

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

単位:円

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	1,872,400	1,670,400	202,000
1 基本財産賃貸料収入	1,872,400	1,670,400	202,000
②受取入会金	400,000	500,000	-100,000
2 入会金収入	40,000	50,000	-10,000
3 平等割特別会費収入	360,000	450,000	-90,000
③受取会費	73,207,640	73,494,620	-286,980
4 平等割会費収入	39,873,000	39,747,000	126,000
5 車両割会費収入	22,294,050	22,607,100	-313,050
6 教育会費収入	11,040,590	11,140,520	-99,930
④事業収入	13,295,654	11,986,958	1,308,696
7 教育事業収入	3,144,098	3,091,221	52,877
8 事務取扱収入	1,988,940	1,812,662	176,278
9 購販事業収入	7,255,995	7,083,075	172,920
10 テスター校正収入	906,621	0	906,621
⑤受取補助金等	1,123,365	7,643,998	-6,520,633
11 受取利息	3,005	7,543	-4,538
12 賃貸料収入	0	0	0
13 寄附金収入	0	0	0
14 雑収入	1,120,360	7,636,455	-6,516,095
経常収益計	89,899,059	95,295,976	-5,396,917
(2)経常費用			
①事業費			
15 事業役員報酬	1,842,000	1,821,000	21,000
16 事業給与諸手当	23,339,089	22,788,301	550,788
17 事業福利厚生費	3,822,244	3,703,508	118,736
18 事業退職給付費用	1,100,000	1,300,000	-200,000
19 事業退職金共済費	480,000	453,000	27,000
20 事業旅費交通費	1,973,796	2,054,879	-81,083
21 事業通信運搬費	390,763	390,509	254
22 事業備品消耗品費	952,581	1,160,502	-207,921
23 事業減価償却費	500,768	526,026	-25,258
24 事業会議費	447,851	452,982	-5,131
25 事業表彰費	169,980	258,360	-88,380
26 事業会場費	1,772,739	1,722,672	50,067
27 事業車両費	217,691	427,040	-209,349
28 事業リース料	0	168,240	-168,240
29 事業広報費	1,833,430	1,834,809	-1,379
30 事業資材費	12,928,359	12,206,884	721,475
31 事業資料費	1,549,549	1,634,284	-84,735
32 事業諸謝金	309,196	286,917	22,279
事業費計	53,630,036	53,189,913	440,123
②管理費			
33 管理役員報酬	1,842,000	1,821,000	21,000
34 管理給与諸手当	5,925,311	5,745,149	180,162
35 管理福利厚生費	2,305,978	2,244,224	61,754

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

単位:円

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

科 目	当年度	前年度	増 減
36 管理退職金共済掛金	120,000	120,000	0
37 管理退職準備積立金	154,992	154,992	0
38 管理役員退職準備積立金	555,192	555,192	0
39 管理退職給付費用	400,000	400,000	0
40 管理役員退職給付費用	560,000	40,000	520,000
41 管理旅費交通費	1,749,658	1,783,570	-33,912
42 管理通信運搬費	1,005,568	1,091,986	-86,418
43 管理備品消耗品費	408,247	497,356	-89,109
44 管理減価償却費	1,692,252	1,531,180	161,072
45 管理会議費	2,249,478	1,824,933	424,545
46 管理表彰費	143,352	73,054	70,298
47 管理会場費	428,520	428,520	0
48 管理水道光熱費	886,628	905,329	-18,701
49 管理車両費	54,423	106,760	-52,337
50 管理修繕費	286,090	6,333,700	-6,047,610
51 管理保険料	854,380	969,200	-114,820
52 管理庁費	963,707	1,186,213	-222,506
53 管理租税公課	2,511,110	3,250,111	-739,001
54 管理渉外交際費	1,164,059	1,542,609	-378,550
55 管理顧問料	300,000	300,000	0
56 管理リース料	2,163,612	606,512	1,557,100
57 管理広報費	236,944	271,944	-35,000
58 管理負担金	1,430,400	1,437,400	-7,000
59 管理印刷費	990,858	972,862	17,996
60 管理雑費	474,604	367,637	106,967
61 管理法人税等	623,700	343,100	280,600
62 管理寄附金	500,000	600,000	-100,000
63 諸引当繰入	3,000,000	3,000,000	0
64 繰延資産償却額	0	0	0
管理費計	35,981,063	40,504,533	-4,523,470
経常費用計	89,611,099	93,694,446	-4,083,347
当期経常増減額	287,960	1,601,530	-1,313,570
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
65 固定資産売却益	0	69,373	-69,373
66 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	69,373	-69,373
(2)経常外費用			
67 固定資産売却損	0	0	0
68 固定資産除却損	4	3	1
経常外費用計	4	3	1
当期経常外増減額	-4	69,370	-69,374
当期一般正味財産増減額	287,956	1,670,900	-1,382,944
一般正味財産期首残高	191,393,570	189,722,670	1,670,900
一般正味財産期末残高	191,681,526	191,393,570	287,956
正味財産期末残高	191,681,526	191,393,570	287,956