

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29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	1,670,400	1,670,400	0	0	0	0	1,670,400
1 基本財産賃貸料収入	0	0	0	0	0	1,670,400	1,670,400	0	0	0	0	1,670,400
②受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
2 入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
3 平等割特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	73,494,620	0	73,494,620	0	73,494,620
4 平等割会費収入	0	0	0	0	0	0	0	39,747,000	0	39,747,000	0	39,747,000
5 車両割会費収入	0	0	0	0	0	0	0	22,607,100	0	22,607,100	0	22,607,100
6 教育会費収入	0	0	0	0	0	0	0	11,140,520	0	11,140,520	0	11,140,520
④事業収入	3,091,221	0	0	3,091,221	7,083,075	1,812,662	8,895,737	0	0	0	0	11,986,958
7 教育事業収入	3,091,221	0	0	3,091,221	0	0	0	0	0	0	0	3,091,221
8 事務取扱収入	0	0	0	0	0	1,812,662	1,812,662	0	0	0	0	1,812,662
9 購販事業収入	0	0	0	0	7,083,075	0	7,083,075	0	0	0	0	7,083,075
10 テスター校正収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	7,575,737	68,261	7,643,998	0	7,643,998
11 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,543	0	7,543	0	7,543
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	7,568,194	68,261	7,636,455	0	7,636,455
経常収益計	3,091,221	0	0	3,091,221	7,083,075	3,483,062	10,566,137	81,570,357	68,261	81,638,618	0	95,295,976
(2)経常費用												
①事業費												
15 事業役員報酬	0	728,400	1,092,600	1,821,000	0	0	0	0	0	0	0	1,821,000
16 事業給与諸手当	11,088,100	4,749,000	5,961,750	21,798,850	989,451	0	989,451	0	0	0	0	22,788,301
17 事業福利厚生費	1,820,999	770,493	932,121	3,523,613	179,895	0	179,895	0	0	0	0	3,703,508
18 事業退職給付費用	600,000	200,000	500,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
19 事業退職金共済費	213,000	120,000	120,000	453,000	0	0	0	0	0	0	0	453,000
20 事業旅費交通費	1,101,484	736,040	44,835	1,882,359	0	172,520	172,520	0	0	0	0	2,054,879
21 事業通信運搬費	169,987	144,816	64,994	379,797	0	10,712	10,712	0	0	0	0	390,509
22 事業備品消耗品費	165,786	331,572	331,572	828,930	165,786	165,786	331,572	0	0	0	0	1,160,502
23 事業減価償却費	526,026	0	0	526,026	0	0	0	0	0	0	0	526,026
24 事業会議費	0	452,982	0	452,982	0	0	0	0	0	0	0	452,982
25 事業表彰費	0	0	258,360	258,360	0	0	0	0	0	0	0	258,360
26 事業会場費	792,000	663,234	0	1,455,234	0	267,438	267,438	0	0	0	0	1,722,672
27 事業車両費	53,380	213,520	106,760	373,660	0	53,380	53,380	0	0	0	0	427,040
28 事業リース料	0	0	168,240	168,240	0	0	0	0	0	0	0	168,240
29 事業広報費	0	1,834,809	0	1,834,809	0	0	0	0	0	0	0	1,834,809
30 事業資材費	473,522	5,540,697	619,635	6,633,854	5,573,030	0	5,573,030	0	0	0	0	12,206,884
31 事業資料費	1,397,304	26,780	210,200	1,634,284	0	0	0	0	0	0	0	1,634,284
32 事業諸謝金	0	0	0	0	0	286,917	286,917	0	0	0	0	286,917
事業費計	18,401,588	16,512,343	10,411,067	45,324,998	6,908,162	956,753	7,864,915	0	0	0	0	53,189,913
②管理費												
33 管理役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,821,000	0	1,821,000	0	1,821,000
34 管理給与諸手当	0	0	0	0	0	0	0	5,745,149	0	5,745,149	0	5,745,149
35 管理福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,244,224	0	2,244,224	0	2,244,224

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29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	40,000	0	40,000		40,000
41 管理旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,600,003	183,567	1,783,570		1,783,570
42 管理通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	988,005	103,981	1,091,986		1,091,986
43 管理備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	447,620	49,736	497,356		497,356
44 管理減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,531,180	0	1,531,180		1,531,180
45 管理会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,642,443	182,490	1,824,933		1,824,933
46 管理表彰費	0	0	0	0	0	0	0	73,054	0	73,054		73,054
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	814,807	90,522	905,329		905,329
49 管理車両費	0	0	0	0	0	0	0	96,084	10,676	106,760		106,760
50 管理修繕費	0	0	0	0	0	0	0	6,333,700	0	6,333,700		6,333,700
51 管理保険料	0	0	0	0	0	0	0	876,284	92,916	969,200		969,200
52 管理庁費	0	0	0	0	0	0	0	1,067,596	118,617	1,186,213		1,186,213
53 管理租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,238,291	11,820	3,250,111		3,250,111
54 管理渉外交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,388,347	154,262	1,542,609		1,542,609
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	545,864	60,648	606,512		606,512
57 管理広報費	0	0	0	0	0	0	0	244,750	27,194	271,944		271,944
58 管理負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,293,660	143,740	1,437,400		1,437,400
59 管理印刷費	0	0	0	0	0	0	0	875,575	97,287	972,862		972,862
60 管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	262,640	104,997	367,637		367,637
61 管理法入税等	0	0	0	0	0	0	0	0	343,100	343,100		343,100
62 管理寄附金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000		600,000
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	38,656,127	1,848,406	40,504,533	0	40,504,533
経常費用計	18,401,588	16,512,343	10,411,067	45,324,998	6,908,162	956,753	7,864,915	38,656,127	1,848,406	40,504,533	0	93,694,446
当期経常増減額	-15,310,367	-16,512,343	-10,411,067	-42,233,777	174,913	2,526,309	2,701,222	42,914,230	-1,780,145	41,134,085	0	1,601,530
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	69,373	0	69,373		69,373
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	69,373	0	69,373	0	69,373
(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	3	0	3		3
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	69,370	0	69,370	0	69,370
他会計振替額	15,310,367	16,512,343	10,411,067	42,233,777	-174,913	-2,526,309	-2,701,222	-42,233,777	2,701,222	-39,532,555	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	749,823	921,077	1,670,900	0	1,670,900
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	181,169,323	8,553,347	189,722,670		189,722,670
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	181,919,146	9,474,424	191,393,570	0	191,393,570
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	181,919,146	9,474,424	191,393,570	0	191,393,570