

# 収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(注) 差異の△印は予算額が前年度予算額より減少したこと。△印のない箇所は増加したことを示します。

(単位：円)

科 目	予算額	公益事業	収益事業	前年度予算額	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	7,360,000	10,000	7,350,000	7,360,000	0	
特定資産受取利息収入	10,000	10,000	-	10,000	0	特定資産受取利息
特定資産施設使用費収入	7,350,000	-	7,350,000	7,350,000	0	自動車会館家賃収入
②入会金等収入	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	0	
入会金収入	500,000	500,000	-	500,000	0	新規入会金収入 5件予測
賛助金収入	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0	新規賛助金収入 5件予測
③会費収入	127,000,000	127,000,000	-	123,850,000	3,150,000	
基本会費収入	22,600,000	22,600,000	-	22,700,000	△ 100,000	月額 2,000円
能率会費収入	104,400,000	104,400,000	-	101,150,000	3,250,000	令和5年度 299,000台予測
④事業収入	41,695,000	11,480,000	30,215,000	39,310,000	2,385,000	
研修会費収入	9,130,000	9,130,000	-	8,610,000	520,000	整備主任者法令・技術研修会他関係収入
技術講習受講料収入	2,250,000	2,250,000	-	2,250,000	0	整備士技術講習収入
調査変更等手数料収入	100,000	100,000	-	100,000	0	新規指定工場指導等関係収入 3件予測
登録試験収入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	0	日整連等還元金収入
情報事業収入	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	0	F A I N E S 業務管理関係収入
保適等サービス関係収入	27,245,000	-	27,245,000	25,870,000	1,375,000	点検ステッカー、保適、OSS等関係収入
有償運送研修委託料収入	750,000	-	750,000	380,000	370,000	車積載車運送許可研修委託料収入
機器校正収入	120,000	-	120,000	0	120,000	排ガスステータ校正収入
⑤補助金等収入	2,190,000	2,190,000	-	2,190,000	0	
認定職業訓練運営費補助金収入	2,190,000	2,190,000	-	2,190,000	0	和歌山県認定職業訓練運営補助金
⑥負担金収入	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	0	
軽センター経費分担金受入	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	0	各地区軽シカ-諸経費分担金受入
⑦雑収入	510,000	490,000	20,000	510,000	0	
雑収入	410,000	390,000	20,000	410,000	0	日整連事務手数料収入等
講習雑収入	100,000	100,000	-	100,000	0	整備士手帳作成収入等
<b>事業活動収入計</b>	<b>181,455,000</b>	<b>143,870,000</b>	<b>37,585,000</b>	<b>175,920,000</b>	<b>5,535,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>						
①事業費支出						
(1)人件費支出	44,851,850	34,826,160	10,025,690	49,349,270	△ 4,497,420	
給料支出	26,046,710	20,224,510	5,822,200	28,716,830	△ 2,670,120	職員給料
雑給支出	4,759,510	3,695,620	1,063,890	5,454,480	△ 694,970	各種手当等
賞与支出	6,395,820	4,966,170	1,429,650	7,111,380	△ 715,560	職員賞与
厚生福祉費支出	7,649,810	5,939,860	1,709,950	8,066,580	△ 416,770	社会保険料等
(2)経営企画事業費支出	16,147,000	16,147,000	-	19,305,000	△ 3,158,000	
業界振興活性化対策費支出	990,000	990,000	-	990,000	0	各種調査解析、情報提供等推進費
業界健全化対策費支出	275,000	275,000	-	665,000	△ 390,000	不正改造車排除運動費
環境保全省資源対策費支出	370,000	370,000	-	370,000	0	環境に優しい推進事業他環境関係費
自動車使用者対策費支出	8,470,000	8,470,000	-	10,285,000	△ 1,815,000	ユーザー点検教室、点検整備推進費等
広報活動対策費支出	5,372,000	5,372,000	-	6,400,000	△ 1,028,000	広報啓発費用
地区強化費支出	670,000	670,000	-	595,000	75,000	指導・調査関係等地区費
(3)表彰事業費支出	480,000	480,000	-	480,000	0	
表彰費支出	480,000	480,000	-	480,000	0	各種表彰費用
(4)教育技術事業費支出	10,108,500	8,873,500	1,235,000	13,260,000	△ 3,151,500	
一般研修費支出	5,861,500	5,861,500	-	6,055,000	△ 193,500	整備主任者法令・技術研修会他費用
検定試験費支出	2,000	2,000	-	2,000	0	検定試験協力費
技術講習所費支出	2,710,000	2,710,000	-	2,710,000	0	講師手当、教材費等
技能競技大会費支出	0	0	-	3,000,000	△ 3,000,000	全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	-	950,000	950,000	0	登録試験実施費
情報事業費支出	540,000	300,000	240,000	540,000	0	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	-	15,000	3,000	12,000	車積載車運送許可研修関係費
機器校正費支出	30,000	-	30,000	0	30,000	排ガスステータ校正関係費
(5)会報発行事業費支出	85,000	66,000	19,000	87,000	△ 2,000	
瓦版発行費支出	85,000	66,000	19,000	87,000	△ 2,000	会報印刷等費用
(6)保適等関係費支出	16,250,000	-	16,250,000	14,900,000	1,350,000	
保適等サービス関係費支出	16,250,000	-	16,250,000	14,900,000	1,350,000	点検ステッカー、保適、OSS等関係費
(7)業務推進費支出	53,000,000	53,000,000	-	52,000,000	1,000,000	
地区業務推進費支出	53,000,000	53,000,000	-	52,000,000	1,000,000	地区業務推進費用
②管理費支出	2,431,000	1,887,600	543,400	6,533,700	△ 4,102,700	
(1)会議費支出	1,147,500	891,000	256,500	5,220,000	△ 4,072,500	通常総会費
総会費支出	1,147,500	891,000	256,500	5,220,000	△ 4,072,500	三役会議、理事会等
役員会議費支出	1,224,000	950,400	273,600	1,252,800	△ 28,800	本部・地区協議会事務局連絡会等
一般会議費支出	59,500	46,200	13,300	60,900	△ 1,400	
(2)人件費支出	15,033,540	11,673,084	3,360,456	15,274,330	△ 240,790	
役員報酬支出	5,610,000	4,356,000	1,254,000	5,742,000	△ 132,000	常勤役員報酬
給料支出	4,820,530	3,742,994	1,077,536	4,830,370	△ 9,840	職員給与
雑給支出	764,640	593,720	170,920	844,320	△ 79,680	各種手当等
賞与支出	1,407,180	1,092,630	314,550	1,414,620	△ 7,440	職員賞与
厚生福祉費支出	2,431,190	1,887,740	543,450	2,443,020	△ 11,830	社会保険料等
退職金支出	-	0	0	-	0	退職金

科 目	予算額	公益事業	収益事業	前年度予算額	差 異	備 考
(3) 管理経費支出	22,360,200	16,629,920	5,730,280	23,010,500	△ 650,300	
役員旅費支出	2,193,000	1,702,800	490,200	2,244,600	△ 51,600	役員会旅費
一般旅費支出	2,720,000	2,112,000	608,000	2,436,000	284,000	役職員出張旅費
通信運搬費支出	1,275,000	990,000	285,000	1,218,000	57,000	電話料金、郵便料金等
消耗品費支出	510,000	396,000	114,000	609,000	△ 99,000	事務機器・用品、台所用品等
図書費支出	68,000	52,800	15,200	69,600	△ 1,600	自動車新聞購読料等
三役交際費支出	170,000	132,000	38,000	174,000	△ 4,000	三役交際費
渉外費支出	42,500	33,000	9,500	43,500	△ 1,000	関係先手土産代等
慶弔費支出	255,000	198,000	57,000	261,000	△ 6,000	会員等慶弔費
広告宣伝費支出	340,000	264,000	76,000	391,500	△ 51,500	自動車新聞広告料等
印刷事務費支出	2,987,750	2,319,900	667,850	2,944,950	42,800	事業報告書印刷代等
諸負担金支出	3,191,750	2,478,300	713,450	3,262,500	△ 70,750	関係団体会費等
租税公課支出	2,810,750	1,504,700	1,306,050	2,965,800	△ 155,050	固定資産税、消費税等
法人税住民税等支出	70,000	-	70,000	70,000	0	道府県民税等均等割額
賃借料支出	552,500	429,000	123,500	565,500	△ 13,000	支払家賃等
会館維持費支出	2,460,750	1,910,700	550,050	2,396,850	63,900	水道光熱費、保険料等
車両維持費支出	843,200	654,720	188,480	704,700	138,500	点検料、保険料、燃料代等
会計相談料等支出	1,232,500	957,000	275,500	826,500	406,000	公認会計士顧問料等
会館等修繕費支出	255,000	198,000	57,000	435,000	△ 180,000	自動車会館等修繕費
役員退職記念品代支出	0	0	-	1,000,000	△ 1,000,000	退職役員記念品代
災害対策費支出	42,500	33,000	9,500	43,500	△ 1,000	災害対策備蓄品等
雑支出	340,000	264,000	76,000	348,000	△ 8,000	駐車料金、謄本申請料等
<b>事業活動支出計</b>	<b>180,747,090</b>	<b>143,583,264</b>	<b>37,163,826</b>	<b>194,199,800</b>	<b>△ 13,452,710</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>707,910</b>	<b>286,736</b>	<b>421,174</b>	<b>△ 18,279,800</b>	<b>18,987,710</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
退職給付引当資産取崩収入	-	0	-	-	0	
記念総会引当資産取崩収入	-	0	-	1,350,000	△ 1,350,000	
会館等修繕引当資産取崩収入	-	0	-	-	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,350,000</b>	<b>△ 1,350,000</b>	
2. 投資活動支出						
① 固定資産取得支出	<b>570,000</b>	<b>570,000</b>	-	<b>0</b>	<b>570,000</b>	
備品器具工具購入支出	570,000	570,000	-	-	570,000	防犯カメラ
② 特定資産取得支出	<b>5,285,000</b>	<b>5,285,000</b>	-	<b>5,740,000</b>	<b>△ 455,000</b>	
建物減価償却引当資産取得支出	4,240,000	4,240,000	-	4,240,000	0	特定預金額
常勤役員退任引当資産支出	0	0	-	500,000	△ 500,000	特定預金額
退職給付引当資産取得支出	45,000	45,000	-	0	45,000	特定預金額
会館等修繕引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0	特定預金額
災害対策準備引当資産取得支出	0	0	-	0	0	特定預金額
記念総会引当資産取得支出	0	0	-	0	0	特定預金額
<b>投資活動支出計</b>	<b>5,855,000</b>	<b>5,855,000</b>	<b>-</b>	<b>5,740,000</b>	<b>115,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 5,855,000</b>	<b>△ 5,855,000</b>	<b>-</b>	<b>△ 4,390,000</b>	<b>△ 1,465,000</b>	
<b>III. 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入	-	-	-	-	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出						
<b>財務活動支出計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>IV. 予備費支出</b>	<b>1,533,810</b>	<b>972,636</b>	<b>561,174</b>	<b>1,490,200</b>	<b>43,610</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 6,680,900</b>	<b>△ 6,540,900</b>	<b>△ 140,000</b>	<b>△ 24,160,000</b>	<b>17,479,100</b>	
<b>前期繰越収支差額(見込)</b>	<b>60,000,000</b>	<b>47,460,000</b>	<b>12,540,000</b>	<b>83,836,248</b>	<b>△ 23,836,248</b>	
<b>次期繰越収支差額(見込)</b>	<b>53,319,100</b>	<b>40,919,100</b>	<b>12,400,000</b>	<b>59,676,248</b>	<b>△ 6,357,148</b>	