

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

単位:円

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	教育事業	指導事業	会員事業	小計	購販事業	事務取扱事業他	小計	公益	収益	法人会計		
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	0	0	0	0	0	1,872,400	1,872,400	0	0	0	0	1,872,400
1 基本財産賃貸料収入	0	0	0	0	0	1,872,400	1,872,400	0	0	0	0	1,872,400
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
2 入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
3 平等割特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	73,207,640	0	73,207,640	0	73,207,640
4 平等割会費収入	0	0	0	0	0	0	0	39,873,000	0	39,873,000	0	39,873,000
5 車両割会費収入	0	0	0	0	0	0	0	22,294,050	0	22,294,050	0	22,294,050
6 教育会費収入	0	0	0	0	0	0	0	11,040,590	0	11,040,590	0	11,040,590
④ 事業収入	3,144,098	0	0	3,144,098	7,255,995	2,895,561	10,151,556	0	0	0	0	13,295,654
7 教育事業収入	3,144,098	0	0	3,144,098	0	0	0	0	0	0	0	3,144,098
8 事務取扱収入	0	0	0	0	0	1,988,940	1,988,940	0	0	0	0	1,988,940
9 購販事業収入	0	0	0	0	7,255,995	0	7,255,995	0	0	0	0	7,255,995
10 テスター校正収入	0	0	0	0	0	906,621	906,621	0	0	0	0	906,621
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	1,022,659	100,706	1,123,365	0	1,123,365
11 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,005	0	3,005	0	3,005
12 賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,019,654	100,706	1,120,360	0	1,120,360
経常収益計	3,144,098	0	0	3,144,098	7,255,995	4,767,961	12,023,956	74,630,299	100,706	74,731,005	0	89,899,059
(2) 経常費用												
① 事業費												
15 事業役員報酬	0	736,800	1,105,200	1,842,000	0	0	0	0	0	0	0	1,842,000
16 事業給与諸手当	11,401,600	4,854,600	6,060,750	22,316,950	1,022,139	0	1,022,139	0	0	0	0	23,339,089
17 事業福利厚生費	1,839,552	801,119	1,004,965	3,645,636	176,608	0	176,608	0	0	0	0	3,822,244
18 事業退職給付費用	500,000	150,000	450,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
19 事業退職金共済費	240,000	120,000	120,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
20 事業旅費交通費	1,067,957	496,132	39,742	1,603,831	0	369,965	369,965	0	0	0	0	1,973,796
21 事業通信運搬費	175,924	145,949	31,390	353,263	7,593	29,907	37,500	0	0	0	0	390,763
22 事業備品消耗品費	136,083	272,166	272,166	680,415	136,083	136,083	272,166	0	0	0	0	952,581
23 事業減価償却費	500,768	0	0	500,768	0	0	0	0	0	0	0	500,768
24 事業会議費	0	447,851	0	447,851	0	0	0	0	0	0	0	447,851
25 事業表彰費	0	0	169,980	169,980	0	0	0	0	0	0	0	169,980
26 事業会場費	800,297	664,262	0	1,464,559	0	308,180	308,180	0	0	0	0	1,772,739
27 事業車両費	27,211	108,846	54,423	190,480	0	27,211	27,211	0	0	0	0	217,691
28 事業リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 事業広報費	0	1,833,430	0	1,833,430	0	0	0	0	0	0	0	1,833,430
30 事業資材費	652,581	6,451,129	357,504	7,461,214	5,281,063	186,082	5,467,145	0	0	0	0	12,928,359
31 事業資料費	1,427,731	34,818	87,000	1,549,549	0	0	0	0	0	0	0	1,549,549
32 事業諸謝金	8,000	0	0	8,000	0	301,196	301,196	0	0	0	0	309,196
事業費計	18,777,704	17,117,102	9,753,120	45,647,926	6,623,486	1,358,624	7,982,110	0	0	0	0	53,630,036
② 管理費												
33 管理役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,842,000	0	1,842,000	0	1,842,000
34 管理給与諸手当	0	0	0	0	0	0	0	5,925,311	0	5,925,311	0	5,925,311
35 管理福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,305,978	0	2,305,978	0	2,305,978

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

単位:円

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	教育事業	指導事業	会員事業	小計	購販事業	事務取扱事業他	小計	公益	収益	法人会計		
36 管理退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000		120,000
37 管理退職準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	154,992	0	154,992		154,992
38 管理役員退職準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	555,192	0	555,192		555,192
39 管理退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000		400,000
40 管理役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000		560,000
41 管理旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,574,688	174,970	1,749,658		1,749,658
42 管理通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	907,991	97,577	1,005,568		1,005,568
43 管理備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	367,422	40,825	408,247		408,247
44 管理減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,692,252	0	1,692,252		1,692,252
45 管理会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,024,531	224,947	2,249,478		2,249,478
46 管理表彰費	0	0	0	0	0	0	0	143,352	0	143,352		143,352
47 管理会場費	0	0	0	0	0	0	0	385,667	42,853	428,520		428,520
48 管理水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	797,979	88,649	886,628		886,628
49 管理車両費	0	0	0	0	0	0	0	48,981	5,442	54,423		54,423
50 管理修繕費	0	0	0	0	0	0	0	286,090	0	286,090		286,090
51 管理保険料	0	0	0	0	0	0	0	768,942	85,438	854,380		854,380
52 管理庁費	0	0	0	0	0	0	0	867,340	96,367	963,707		963,707
53 管理租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,483,322	27,788	2,511,110		2,511,110
54 管理渉外交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,047,650	116,409	1,164,059		1,164,059
55 管理顧問料	0	0	0	0	0	0	0	270,000	30,000	300,000		300,000
56 管理リース料	0	0	0	0	0	0	0	1,947,264	216,348	2,163,612		2,163,612
57 管理広報費	0	0	0	0	0	0	0	213,250	23,694	236,944		236,944
58 管理負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,287,360	143,040	1,430,400		1,430,400
59 管理印刷費	0	0	0	0	0	0	0	891,772	99,086	990,858		990,858
60 管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	330,774	143,830	474,604		474,604
61 管理法入税等	0	0	0	0	0	0	0	0	623,700	623,700		623,700
62 管理寄附金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000		500,000
63 諸引当繰入	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
64 繰延資産償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	33,700,100	2,280,963	35,981,063	0	35,981,063
経常費用計	18,777,704	17,117,102	9,753,120	45,647,926	6,623,486	1,358,624	7,982,110	33,700,100	2,280,963	35,981,063	0	89,611,099
当期経常増減額	-15,633,606	-17,117,102	-9,753,120	-42,503,828	632,509	3,409,337	4,041,846	40,930,199	-2,180,257	38,749,942	0	287,960
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
65 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
66 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
67 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4		4
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4	0	-4
他会計振替額	15,633,606	17,117,102	9,753,120	42,503,828	-632,509	-3,409,337	-4,041,846	-42,503,828	4,041,846	-38,461,982	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	-1,573,633	1,861,589	287,956	0	287,956
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	181,919,146	9,474,424	191,393,570		191,393,570
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	180,345,513	11,336,013	191,681,526	0	191,681,526
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	180,345,513	11,336,013	191,681,526	0	191,681,526