

平成27年度 収支計算書

(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金金	900,000	1,200,000	-300,000
入会金収入	900,000	1,200,000	-300,000
② 受取会費	35,053,000	34,700,600	352,400
均等割会費収入	13,233,000	12,897,000	336,000
差等割会費収入	21,820,000	21,803,600	16,400
③ 事業収入	45,307,000	45,076,000	231,000
二種養成事業収入	2,388,000	2,273,240	114,760
講習研修事業収入	4,349,000	4,103,100	245,900
定期点検事業収入	70,000	61,112	8,888
広報事業収益	110,000	105,207	4,793
物品販売等事業収益	38,390,000	38,533,341	-143,341
1) 検査業務受託料収入	(28,443,000)	(28,624,635)	(-181,635)
2) 検定登録試験収入	(500,000)	(507,991)	(-7,991)
3) 排ガス校正収入	(567,000)	(558,800)	8,200
4) 図書収入	(1,200,000)	(1,177,722)	(22,278)
5) 情報事業手数料収入	(500,000)	(464,000)	36,000
6) 物品収入	(7,130,000)	(7,200,193)	(-70,193)
7) 有償運送業務受託収入	(50,000)	(0)	50,000
④ 雑収益	1,648,000	1,669,471	-21,471
受取利息収入	8,000	7,616	384
受取手数料収入	20,000	5,000	15,000
実態調査料収入	120,000	90,482	29,518
業務受託料	500,000	500,000	0
雑収入	1,000,000	1,066,373	-66,373
事業活動収入計	82,908,000	82,646,071	261,929
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 役員報酬	450,000	450,000	0
事業費 職員給与	17,787,000	18,986,560	-1,199,560
事業費 諸謝金	1,490,000	1,137,872	352,128
事業費 法定福利費	3,575,000	3,347,748	227,252
事業費 退職金共済費	590,000	664,000	-74,000
事業費 旅費交通費	2,500,000	1,691,352	808,648
事業費 通信運搬費	330,000	537,389	-207,389
事業費 備品消耗品費	300,000	43,000	257,000
事業費 修繕費	50,000	0	50,000
事業費 印刷製本費	1,300,000	1,114,499	185,501
事業費 消耗品費	450,000	350,338	99,662
事業費 会議費	100,000	50,077	49,923
事業費 燃料費	270,000	142,140	127,860
事業費 広報費	1,390,000	1,221,163	168,837
事業費 保険料	170,000	175,759	-5,759
事業費 賃借料	1,880,000	2,077,609	-197,609
事業費 物品仕入	5,000,000	5,199,603	-199,603
事業費 リース料	700,000	685,165	14,835
事業費 租税公課	30,000	53,896	-23,896
事業費 委託費	600,000	648,150	-48,150
事業費 雑費	1,000,000	1,150,476	-150,476
事業費小計	39,962,000	39,726,796	235,204

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費			
管理 役員報酬	3,435,000	3,435,000	0
管理 職員給与	10,588,000	10,077,212	510,788
管理 法定福利費	2,088,000	1,792,124	295,876
管理 退職金共済費	340,000	246,000	94,000
管理 退職給付費用(退金)	0	914,640	-914,640
管理 福利厚生費	120,000	278,028	-158,028
管理 旅費交通費	6,200,000	7,421,197	-1,221,197
管理 通信運搬費	1,700,000	1,707,345	-7,345
管理 備品消耗品費	50,000	0	50,000
管理 修繕費	30,000	174,110	-144,110
管理 印刷製本費	400,000	666,460	-266,460
管理 消耗品費	1,450,000	1,265,313	184,687
管理 会議費	4,200,000	1,555,427	2,644,573
管理 燃料費	180,000	205,996	-25,996
管理 保険料	75,000	231,043	-156,043
管理 賃借料	3,300,000	3,296,227	3,773
管理 リース料	1,130,000	1,096,507	33,493
管理 租税公課	100,000	131,294	-31,294
管理 新聞図書費	90,000	92,116	-2,116
管理 支払負担金	2,210,000	2,514,760	-304,760
管理 委託費	900,000	900,000	0
管理 雑 費	1,160,000	1,331,891	-171,891
③その他の支出			
管理 法人税等充当引当額	1,300,000	1,300,000	0
管理費小計	41,046,000	40,632,690	413,310
事業費+管理費支出計	81,008,000	80,359,486	648,514
事業活動収支差額	1,900,000	2,286,585	-386,585
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
減価償却資産取崩収入	4,250,000	3,447,772	802,228
投資活動収入計	4,250,000	3,447,772	802,228
2. 投資活動支出			
退職給与引当預金支出	500	439	61
工器具備品取得支出	250,000	199,400	50,600
車両運搬具取得支出	4,000,000	2,992,982	1,007,018
長期前払費用支出	0	9,550	-9,550
投資活動支出計	4,250,500	3,202,371	1,048,129
投資活動収支差額	-500	245,401	-245,901
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	1,899,500	0	1,899,500
当期収支差額	0	2,531,986	-2,531,986
前期繰越収支差額	28,900,023	26,605,586	2,294,437
次期繰越収支差額	28,900,023	29,137,572	-237,549

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収入金・前払費用・立替金・公収益未収金・未払金・未払消費税・未払法人税・預り金・前受金・公収益未払金を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,432,769	1,127,531
普通預金	15,919,928	18,714,545
定期預金	15,000,000	15,000,000
未収入金	1,119,946	598,341
公収益未収金	5,811,050	7,227,406
前払費用	379,435	403,065
立替金	10,326	27,264
流動資産合計	39,673,454	43,098,152
未払金	4,041,282	3,676,601
未払消費税	310,685	46,937
未払法人税等	1,300,000	1,300,000
前受金	0	0
預り金	1,604,851	1,709,636
公収益未払金	5,811,050	7,227,406
流動負債合計	13,067,868	13,960,580
次期繰越収支差額	26,605,586	29,137,572