

収支計算書

令和4年4月1日～令和5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
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①特定資産運用収入	7,360,000	7,228,089	2,154	7,225,935	131,911	
特定資産受取利息収入	10,000	2,154	2,154	-	7,846	特定預金受取利息
特定資産施設使用費収入	7,350,000	7,225,935	-	7,225,935	124,065	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	123,850,000	126,923,950	126,923,950	-	△ 3,073,950	
基本会費収入	22,700,000	22,618,000	22,618,000	-	82,000	3月末 会員事業場 937件
能率会費収入	101,150,000	104,305,950	104,305,950	-	△ 3,155,950	徴収台数 298,017台
④事業収入	39,310,000	40,926,459	9,774,300	31,152,159	△ 1,616,459	
研修会費収入	8,610,000	7,003,000	7,003,000	-	1,607,000	整備主任者法令・技術研修会等
技術講習受講料収入	2,250,000	2,639,300	2,639,300	-	△ 389,300	整備士技術講習
調査変更等手数料収入	100,000	132,000	132,000	-	△ 32,000	新規指定工場0件
登録試験収入	1,000,000	1,094,731	-	1,094,731	△ 94,731	登録試験実施還元金
情報事業収入	1,100,000	1,420,320	-	1,420,320	△ 320,320	F A I N E S 業務管理費等
保適等サービス関係収入	25,870,000	28,130,734	-	28,130,734	△ 2,260,734	点検ステッカー他
有償運送研修委託料収入	380,000	503,074	-	503,074	△ 123,074	車積載車運送許可研修会関係
機器校正収入	-	3,300	-	3,300	△ 3,300	排ガスステタ校正関係
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	1,200,000	1,200,000	0	0	
軽センター経費分担金受入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	各地区軽センター-諸経費分担金
⑦雑収入	510,000	1,188,713	918,613	270,100	△ 678,713	
雑収入	410,000	1,097,613	827,513	270,100	△ 687,613	日整連事務手数料等
講習雑収入	100,000	91,100	91,100	-	8,900	整備士手帳作成代等
事業活動収入計	175,920,000	182,656,211	144,008,017	38,648,194	△ 6,736,211	
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
(1)人件費支出	49,349,270	41,059,430	32,564,390	8,495,040	8,289,840	
給料支出	28,716,830	24,511,850	19,440,440	5,071,410	4,204,980	職員給料
雑給支出	5,454,480	4,469,920	3,545,110	924,810	984,560	諸手当
賞与支出	7,111,380	5,209,030	4,131,300	1,077,730	1,902,350	職員賞与
厚生福祉費支出	8,066,580	6,688,630	5,447,540	1,421,090	1,197,950	社会保険料等
(2)経営企画事業費支出	19,305,000	16,219,584	16,219,584	-	3,085,416	
業界振興活性化対策費支出	990,000	747,600	747,600	-	242,400	整備業アピールのぼり他
業界健全化対策費支出	665,000	715,700	715,700	-	△ 50,700	不正改造排除運動費他
環境保全省資源対策費支出	370,000	360,000	360,000	-	10,000	環境推進事業、道路パートナーズボナー費
自動車利用者対策費支出	10,285,000	8,140,934	8,140,934	-	2,144,066	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	6,400,000	5,761,350	5,761,350	-	638,650	広報対策費、点検整備推進広告等
地区強化費支出	595,000	494,000	494,000	-	101,000	指導・調査関係管理経費
(3)表彰事業費支出	480,000	372,612	372,612	-	107,388	
表彰費支出	480,000	372,612	372,612	-	107,388	優良従業員表彰等
(4)教育技術事業費支出	13,260,000	8,428,040	7,492,540	935,500	4,831,960	
一般研修費支出	6,055,000	4,611,078	4,611,078	-	1,443,922	整備主任者法令・技術研修会等
検定試験費支出	2,000	78,140	78,140	-	△ 76,140	検定学科・実技試験協力費
技術講習所費支出	2,710,000	1,555,141	1,555,141	-	1,154,859	講師手当、教材費等
技能競技大会費支出	3,000,000	995,181	995,181	-	2,004,819	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	708,460	-	708,460	241,540	登録試験実施費
情報事業費支出	540,000	480,040	253,000	227,040	59,960	F A I N E S ・ホームページ関係費
有償運送研修費支出	3,000	0	0	0	3,000	車積載車運送許可研修会関係
機器校正費支出	-	0	0	0	0	排ガスステタ校正関係費
(5)会報発行事業費支出	87,000	96,802	76,774	20,028	△ 9,802	
会報発行費支出	87,000	96,802	76,774	20,028	△ 9,802	会報印刷費
(6)保適等関係費支出	14,900,000	16,206,793	-	16,206,793	△ 1,306,793	
保適等サービス関係費支出	14,900,000	16,206,793	-	16,206,793	△ 1,306,793	点検ステッカー、保安基準適合証
(7)業務推進費支出	52,000,000	54,810,400	54,810,400	-	△ 2,810,400	
地区業務推進費支出	52,000,000	54,810,400	54,810,400	-	△ 2,810,400	地区業務推進費
②管理費支出						
(1)会議費支出	6,533,700	4,309,867	3,418,171	891,696	2,223,833	
総会費支出	5,220,000	3,425,552	2,716,817	708,735	1,794,448	通常総会
役員会議費支出	1,252,800	868,485	688,799	179,686	384,315	三役会議・理事会等
一般会議費支出	60,900	15,830	12,555	3,275	45,070	本部・地区協議会事務局連絡会等
(2)人件費支出	15,274,330	8,433,284	6,688,453	1,744,831	6,841,046	
役員報酬支出	5,742,000	0	0	0	5,742,000	常勤役員報酬
給料支出	4,830,370	4,829,557	3,830,331	999,226	813	職員給料
雑給支出	844,320	729,372	578,467	150,905	114,948	諸手当
賞与支出	1,414,620	1,408,625	1,117,185	291,440	5,995	職員賞与
厚生福祉費支出	2,443,020	1,421,534	1,127,418	294,116	1,021,486	社会保険料等
退職金支出	-	44,196	35,052	9,144	△ 44,196	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	23,010,500	22,015,424	15,824,601	6,190,823	995,076	
役員旅費支出	2,244,600	2,408,490	1,910,182	498,308	△ 163,890	役員会旅費
一般旅費支出	2,436,000	2,193,968	1,740,044	453,924	242,032	役員出張旅費
通信運搬費支出	1,218,000	1,030,977	803,931	227,046	187,023	電話料金、郵便料金等
消耗品費支出	609,000	262,494	208,185	54,309	346,506	事務用品、台所用品等
図書費支出	69,600	68,469	54,303	14,166	1,131	自動車新聞購読料等
三役交際費支出	174,000	34,830	27,624	7,206	139,170	三役交際費用
渉外費支出	43,500	77,673	61,603	16,070	△ 34,173	関係先手土産代等
慶弔費支出	261,000	287,970	228,390	59,580	△ 26,970	会員等慶弔費用
広告宣伝費支出	391,500	221,067	175,329	45,738	170,433	日刊自動車新聞広告料等
印刷事務費支出	2,944,950	2,614,718	2,073,742	540,976	330,232	事業報告書印刷代等
諸負担金支出	3,262,500	2,907,835	2,306,214	601,621	354,665	関係団体会費等
租税公課支出	2,965,800	2,773,591	1,374,917	1,398,674	192,209	固定資産税、消費税等
法人税住民税等支出	70,000	1,250,000	-	1,250,000	△ 1,180,000	道府県民税等均等割額
賃借料支出	565,500	514,704	408,214	106,490	50,796	軽センター支払家賃等
会館維持費支出	2,396,850	2,677,354	2,123,419	553,935	△ 280,504	保険料・水道光熱費等
車両維持費支出	704,700	719,868	570,930	148,938	△ 15,168	点検料、自賠責・任意保険料等
会計相談料等支出	826,500	401,940	318,780	83,160	424,560	公認会計士顧問料
会館等修繕費支出	435,000	333,364	264,392	68,972	101,636	会館改修費用
役員退職記念品代支出	1,000,000	937,847	937,847	-	62,153	役員退職記念品代
災害対策費支出	43,500	0	0	0	43,500	災害対策備蓄品等
雑支出	348,000	298,265	236,555	61,710	49,735	事務連絡駐車料金等
事業活動支出計	194,199,800	171,952,236	137,467,525	34,484,711	22,247,564	
事業活動収支差額	△ 18,279,800	10,703,975	6,540,492	4,163,483	△ 28,983,775	
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0	
①特定資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	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	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0	
会館等修繕引当資産取崩収入	-	0	0	0	0	
投資活動収入計	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0	
2. 投資活動支出						
①固定資産取得支出	-	3,535,500	3,535,500	-	△ 3,535,500	
備品器具工具購入支出	-	3,535,500	3,535,500	-	△ 3,535,500	
②特定資産取得支出	5,740,000	5,236,989	5,236,989	-	503,011	
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	500,000	0	0	-	500,000	
退職給付引当資産取得支出	-	0	0	-	0	
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	
記念總會引当資産取得支出	-	0	0	-	0	
投資活動支出計	5,740,000	8,772,489	8,772,489	0	503,011	
投資活動収支差額	△ 4,390,000	△ 7,422,489	△ 7,422,489	0	3,032,489	
III. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	-	0	0	-	-	
財務活動収入計	-	0	0	-	-	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	-	0	0	-	-	
財務活動収支差額	-	0	0	-	-	
IV. 予備費支出	1,490,200	0	0	0	1,490,200	
当期収支差額	△ 24,160,000	3,281,486	△ 881,997	4,163,483	△ 27,441,486	
前期繰越収支差額	66,000,000	83,836,248	60,135,129	23,701,119	△ 17,836,248	
次期繰越収支差額	41,840,000	87,117,734	59,253,132	27,864,602	△ 45,277,734	

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	128,202	194,293	0	90,000
普通預金	59,427,695	59,220,259	24,700,758	28,828,378
未収入金	8,628,694	8,304,177	1,408,586	2,161,674
在庫品	0	0	452,775	751,955
立替金	260,410	320,845	0	0
仮払金	524	12,310	0	0
合 計	68,445,525	68,051,884	26,562,119	31,832,007
未払金	3,233,040	0	1,039,500	0
預り金	5,057,356	2,925,325	262,500	1,629,705
仮受金	0	5,643,427	0	287,700
未払法人税住民税等	0	0	809,000	1,250,000
未払消費税等	20,000	230,000	750,000	800,000
合 計	8,310,396	8,798,752	2,861,000	3,967,405
次期繰越収支差額	60,135,129	59,253,132	23,701,119	27,864,602

【総括表】

(単位：円)

科 目	前期末残高	3月末残高
現 金	128,202	284,293
普通預金	84,128,453	88,048,637
未収入金	10,037,280	10,465,851
在庫品	452,775	751,955
立替金	260,410	320,845
仮払金	524	12,310
合 計	95,007,644	99,883,891
未払金	4,272,540	0
預り金	5,319,856	4,555,030
仮受金	0	5,931,127
未払法人税住民税等	809,000	1,250,000
未払消費税等	770,000	1,030,000
合 計	11,171,396	12,766,157
次期繰越収支差額	83,836,248	87,117,734