

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 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	1,800,000	1,560,000	240,000	
1) 受 取 入 会 金	1,800,000	1,560,000	240,000	入会者60件の入会金
受取会費	216,799,420	211,085,620	5,713,800	
1) 正会員受取会費	55,380,000	54,922,500	457,500	年会費
2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0	5団体会費(車体・電装・タイヤ・JAF・あいおいニッセイ同和)
3) 能力割受取会費	161,119,420	155,863,120	5,256,300	能力割会費 1,150,853台
事業収益	297,160,521	276,411,759	20,748,762	
1) 講 習 収 益	25,711,580	22,958,920	2,752,660	整備士講習、検査技術講習他受講料
2) 研 修 収 益	29,329,500	28,147,000	1,182,500	法令研修、資格取得研修、技術研修受講料
3) 登 録 検 定 収 益	4,045,895	3,050,080	995,815	登録検定試験他手数料収入
4) 校 正 収 益	2,385,000	2,511,000	△ 126,000	CO/HCテスター校正料収入
5) 教 材 収 益	16,616,560	16,779,107	△ 162,547	講習用教科書、法令技術研修テキスト等売上収入
6) 用 紙 収 益	158,839,634	144,252,980	14,586,654	記録簿、適合証、点検ステッカー等用紙売上収入
7) 製 作 品 収 益	3,692,645	806,780	2,885,865	認証指定標板、ゴム印等製作品売上収入
8) 車 検 予 約 収 益	22,709,120	23,324,280	△ 615,160	車検予約料等売上収入
9) 手 数 料 収 益	17,041,383	16,912,145	129,238	共済保険、指定整備保障等手数料収入
10) 賃 貸 料 収 益	13,018,024	15,253,415	△ 2,235,391	貸地・貸室等賃貸料収入
11) 受 託 事 業 収 益	3,771,180	2,416,052	1,355,128	OSS事務手数料収入
受取負担金	7,883,860	8,997,324	△ 1,113,464	
1) 受 取 負 担 金	7,883,860	8,997,324	△ 1,113,464	点検推進・環境対策・行政協力事業補助金収入
雑 収 益	3,101,915	2,941,023	160,892	
1) 受 取 利 息	26,318	70,656	△ 44,338	預金利息収入
2) 雑 収 益	3,075,597	2,870,367	205,230	自販機等手数料、携帯基地局設置料収入他
経常収益計	526,745,716	500,995,726	25,749,990	
(2) 経常費用				
事業費	386,364,418	391,991,100	△ 5,626,682	
1) 教 材 費	12,434,826	11,276,698	1,158,128	売り上げに対する原価
2) 用 紙 費	72,609,728	76,938,062	△ 4,328,334	"
3) 製 作 品 費	3,148,754	574,047	2,574,707	"
4) 役 員 報 酬	3,780,000	4,149,850	△ 369,850	役員報酬
5) 給 料 手 当	132,635,636	127,151,470	5,484,166	職員給料手当
6) 臨 時 雇 賃 金	7,515,932	8,466,079	△ 950,147	臨時職員給料手当
7) 講 師 謝 礼	1,718,235	1,202,344	515,891	整備士講習、技術研修等外部講師謝礼
8) 退 職 給 付 費 用	9,105,250	9,013,900	91,350	当年度退職給付引当金
9) 福 利 厚 生 費	22,116,752	23,861,187	△ 1,744,435	法定福利費、健康診断料等
10) 広 報 費	10,747,915	11,624,040	△ 876,125	点検推進広告、TVスポット放映料、CM制作料等
11) 旅 費 交 通 費	342,687	2,515,476	△ 2,172,789	出張旅費交通費
12) 通 信 運 搬 費	5,843,043	5,104,401	738,642	法令研修資料会員宛運賃、電話代、切手購入費他
13) 減 価 償 却 費	28,675,466	25,370,287	3,305,179	建物等減価償却費
14) 消 耗 品 費	14,737,101	12,792,882	1,944,219	子ども110番無償配布鉛筆・消しゴム、職場体験無償提供ツナギ他
15) 修 繕 費	404,580	235,577	169,003	東部実習場コードリール交換、ヘッドライトテスタ修理
16) 印 刷 製 本 費	9,883,127	13,726,373	△ 3,843,246	会報誌、法令研修資料印刷費等
17) 実 習 費	4,018,575	11,528,507	△ 7,509,932	教材仕入、実習に関する機材及び消耗材費用
18) 車 両 燃 料 費	390,460	719,702	△ 329,242	車両維持費、ガソリン代等
19) 光 熱 水 料 費	4,699,817	4,393,538	306,279	電気料、ガス代、水道料
20) 賃 借 料	4,877,035	4,165,699	711,336	販売予約窓口賃借料、システムリース料、車両リース料他

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
21) 保 険 料	734,239	898,846	△ 164,607	傷害、個人情報保護、自動車保険料等
22) 諸 謝 金	1,530,451	1,969,118	△ 438,667	委嘱講師、試験監督謝金等
23) 租 税 公 課	23,378,600	21,399,780	1,978,820	固定資産税、消費税等
24) 保 守 管 理 料	4,379,548	4,445,038	△ 65,490	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	206,000	606,000	△ 400,000	自動車団体交通安全推進協議会他
26) 新 聞 図 書 費	117,430	75,712	41,718	参考書購入、図書購読料他
27) 委 託 費	5,894,982	7,600,729	△ 1,705,747	点検教室、会報発送、こども110番、テスター校正委託拠出金他
28) 雑 費	438,249	185,758	252,491	事業に関するその他の支出
管 理 費	105,833,686	82,504,337	23,329,349	
1) 役 員 報 酬	3,780,000	3,170,150	609,850	役員報酬
2) 退職慰労引当繰入額	824,000	776,000	48,000	当年度退職慰労引当金
3) 給 料 手 当	18,947,949	19,076,077	△ 128,128	職員給料手当
4) 退 職 給 付 費 用	1,300,750	1,287,700	13,050	当年度退職給付引当金
5) 福 利 厚 生 費	3,902,956	4,207,797	△ 304,841	法定福利費、健康診断料等
6) 会 議 費	6,397,409	6,922,095	△ 524,686	総会、理事会、委員会、正副会長会議費等
7) 旅 費 交 通 費	134,000	693,487	△ 559,487	出張旅費交通費
8) 通 信 運 搬 費	1,672,846	1,121,578	551,268	運賃、電話代、切手購入費他
9) 減 価 償 却 費	12,289,486	10,872,981	1,416,505	建物等減価償却費
10) 消 耗 品 費	5,395,712	1,190,994	4,204,718	本部会議室長机入替、非接触サーモカメラ、事務机等
11) 修 繕 費	21,031,121	2,474,449	18,556,672	西部外壁工事、本部駐車場ブロック塀撤去、本部舗装工事等
12) 車 両 燃 料 費	83,124	0	83,124	車両維持費、ガソリン代等
13) 光 熱 水 料 費	829,379	775,331	54,048	電気料、ガス代、水道料
14) 賃 借 料	1,772,013	1,408,866	363,147	土地賃借、AEDリース他
15) 保 険 料	744,110	623,636	120,474	火災、傷害、自動車保険料等
16) 諸 謝 金	719,400	684,440	34,960	税理士・弁護士顧問料、司法書士報酬等
17) 租 税 公 課	3,258,884	3,231,795	27,089	固定資産税等
18) 保 守 管 理 料	10,773,260	10,493,793	279,467	消防防災、電気保安、機械警備、衛生設備等
19) 支 払 負 担 金	7,859,300	8,262,670	△ 403,370	日整連他関係団体年会費等
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	464,741	484,696	△ 19,955	新聞購読料、各種参考図書費
22) 委 託 費	1,220,000	1,210,200	9,800	会費集金委託拠出金
23) 表 彰 慶 弔 費	1,304,780	2,684,712	△ 1,379,932	会員慶弔費、表彰費
24) 渉 外 費	489,380	498,040	△ 8,660	他県への災害見舞金他
25) 雑 費	539,086	252,850	286,236	振込手数料他その他の支出
経常費用計	492,198,104	474,495,437	17,702,667	
当期経常増減額	34,547,612	26,500,289	8,047,323	
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				
1) 固定資産除却損	122,917	31,341	91,576	アライメントテスト、ヘッドライトテスト
経常外費用計	122,917	31,341	91,576	
当期経常外増減額	△ 122,917	△ 31,341	△ 91,576	
税引前当期一般正味財産増減額	34,424,695	26,468,948	7,955,747	
法人税・住民税及び事業税	10,551,000	4,895,400	5,655,600	納税充当金
当期一般正味財産増減額	23,873,695	21,573,548	2,300,147	
一般正味財産期首残高	1,594,631,316	1,573,057,768	21,573,548	
一般正味財産期末残高	1,618,505,011	1,594,631,316	23,873,695	
3. 正味財産期末残高	1,618,505,011	1,594,631,316	23,873,695	