

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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	1,862,000	1,862,000	0	0	0	0	1,862,000
1 基本財産賃貸料収入	0	0	0	0	0	1,862,000	1,862,000	0	0	0	0	1,862,000
②受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 平等割特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	73,300,000	0	73,300,000	0	73,300,000
4 平等割会費収入	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
5 車両割会費収入	0	0	0	0	0	0	0	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000
6 教育会費収入	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
④事業収入	3,500,000	0	0	3,500,000	7,000,000	1,700,000	8,700,000	0	0	0	0	12,200,000
7 教育事業収入	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
8 事務取扱収入	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
9 購販事業収入	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
10 テスタ校正収入	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	1,003,000	50,000	1,053,000	0	1,053,000
11 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
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	1,000,000	50,000	1,050,000	0	1,050,000
経常収益計	3,500,000	0	0	3,500,000	7,000,000	3,562,000	10,562,000	74,303,000	50,000	74,353,000	0	88,415,000
(2)経常費用												
①事業費												
15 事業役員報酬	0	800,000	1,200,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
16 事業給与諸手当	11,650,000	5,050,000	6,200,000	22,900,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	24,000,000
17 事業福利厚生費	2,000,000	900,000	1,150,000	4,050,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	4,250,000
18 事業退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 事業退職金共済掛金支出	266,000	120,000	120,000	506,000	21,000	0	21,000	0	0	0	0	527,000
20 事業旅費交通費	1,100,000	500,000	30,000	1,630,000	10,000	200,000	210,000	0	0	0	0	1,840,000
21 事業通信運搬費	180,000	150,000	40,000	370,000	10,000	30,000	40,000	0	0	0	0	410,000
22 事業備品消耗品費	140,000	280,000	280,000	700,000	140,000	140,000	280,000	0	0	0	0	980,000
23 事業減価償却費	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
24 事業会議費	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
25 事業表彰費	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
26 事業会場費	850,000	750,000	0	1,600,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	2,000,000
27 事業車両費	50,000	200,000	100,000	350,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	400,000
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	2,250,000	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000
30 事業資材費	550,000	5,300,000	600,000	6,450,000	5,500,000	50,000	5,550,000	0	0	0	0	12,000,000
31 事業資料費	1,450,000	150,000	150,000	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000
32 事業諸謝金	100,000	0	0	100,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	500,000
事業費計	18,816,000	16,950,000	10,320,000	46,086,000	6,981,000	1,270,000	8,251,000	0	0	0	0	54,337,000
②管理費												
33 管理役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
34 管理給与諸手当	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
35 管理福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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支出	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000		183,000
37 管理退職準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000		155,000
38 管理役員退職準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000		560,000
39 管理退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40 管理役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41 管理旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	180,000	1,800,000		1,800,000
42 管理通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,062,000	118,000	1,180,000		1,180,000
43 管理備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	378,000	42,000	420,000		420,000
44 管理減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000		1,220,000
45 管理会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000	320,000	3,200,000		3,200,000
46 管理表彰費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000		200,000
47 管理会場費	0	0	0	0	0	0	0	414,000	46,000	460,000		460,000
48 管理水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	900,000	100,000	1,000,000		1,000,000
49 管理車両費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	10,000	100,000		100,000
50 管理修繕費	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000		300,000
51 管理保険料	0	0	0	0	0	0	0	855,000	95,000	950,000		950,000
52 管理庁費	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	120,000	1,200,000		1,200,000
53 管理租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	100,000	3,000,000		3,000,000
54 管理渉外交渉費	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	130,000	1,300,000		1,300,000
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	2,340,000	260,000	2,600,000		2,600,000
57 管理広報費	0	0	0	0	0	0	0	270,000	30,000	300,000		300,000
58 管理負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	150,000	1,500,000		1,500,000
59 管理印刷費	0	0	0	0	0	0	0	900,000	100,000	1,000,000		1,000,000
60 管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	280,000	120,000	400,000		400,000
61 管理法入税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62 管理寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
63 諸引当繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	32,127,000	1,951,000	34,078,000	0	34,078,000
経常費用計	18,816,000	16,950,000	10,320,000	46,086,000	6,981,000	1,270,000	8,251,000	32,127,000	1,951,000	34,078,000	0	88,415,000
当期経常増減額	-15,316,000	-16,950,000	-10,320,000	-42,586,000	19,000	2,292,000	2,311,000	42,176,000	-1,901,000	40,275,000	0	0
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	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,316,000	16,950,000	10,320,000	42,586,000	-19,000	-2,292,000	-2,311,000	-42,586,000	2,311,000	-40,275,000	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	-410,000	410,000	0	0	0
正味財産期首残高	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	179,935,513	11,746,013	191,681,526	0	191,681,526