

収支予算書

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	予算額(A)	前年度予算額(B)	対比増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①入会金収入	900,000	1,200,000	△ 300,000	
1 入会金収入	900,000	1,200,000	△ 300,000	入会事業場 3社
②会費収入	30,720,000	30,800,000	△ 80,000	
1 均等割会費収入	4,920,000	4,968,000	△ 48,000	正会員12000×380 特別会員36000×10
2 車数割会費収入	25,800,000	25,832,000	△ 32,000	
③事業収入	23,275,000	24,414,000	△ 1,139,000	
1 講習所収入	2,100,000	2,300,000	△ 200,000	3基・3し・2か
2 研修収入	1,800,000	1,800,000	0	整備主任者、検査員、 事業場管理責任者、研修資料収入
3 整備士手帳収入	100,000	100,000	0	
4 登録試験収入	700,000	700,000	0	
5 適合証収入	1,230,000	1,230,000	0	
6 点検ステッカー収入	9,700,000	9,700,000	0	
7 認定資格収入	0	0	0	
8 排ガス校正収入	20,000	500,000	△ 480,000	
9 印紙類販売手数料収入	6,630,000	7,600,000	△ 970,000	
10 情報事業手数料収入	450,000	430,000	20,000	FAINES管理手数料
11 事務委託料収入	545,000	54,000	491,000	有償運送許可手数料
④雑収入	1,605,000	1,567,000	38,000	
1 受取賃貸料収入	1,460,600	1,460,600	0	函整協土地賃料他
2 受取利息収入	300	300	0	
3 雑収入	144,100	106,100	38,000	環境測定手数料
⑤その他収入	2,340,000	2,200,000	140,000	
1 業界健全化対策引当金収入	2,000,000	2,200,000		
2 役員退職慰労引当金戻入収入	340,000			
3 収益事業からの振替収入				
事業活動収入計	58,840,000	60,181,000	△ 1,341,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	38,755,000	39,532,600	△ 777,600	
1 役員報酬支出	696,000	696,000	0	
2 給料手当支出	15,800,000	15,500,000	300,000	
3 法定福利費支出	2,820,000	2,510,000	310,000	
4 福利厚生費支出	74,000	73,000	1,000	
5 事業団退職金共済掛金支出	240,000	381,600	△ 141,600	
6 調査研究費支出	1,130,000	1,311,000	△ 181,000	日整連、北整連、 公取協、東日本ブロック会議
7 指導普及費支出	2,450,000	2,350,000	100,000	不正改造車排除運動
8 講習所経費支出	2,500,000	2,500,000	0	整備士養成費用
9 研修経費支出	800,000	800,000	0	整備主任者研修、検査員研修、 事業場管理責任者研修
10 登録試験経費支出	450,000	450,000	0	登録試験講師講習養成費用等
11 関係団体負担金支出	2,455,000	2,491,000	△ 36,000	日整連会費、北整連会費、 陸運団体連絡会会費
12 会報費支出	300,000	300,000	0	会報誌印刷紙・用紙等
13 適合証支出	380,000	380,000	0	
14 点検ステッカー費支出	4,530,000	4,530,000	0	
15 テスター校正費支出	0	130,000	△ 130,000	排ガス校正費用
16 認定資格費	0	0	0	
17 整備士手帳費支出	10,000	10,000	0	
18 表彰費支出	120,000	120,000	0	優良従業員表彰等
19 定期点検普及事業費支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	定期点検促進運動、告知活動

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	対比増減(A)-(B)	備考
科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	対比増減(A)-(B)	備考
②管理費支出	16,664,000	16,598,400	65,600	
1 役員報酬支出	2,784,000	2,784,000	0	
2 給料手当支出	1,050,000	1,030,000	20,000	
3 法定福利費支出	630,000	610,000	20,000	
4 福利厚生費支出	11,000	10,000	1,000	
5 事業団退職金共済掛金支出	12,000	38,400	△ 26,400	
6 会議費支出	3,700,000	3,870,000	△ 170,000	理事会、総会、新年懇談会
7 旅費交通費支出	580,000	585,000	△ 5,000	日整連総会、北整連総会 公取協総会
8 通信運搬費支出	462,000	470,000	△ 8,000	電話料、FAX使用料、切手代
9 水道光熱費支出	482,000	477,000	5,000	電気料、水道料、ガス使用料
10 新聞図書費支出	75,000	75,000	0	日刊自動車新聞、陸運情報、 経済ジャーナル購読料
11 消耗品費支出	377,000	450,000	△ 73,000	コピー使用料、事務用品等
12 消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	
13 リース料支出	925,000	588,000	337,000	カーリース料、コピー機リース料 電話機リース料、パソコンリース料、プリンターリース料
14 慶弔費支出	280,000	280,000	0	冠婚葬祭費用
15 渉外費支出	170,000	170,000	0	
16 修繕費支出	240,000	240,000	0	パソコンソフト保守料
17 管理費支出	250,000	250,000	0	床清掃代、除雪代
18 衛生費支出	63,000	63,000	0	塵芥処理料
19 租税公課支出	600,000	600,000	0	固定資産税
20 支払手数料支出	410,000	363,000	47,000	自己宛小切手発行手数料、 振込手数料
21 支払報酬支出	350,000	350,000	0	税理士顧問料、監事報酬
22 保険料支出	357,000	357,000	0	動産保険料、火災保険料
23 車両費支出	546,000	628,000	△ 82,000	プリウス・ライトエース車輛維持費等
24 賃借料支出	2,220,000	2,220,000	0	函整協事務所借料、自販連駐車場代
25 雑支出	60,000	60,000	0	
③その他支出	340,000	0	340,000	
1 役員退職慰労金	340,000	0	340,000	退任理事慰労金
事業活動支出計	55,759,000	56,131,000	△ 372,000	
事業活動収支差額	3,081,000	4,050,000	△ 969,000	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
1				
2				
3				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
1 周年事業引当預金取得支出	500,000	500,000	0	
2 役員退職慰労引当預金取得支出	696,000	750,000	△ 54,000	
3 職員退職給付引当預金取得支出	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	1,396,000	1,450,000	△ 54,000	
投資活動収支差額	△ 1,396,000	△ 1,450,000	54,000	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,685,000	2,600,000	△ 915,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	96,316,995	93,610,114		
次期繰越収支差額	96,316,995	93,610,114		