

収支予算(正味)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	900,000	900,000	0	
1) 受取入会金	900,000	900,000	0	新規入会金30会員
受取会費	208,200,000	209,020,000	△ 820,000	
1) 正会員受取会費	55,300,000	54,720,000	580,000	年会費3,072会員
2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0	〃 5団体(車体・タイヤ・電装品・JAF・あいおいニッセイ)
3) 能力割受取会費	152,600,000	154,000,000	△ 1,400,000	能力割会費1,090,000台
事業収益	298,980,000	283,560,000	15,420,000	
1) 講習収益	30,000,000	22,100,000	7,900,000	整備士講習・検査員教習・特別講習受講料
2) 研修収益	30,700,000	27,800,000	2,900,000	法令研修及び技術研修受講料
3) 登録検定収益	3,000,000	2,300,000	700,000	登録試験・検定試験・外国人技能検定・有償運送他手数料収入
4) 校正収益	2,400,000	2,700,000	△ 300,000	CO/HCテスター校正料
5) 教材収益	16,500,000	17,500,000	△ 1,000,000	整備士講習教材・テキスト等教材売上
6) 用紙収益	153,500,000	154,450,000	△ 950,000	点検ステッカー・記録簿・適合証等用紙売上
7) 製作品収益	6,600,000	1,250,000	5,350,000	認証看板・指定標板・ゴム印等製作品売上
8) 車検予約収益	21,300,000	21,400,000	△ 100,000	車検予約料等売上
9) 手数料収益	17,300,000	15,200,000	2,100,000	各種共済保険手数料等
10) 賃貸料収益	11,680,000	15,180,000	△ 3,500,000	貸室料・土地賃貸料収入等
11) 受託事業収益	6,000,000	3,680,000	2,320,000	OSS受託事業収入
受取負担金	7,910,000	7,980,000	△ 70,000	
1) 受取負担金	7,910,000	7,980,000	△ 70,000	点検整備推進・行政協力事業費等
雑収益	2,010,000	2,040,000	△ 30,000	
1) 受取利息	10,000	30,000	△ 20,000	預金利息収入
2) 雑収益	2,000,000	2,010,000	△ 10,000	事務取扱・自販機手数料等
経常収益計	518,000,000	503,500,000	14,500,000	
(2) 経常費用				
事業費	425,960,000	415,050,000	10,910,000	
1) 教材費	11,800,000	12,300,000	△ 500,000	売り上げに対する原価
2) 用紙費	70,500,000	71,300,000	△ 800,000	売り上げに対する原価
3) 製作品費	5,200,000	970,000	4,230,000	売り上げに対する原価
4) 役員報酬	3,900,000	3,780,000	120,000	役員報酬
5) 給料手当	145,160,000	140,710,000	4,450,000	職員給料手当
6) 臨時雇賃金	7,300,000	8,000,000	△ 700,000	臨時職員賃金
7) 講師謝礼	2,150,000	1,750,000	400,000	二養講習・技術研修外部講師謝礼
8) 退職給付費用	9,450,000	9,100,000	350,000	当年度退職給付引当金
9) 福利厚生費	26,940,000	24,140,000	2,800,000	法定福利費・健康診断料等
10) 広報費	12,400,000	10,760,000	1,640,000	点検推進広告・TV・ラジオスポット制作放映料等
11) 旅費交通費	2,700,000	3,040,000	△ 340,000	メーカー研修・点検推進等旅費交通費
12) 通信運搬費	6,820,000	5,160,000	1,660,000	運賃・電話代・FAX送信料・切手購入費他
13) 減価償却費	26,390,000	26,320,000	70,000	建物等減価償却費
14) 消耗品費	15,150,000	17,920,000	△ 2,770,000	職場体験ツナギ・こども110番鉛筆・点検推進・PC等消耗品費
15) 修繕費	1,000,000	900,000	100,000	教材等補修費用
16) 印刷製本費	14,230,000	13,890,000	340,000	情報誌・研修資料印刷等
17) 実習費	5,710,000	7,560,000	△ 1,850,000	二養講習・技術研修他実習教材・機材及び消耗品
18) 車両燃料費	700,000	480,000	220,000	車両維持費・ガソリン代等
19) 光熱水料費	4,590,000	4,840,000	△ 250,000	電気料・ガス代・水道料
20) 賃借料	7,565,000	5,590,000	1,975,000	販売・予約機設置場所リース料・車両リース他

収支予算(正味)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
21) 保険料	910,000	720,000	190,000	傷害・個人情報保護・自動車保険料等
22) 諸謝金	1,960,000	1,850,000	110,000	技術研修教材借入・技術研修講師謝金・試験監督謝金等
23) 租税公課	28,990,000	27,710,000	1,280,000	固定資産税・消費税・法人税等
24) 保守管理料	5,345,000	6,000,000	△ 655,000	HP・.com他システム保守・ネットワーク維持管理費等
25) 支払負担金	1,110,000	1,100,000	10,000	自動車団体交通安全推進協会費・イベント出展料
26) 新聞図書費	130,000	170,000	△ 40,000	参考書購入・技術専門誌購読料他
27) 委託費	7,220,000	8,390,000	△ 1,170,000	点検教室・街頭検査・青色防犯パト・こども110番等拠出金・テスター校正委託費
28) 雑費	640,000	600,000	40,000	振込手数料・事業に関するその他の支出
管理費	92,040,000	88,350,000	3,690,000	
1) 役員報酬	3,900,000	3,780,000	120,000	役員報酬
2) 退職慰労引当繰入額	870,000	820,000	50,000	当年度退職慰労引当金
3) 給料手当	20,740,000	20,090,000	650,000	職員給料手当
4) 退職給付費用	1,350,000	1,300,000	50,000	当年度退職給付引当金
5) 福利厚生費	4,760,000	4,260,000	500,000	法定福利費・健康診断料等
6) 会議費	9,700,000	9,070,000	630,000	総会・理事会・地区委員会・正副会長会議費等
7) 旅費交通費	1,050,000	1,000,000	50,000	一般出張旅費交通費
8) 通信運搬費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	運賃・電話代・切手購入費他
9) 減価償却費	11,310,000	11,280,000	30,000	建物等減価償却費
10) 消耗品費	1,700,000	1,700,000	0	コピー用紙トナー他消耗品購入
11) 修繕費	3,000,000	2,000,000	1,000,000	建物等修繕費用
12) 車両燃料費	40,000	40,000	0	会車両維持費・ガソリン代等
13) 光熱水料費	810,000	860,000	△ 50,000	電気料・ガス代・水道料
14) 賃借料	1,780,000	1,780,000	0	土地賃借・車両リース料・AEDリース料他
15) 保険料	680,000	690,000	△ 10,000	火災・傷害・自動車保険料等
16) 諸謝金	1,080,000	810,000	270,000	税理士・弁護士顧問料・司法書士報酬等
17) 租税公課	3,510,000	3,440,000	70,000	固定資産税等
18) 保守管理料	10,590,000	10,180,000	410,000	消防防災・電気保安・機械警備・衛生設備等
19) 支払負担金	8,250,000	7,970,000	280,000	日整連・中整連・会議所他関係団体費等
20) 支払寄付金	100,000	100,000	0	公益財団法人交通遺児等育成基金
21) 新聞図書費	500,000	480,000	20,000	新聞購読料・各種参考図書費
22) 委託費	1,250,000	1,200,000	50,000	会費集金委託拠出金
23) 表彰慶弔費	2,470,000	2,200,000	270,000	会員への表彰及び慶弔費・災害見舞金
24) 渉外費	900,000	1,200,000	△ 300,000	関係機関への慶弔費・他県災害見舞金等
25) 雑費	500,000	800,000	△ 300,000	振込手数料・残高証明書他その他の支出
経常費用計	518,000,000	503,400,000	14,600,000	
当期経常増減額	0	100,000	△ 100,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	0	100,000	△ 100,000	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	100,000	△ 100,000	