

# 収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日まで

社団法人 新潟県自動車整備振興会

科目	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費等収入			
入会金収入	3,990,000	3,391,500	-598,500
普通会費収入	56,410,000	58,017,000	1,607,000
車両割会費収入	66,250,000	64,714,640	-1,535,360
賦課金収入	14,630,000	13,464,150	-1,165,850
②事業収入			
認定訓練事業収入	14,560,000	9,209,200	-5,350,800
定期研修事業収入	30,410,000	31,290,619	880,619
予約業務収入	36,030,000	32,605,856	-3,424,144
校正事業収入	2,100,000	2,127,000	27,000
登録試験受託収入	2,600,000	3,748,979	1,148,979
賃貸料収入	12,970,000	12,965,825	-4,175
手数料収入	18,060,000	18,475,013	415,013
専売事業収入	510,000	338,458	-171,542
用紙類収入	19,920,000	21,218,702	1,298,702
斡旋品類収入	30,000,000	30,911,879	911,879
受託人件費収入	71,950,000	70,060,210	-1,889,790
指導料収入	400,000	240,000	-160,000
受取利息収入	120,000	637,385	517,385
雑収入	440,000	281,921	-158,079
収益事業繰入収入	5,500,000	1,000,000	-4,500,000
事業活動収入計	386,850,000	374,698,337	-12,151,663
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬支出	1,650,000	1,649,950	-50
給料手当支出(事)	44,510,000	44,079,970	-430,030
賞与支出(事)	16,590,000	16,166,230	-423,770
法定福利費支出(事)	11,480,000	11,461,767	-18,233
福利厚生費支出(事)	8,730,000	8,295,239	-434,761
認定訓練事業支出	19,260,000	14,333,061	-4,926,939
定期研修支出	19,300,000	13,252,321	-6,047,679
指導普及支出	34,110,000	27,258,903	-6,851,097
調査研究費支出	4,930,000	3,178,064	-1,751,936
組織振興事業費支出	19,840,000	21,068,291	1,228,291
表彰費支出	300,000	231,704	-68,296
月刊誌費支出	3,130,000	2,674,191	-455,809
校正事業費支出	1,000,000	1,433,522	433,522
登録試験費支出	2,310,000	2,834,099	524,099
専売原価支出	480,000	268,067	-211,933
用紙類原価支出	14,950,000	14,092,678	-857,322
斡旋品原価支出	25,200,000	27,244,093	2,044,093
受託人件費支出	71,950,000	70,060,210	-1,889,790
事業費支出計	299,720,000	279,582,360	-20,137,640

科目	予算額	決算額	増減
②管理費			
役員報酬(管)	3,060,000	3,059,820	-180
給料手当支出(管)	3,870,000	3,702,600	-167,400
賞与支出(管)	1,440,000	1,405,750	-34,250
法定福利費支出(管)	1,000,000	917,580	-82,420
福利厚生費支出(管)	760,000	643,590	-116,410
総会費支出	2,080,000	2,061,500	-18,500
理事会費支出	1,750,000	2,210,339	460,339
会議費支出	1,990,000	1,663,785	-326,215
関係団体負担金支出	4,820,000	4,774,230	-45,770
慶弔渉外費支出	420,000	279,456	-140,544
旅費交通費支出	540,000	707,352	167,352
通信運送費支出	2,860,000	2,669,515	-190,485
消耗品費支出	2,600,000	2,398,860	-201,140
修繕費支出	750,000	363,298	-386,702
光熱水費支出	3,170,000	2,918,356	-251,644
賃借料支出	420,000	445,264	25,264
借家料支出	6,430,000	6,688,834	258,834
支払保険料支出	880,000	1,145,210	265,210
租税公課支出	12,120,000	11,655,452	-464,548
会館保全費支出	3,540,000	3,144,626	-395,374
新聞図書費支出	470,000	383,421	-86,579
雑支出	310,000	639,130	329,130
法人税等充当支出	2,000,000	400,000	-1,600,000
公益事業繰出支出額	5,500,000	1,000,000	-4,500,000
管理費支出計	62,780,000	55,277,968	-7,502,032
事業活動支出計	362,500,000	334,860,328	-27,639,672
事業活動収支差額	24,350,000	39,838,009	15,488,009
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当金戻入収入	0	9,813,500	9,813,500
講習所引当金戻入収入	6,000,000	6,554,000	554,000
固定資産引当金戻入収入	62,000,000	65,000,000	3,000,000
車輛売却収入	0	609,947	609,947
投資活動収入計	68,000,000	81,977,447	13,977,447
2. 投資活動支出			
退職給付引当金支出	0	9,813,500	9,813,500
固定資産取得支出	0	45,000,000	45,000,000
建物建設支出	89,500,000	76,883,200	-12,616,800
什器備品取得支出	0	1,235,000	1,235,000
投資活動支出計	89,500,000	132,931,700	43,431,700
投資活動収支差額	-21,500,000	-50,954,253	-29,454,253
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	2,850,000	0	-2,850,000
当期収支差額	0	-11,116,244	-11,116,244
前期繰越収支差額	73,208,523	73,208,523	0
次期繰り越し収支差額	73,208,523	62,092,279	-11,116,244