

平成28年度収支予算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日

(単位:円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金	1,200,000	900,000	300,000	
入会金収入	1,200,000	900,000	300,000	4件×300,000円
②受取会費	35,417,000	35,053,000	364,000	
均等割会費収入	12,969,000	13,233,000	-264,000	
差等割会費収入	22,448,000	21,820,000	628,000	
③事業収入	46,257,000	45,307,000	950,000	
二種養成事業収入	2,570,000	2,388,000	182,000	講習料他
講習研修事業収入	4,420,000	4,349,000	71,000	講習料他
定期点検事業収入	70,000	70,000	0	点検事業助成金
広報事業収益	110,000	110,000	0	会報誌広告収入
物品販売等事業収益	39,087,000	38,390,000	697,000	
1) 検査業務受託料収入	(29,227,000)	(28,443,000)	(784,000)	検査業務受託料
2) 検定登録試験収入	(500,000)	(500,000)	(0)	試験手数料他
3) 排ガス校正収入	(360,000)	(567,000)	(-207,000)	校正67台
4) 図書収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	テキスト販売収入
5) 情報事業手数料収入	(500,000)	(500,000)	(0)	ファイネス手数料
6) 物品収入	(7,200,000)	(7,130,000)	(70,000)	適合証、点検ステッカー他
7) 有償運送業務受託収入	(100,000)	(50,000)	(50,000)	
④雑収益	1,648,000	1,648,000	0	
業務受託料	500,000	500,000	0	協同組合講習受託料
受取利息収入	8,000	8,000	0	
受取手数料収入	20,000	20,000	0	
実態調査料収入	120,000	120,000	0	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	84,522,000	82,908,000	1,614,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
事業費 役員報酬	450,000	450,000	0	専務理事報酬
事業費 職員給与	20,474,862	17,787,000	2,687,862	職員給与
事業費 諸謝金	1,490,000	1,490,000	0	二養講習講師謝金他
事業費 法定福利費	3,520,000	3,575,000	-55,000	けんぽ料、労働保険料他
事業費 退職金共済費	810,000	590,000	220,000	職員退職金共済掛金
事業費 旅費交通費	1,700,000	2,500,000	-800,000	整主研修他
事業費 通信運搬費	550,000	330,000	220,000	講習・研修案内他
事業費 備品消耗品費	390,000	300,000	90,000	講習・研修用機材他
事業費 修繕費	50,000	50,000	0	
事業費 印刷製本費	1,150,000	1,300,000	-150,000	広報、イベントチラシ他
事業費 消耗品費	350,000	450,000	-100,000	事務用品費他
事業費 会議費	50,000	100,000	-50,000	
事業費 燃料費	300,000	270,000	30,000	公用車燃料代
事業費 広報費	1,300,000	1,390,000	-90,000	ラジオ、新聞、その他
事業費 保険料	170,000	170,000	0	街頭検査
事業費 賃借料	1,800,000	1,880,000	-80,000	イベント機材等
事業費 物品仕入	5,000,000	5,000,000	0	適合証、点検ステッカー他
事業費 リース料	500,000	700,000	-200,000	オフコン、印刷機他
事業費 租税公課	55,000	30,000	25,000	固定資産税
事業費 委託費	650,000	600,000	50,000	検査業務委託費
事業費 雑費	1,100,000	1,000,000	100,000	
事業費小計	41,859,862	39,962,000	1,897,862	

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
②管理費				
管理 役員報酬	3,435,000	3,435,000	0	(月額323,750円×12ヶ月)
管理 職員給与	10,046,078	10,588,000	-541,922	職員9名分給与
管理 法定福利費	1,727,000	2,088,000	-361,000	けんぽ料、労働保険料他
管理 退職金共済費	300,000	340,000	-40,000	職員退職金共済掛金他
管理 福利厚生費	120,000	120,000	0	職員健康診断他
管理 旅費交通費	6,300,000	6,200,000	100,000	全国会議、専務理事、職員
管理 通信運搬費	1,710,000	1,700,000	10,000	一般文書、電話代、送料他
管理 備品消耗品費	50,000	50,000	0	
管理 修繕費	30,000	30,000	0	
管理 印刷製本費	650,000	400,000	250,000	議案書、会員名簿他
管理 消耗品費	1,300,000	1,450,000	-150,000	
管理 会議費	3,900,000	4,200,000	-300,000	総会、理事会、地区懇談会他
管理 燃料費	210,000	180,000	30,000	公用車燃料代
管理 保険料	180,000	75,000	105,000	公用車保険料他
管理 賃借料	3,300,000	3,300,000	0	事務所賃借料他
管理 リース料	1,100,000	1,130,000	-30,000	オフコン、印刷機他
管理 租税公課	130,000	100,000	30,000	土地固定資産税
管理 新聞図書費	90,000	90,000	0	業界新聞、業界図書他
管理 支払負担金	2,520,000	2,210,000	310,000	各団体に対する会費等
管理 委託費	900,000	900,000	0	協同組合に対する事務委託
管理 雑 費	1,300,000	1,160,000	140,000	会員福利厚生事業他
管理 法人税引当額	1,300,000	1,300,000	0	
管理費小計	40,598,078	41,046,000	-447,922	
事業費+管理費支出計	82,457,940	81,008,000	1,449,940	
事業活動収支差額	2,064,060	1,900,000	164,060	
Ⅱ投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
減価償却資産取得取崩	0	4,250,000	-4,250,000	
投資活動収入計	0	4,250,000	-4,250,000	
2. 投資活動支出		0		
退職給与引当預金支出	1,000,500	500	1,000,000	
工器具備品取得支出	0	250,000	-250,000	
車両運搬具取得支出	0	4,000,000	4,000,000	
投資活動支出計	1,000,500	4,250,500	-3,250,000	
投資活動収支差額	-1,000,500	-500	-1,000,000	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
予備費支出	1,063,560	1,899,500	-835,940	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	29,137,572	29,137,572	0	
次期繰越収支差額	29,137,572	29,137,572	0	