

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	2,800,000	4,189,500	1,389,500
普通会費収入	56,340,000	55,959,500	-380,500
車両割会費収入	67,100,000	68,201,670	1,101,670
賦課金収入	17,950,000	19,723,750	1,773,750
②事業収入			
認定訓練事業収入	12,100,000	7,666,100	-4,433,900
定期研修事業収入	22,110,000	22,208,880	98,880
予約業務収入	34,950,000	30,760,977	-4,189,023
校正事業収入	2,100,000	2,115,000	15,000
登録試験受託収入	3,000,000	4,034,420	1,034,420
賃貸料収入	12,970,000	12,787,228	-182,772
手数料収入	15,450,000	16,252,606	802,606
専売事業収入	430,000	569,971	139,971
用紙類収入	10,710,000	11,333,022	623,022
斡旋品類収入	31,250,000	32,191,768	941,768
受託人件費収入	71,510,000	71,034,668	-475,332
受取利息収入	140,000	169,234	29,234
雑収入	440,000	2,732,764	2,292,764
収益事業繰入収入	3,140,000	0	-3,140,000
事業活動収入計	364,490,000	361,931,058	-2,558,942
(2)経常費用			
①事業費			
役員報酬支出	3,170,000	3,169,440	-560
給料手当支出(事)	41,690,000	41,197,160	-492,840
賞与支出(事)	15,020,000	14,499,200	-520,800
法定福利費支出(事)	11,260,000	11,036,684	-223,316
福利厚生費支出(事)	8,420,000	7,068,146	-1,351,854
認定訓練事業費支出	17,690,000	15,515,593	-2,174,407
定期研修費支出	15,440,000	11,214,640	-4,225,360
指導普及費支出	33,330,000	34,690,731	1,360,731
調査研究費支出	3,560,000	3,929,896	369,896
組織振興事業費支出	26,710,000	23,131,610	-3,578,390
表彰費支出	350,000	106,485	-243,515
月刊誌費支出	3,300,000	2,286,742	-1,013,258
校正事業費支出	1,200,000	703,412	-496,588
登録試験費支出	2,700,000	3,230,449	530,449
専売原価支出	400,000	535,768	135,768
用紙類原価支出	5,820,000	5,876,195	56,195
斡旋品原価支出	26,250,000	26,494,888	244,888
受託人件費支出	71,510,000	71,034,668	-475,332
事業費支出計	287,820,000	275,721,707	-12,098,293

科目	予算額	決算額	増減
②管理費			
役員報酬(管)	5,880,000	5,879,340	-660
給料手当支出(管)	3,610,000	3,582,350	-27,650
賞与支出(管)	1,300,000	1,260,800	-39,200
法定福利費支出(管)	970,000	959,711	-10,289
福利厚生費支出(管)	720,000	646,575	-73,425
総会費支出	2,080,000	2,134,861	54,861
理事会費支出	1,750,000	1,889,542	139,542
会議費支出	1,990,000	2,009,068	19,068
関係団体負担金支出	4,820,000	4,774,090	-45,910
慶弔渉外費支出	420,000	297,575	-122,425
旅費交通費支出	540,000	552,956	12,956
通信運送費支出	2,660,000	2,015,204	-644,796
消耗品費支出	2,600,000	2,376,535	-223,465
修繕費支出	750,000	658,617	-91,383
光熱水費支出	3,170,000	2,722,207	-447,793
賃借料支出	520,000	524,660	4,660
借家料支出	6,430,000	6,418,834	-11,166
支払保険料支出	880,000	781,240	-98,760
租税公課支出	12,120,000	21,671,730	9,551,730
会館保全費支出	3,540,000	3,716,966	176,966
新聞図書費支出	470,000	420,694	-49,306
雑支出	310,000	502,136	192,136
法人税等充当支出	1,500,000	0	-1,500,000
公益事業繰出支出額	3,140,000	0	-3,140,000
管理費支出計	62,170,000	65,795,691	3,625,691
事業活動支出計	349,990,000	341,517,398	-8,472,602
事業活動収支差額	14,500,000	20,413,660	5,913,660
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	112,582,900	112,582,900
講習所引当金戻入収入	0	0	0
固定資産引当金戻入収入	165,500,000	188,660,800	23,160,800
車輛売却収入	0	0	0
投資活動収入計	165,500,000	301,243,700	135,743,700
2. 投資活動支出			
退職給付引当金支出	0	112,582,900	112,582,900
固定資産取得支出	0	30,000,000	30,000,000
建物建設支出	180,000,000	166,496,800	-13,503,200
構築物建設支出	0	668,900	668,900
機械装置取得支出	0	2,420,000	2,420,000
什器備品取得支出	0	3,827,300	3,827,300
敷金保証金支出	0	52,000	52,000
投資活動支出計	180,000,000	316,047,900	132,168,600
投資活動収支差額	-14,500,000	-14,804,200	3,575,100

科目	予算額	決算額	増減
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	0	0	0
当期収支差額	0	5,609,460	5,609,460
前期繰越収支差額	62,092,279	62,092,279	0
次期繰り越し収支差額	62,092,279	67,701,739	5,609,460