

平成23年度収支予算書(見積損益計算書) (案)
平成23年4月1日～平成24年3月31日まで

収入の部

新潟県自動車整備商工組合

科目・摘要	今年度予算額	前年度予算額	備 考
	千円	千円	
1. 事業収益	264,790	242,300	
共同購買事業収益	(162,410)	(169,870)	
作業服・靴類収入	15,480	17,240	つなぎ、軍手、安全靴 等
用紙・教図類収入	52,660	57,110	記録簿、用紙類、教図類 等
油脂類収入	58,460	60,700	エンジンオイル、ギヤオイル、クーラント 等
機械・用品類収入	14,160	12,920	リサイクルパーツ、タイヤ、機械・工具類 等
洗剤・雑貨類収入	15,190	13,360	洗剤、車検証入れ、カレンダー 等
ETC手数料収入	5,590	7,590	
手数料収入	870	950	OBD、印刷物等発送手数料
施設利用事業収益	(41,180)	(42,780)	
予備検等収入	34,900	36,500	予備検 等
施設賃貸料収入	6,280	6,280	教室、実習室 等
予約事業収益	(31,500)	(0)	
予約業務料収入	31,500	0	振興会から業務移管
共済事業収益	(9,010)	(8,810)	
共済保険手数料収入	9,010	8,810	てんけん安心保険、整備業賠償保険 等
指導研究事業収益	(19,190)	(19,090)	
指導料収入	17,220	17,120	登録代行、保適代行手数料
指導教育事業収入	1,970	1,970	人材養成特別訓練関係
転貸融資事業収益	(1,500)	(1,750)	
転貸融資事業収入	1,500	1,750	近代化資金取扱手数料
2. 事業外収益	3,160	2,860	
事業外収益	(3,160)	(2,860)	
預金利息収入	110	110	
雑収入	250	250	自動販売機設置利用料 等
引当金戻し入れ収入	2,800	2,500	キュービクル入れ替え
収入合計	267,950	245,160	

支出の部

科目・摘要	今年度予算額	前年度予算額	備 考
	千円	千円	
1. 事業費用	151,840	148,560	
共同購買事業費用	(133,160)	(139,260)	
作業服・靴類原価	12,800	14,600	
用紙・教函類原価	36,300	41,700	
油脂類原価	56,800	58,900	
機械・用品類原価	13,200	11,680	
洗剤・雑貨類原価	12,300	11,580	
E T C取扱手数料	600	800	
販売促進費	1,160	0	巡回販売、キャンペーン展開費用 等
施設利用事業費用	(2,860)	(2,860)	
予備検事業費	2,860	2,860	保守料、光熱費、測定券、検査場借上 等
予約業務事業費用	(10,920)	(0)	
予約業務事業費	10,920	0	振興会から業務移管
共済事業費用	(520)	(620)	
共済事業推進費	520	620	加入促進キャンペーン費用 等
指導研究事業費用	(4,200)	(3,450)	
指導普及費	1,000	1,000	登録明細書、登録代行旅費 等
指導教育事業費	1,300	850	人材養成特別訓練関係
調査研究費	600	600	専務理事研究会 中央会 等
会報	1,300	1,000	機関誌発行分担金 等
転貸融資事業費用	(150)	(580)	
転貸融資事業費	150	580	調査旅費 等
表彰事業費用	(30)	(30)	
表彰費	30	30	理事長表彰費
事業管理費	(0)	(1,760)	
販売促進費	0	1,360	共同購買事業費用に移記
事業運送費	0	400	通信費に併合
2. 一般管理費	90,380	71,510	
委託人件費	(90,380)	(71,510)	
役員報酬	2,550	2,320	
給料手当	50,160	40,520	
賞与	16,340	12,620	
法定福利費	12,340	9,160	
福利厚生費	8,990	6,890	

科目・摘要	今年度予算額	前年度予算額	備 考
業務費	(19,750)	(19,120)	
委員・役員会費	1,080	1,100	理事会、委員会開催費 等
総代会費	610	590	会場費、資料代、賄い費 等
関係団体負担金	240	240	中央会、ブロック会 等
会館保全費	1,070	1,110	エレベーター、アロエース、警備保障 等
水道光熱費	1,170	1,000	
支払保険料	210	150	火災保険、自動車保険 等
借地料	5,580	5,580	教育会館借地料
借家料	2,160	2,160	倉庫借り上げ料
車両維持費	300	300	車検、定期点検、ガソリン 等
旅費交通費	60	50	諸会議出張旅費 等
教育研究費	140	140	職員研修開催費用 等
通信費	990	630	切手代、電話料 等
消耗品費	600	600	封筒、事務用品 等
賃借料	250	180	コピー機、パソコン等リース料
図書費	80	80	雑誌等購読料
交際費	210	210	支部総会祝い金、組合員慶弔費 等
減価償却費	5,000	5,000	
諸税負担金	<u>1,850</u>	<u>1,650</u>	
租税公課	1,850	1,650	固定資産税、自動車税、重量税 等
3. 事業外費用	<u>2,850</u>	<u>2,550</u>	
事業外費用	(2,850)	(2,550)	
固定資産取得費	2,800	2,500	キュービクル入れ替え
雑損失	50	50	
4. 予備費	<u>1,280</u>	<u>1,770</u>	
予備費	(1,280)	(1,770)	
予備費	1,280	1,770	
支出合計	267,950	245,160	

※. 本予算書は、消費税についてはすべて外税方式で表示してあります。