930	1,756,004	1,181,926	△ 288,780	保険料・水道光熱費等
車両維持費支出	652,500	636,689	380,550	256,139	15,811	点検料、自賠責・任意保険料等
会計相談料等支出	1,261,500	995,280	594,880	400,400	266,220	公認会計士顧問料
会館等修繕費支出	304,500	916,709	547,918	368,791	△ 612,209	会館改修費用
役員退職記念品代支出	1,000,000	969,151	969,151	-	30,849	役員退職記念品代
災害対策費支出	43,500	29,993	17,927	12,066	13,507	災害対策備蓄品等
雑支出	348,000	504,960	299,123	205,837	△ 156,960	事務連絡駐車料金等
<b>事業活動支出計</b>	<b>288,230,820</b>	<b>309,763,274</b>	<b>137,395,793</b>	<b>172,367,481</b>	<b>△ 21,532,454</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>24,431,180</b>	<b>21,811,949</b>	<b>9,924,734</b>	<b>11,887,215</b>	<b>2,619,231</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	-	0	0	0	0	
記念總會引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
会館等修繕引当資産取崩収入	-	0	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出						
①固定資産取得支出	1,000,000	3,672,570	3,672,570	-	△ 2,672,570	
備品器具購入支出	1,000,000	3,672,570	3,672,570	-	△ 2,672,570	防犯カメラ、標板穿孔機
②特定資産取得支出	7,440,000	7,402,489	7,402,489	-	37,511	
建物減価償却引当資産取得支出	4,240,000	4,236,989	4,236,989	-	3,011	
常勤役員退任引当資産支出	0	0	0	-	0	
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	2,165,500	2,165,500	-	34,500	
会館等修繕引当資産支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	0	
災害対策準備引当資産取得支出	0	0	0	-	0	
記念總會引当資産取得支出	0	0	0	-	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>8,440,000</b>	<b>11,075,059</b>	<b>11,075,059</b>	<b>0</b>	<b>37,511</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 8,440,000</b>	<b>△ 11,075,059</b>	<b>△ 11,075,059</b>	<b>0</b>	<b>2,635,059</b>	
<b>III. 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入	-	0	0	-	-	
<b>財務活動収入計</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2. 財務活動支出						
<b>財務活動支出計</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV. 予備費支出</b>	<b>1,928,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,928,180</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>14,063,000</b>	<b>10,736,890</b>	<b>△ 1,150,325</b>	<b>11,887,215</b>	<b>3,326,110</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>106,550,767</b>	<b>106,550,767</b>	<b>64,387,543</b>	<b>42,163,224</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>120,613,767</b>	<b>117,287,657</b>	<b>63,237,218</b>	<b>54,050,439</b>	<b>3,326,110</b>	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、普通預金、未収入金、在庫品、立替金、仮払金、及び未払金、預り金、仮受金、未払法人税住民税等、未払消費税等、短期借入金を含めています。  
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりです。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	公益事業		収益事業	
	前期末残高	3月末残高	前期末残高	3月末残高
現 金	149,387	137,356	815,927	771,981
普通預金	66,124,778	64,024,576	51,711,552	61,720,465
未収入金	6,479,267	6,337,807	2,137,905	1,722,710
在庫品	0	0	2,668,434	3,416,943
立替金	509,714	524,606	0	0
前払金	21,420	21,420	0	0
合 計	73,284,566	71,045,765	57,333,818	67,632,099
未払金	0	2,210,459	0	0
預り金	3,383,848	5,098,088	2,305,044	2,881,460
仮受金	5,113,175	0	940,550	450,200
未払法人税住民税等	0	0	8,425,000	7,650,000
未払消費税等	400,000	500,000	3,500,000	2,600,000
合 計	8,897,023	7,808,547	15,170,594	13,581,660
次期繰越収支差額	<b>64,387,543</b>	<b>63,237,218</b>	<b>42,163,224</b>	<b>54,050,439</b>

【総括表】

(単位：円)

科 目	前期末残高	3月末残高
現 金	965,314	909,337
普通預金	117,836,330	125,745,041
未収入金	8,617,172	8,060,517
在庫品	2,668,434	3,416,943
立替金	509,714	524,606
仮払金	21,420	21,420
合 計	130,618,384	138,677,864
未払金	0	2,210,459
預り金	5,688,892	7,979,548
仮受金	605,375	450,200
未払法人税住民税等	8,425,000	7,650,000
未払消費税等	3,900,000	3,100,000
合 計	24,067,617	21,390,207
次期繰越収支差額	<b>106,550,767</b>	<b>117,287,657</b>