

VI 収支計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考 (予算値)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
入会金収入	4,000,000	3,900,000	100,000	新規入会 78社 (80社)
会費収入	267,418,000	268,392,300	△ 974,300	会員数 4,429社 (4,443社)
支部運営協力金収入	122,364,000	125,064,884	△ 2,700,884	
事業収入	1,040,952,000	1,018,261,560	22,690,440	
出版物頒布収入	98,169,000	105,764,427	△ 7,595,427	
図書頒布収入	10,718,000	10,154,862	563,138	
記録表頒布収入	87,451,000	95,609,565	△ 8,158,565	記録表等
検査者研修収入	251,672,000	239,929,540	11,742,460	
検査業検査者研修収入	154,877,000	138,897,402	15,979,598	受講者 2,299名 (2,395名)
事業内検査者研修収入	41,928,000	45,026,154	△ 3,098,154	受講者 813名 (716名)
技術講習料収入	54,867,000	56,005,984	△ 1,138,984	受講者 5,152名 (5,515名)
検査指導収入	538,706,000	522,611,330	16,094,670	
出荷標準頒布収入	4,212,000	5,529,950	△ 1,317,950	頒布数 約 10.5万枚 (8.1万枚)
検査業標準頒布収入	360,000,000	354,560,100	5,439,900	頒布数 約 118.2万枚 (120.0万枚)
事業内標準頒布収入	155,100,000	144,360,300	10,739,700	頒布数 約 48.1万枚 (51.7万枚)
定期自主検査標準頒布収入	18,300,000	17,142,900	1,157,100	頒布数 約 5.7万枚 (6.1万枚)
その他標準頒布収入	1,094,000	1,018,080	75,920	
運転技能講習収入	136,717,000	128,779,762	7,937,238	講習実施 19支部
梱包手数料収入	8,444,000	8,473,026	△ 29,026	
その他物品収入	7,244,000	12,703,475	△ 5,459,475	
雑収入	15,235,000	16,672,216	△ 1,437,216	
雑収入	11,046,000	13,531,128	△ 2,485,128	小型車両系特別教育等
受取利息収入	4,189,000	3,141,088	1,047,912	
事業活動収入計	1,449,969,000	1,432,290,960	17,678,040	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,243,311,000	1,145,603,435	97,707,565	
出版物費支出	36,737,000	26,296,690	10,440,310	
図書費支出	14,737,000	12,172,800	2,564,200	教材等出版物印刷費
記録表費支出	22,000,000	14,123,890	7,876,110	記録表等印刷費
検査者研修費支出	111,382,000	101,434,457	9,947,543	
検査業検査者研修費支出	71,564,000	65,115,459	6,448,541	会場費・講師謝金経費等
事業内検査者研修費支出	16,371,000	15,187,662	1,183,338	〃
研修資料費支出	2,226,000	1,396,000	830,000	〃
研修保険料支出	1,853,000	941,900	911,100	〃
技術講習費支出	19,368,000	18,793,436	574,564	〃
検査済標準費支出	21,293,000	23,484,600	△ 2,191,600	
出荷標準費支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	仕入数 約 10.0万枚 (0.0万枚)
検査業標準費支出	13,250,000	14,001,600	△ 751,600	仕入数 約126.5万枚 (123.5万枚)
事業内標準費支出	6,095,000	6,320,000	△ 225,000	仕入数 約 55.0万枚 (53.0万枚)
定期自主検査標準費支出	1,658,000	1,677,000	△ 19,000	仕入数 約 6.5万枚 (6.5万枚)
その他標準費支出	290,000	286,000	4,000	
運転技能講習費支出	96,024,000	85,874,465	10,149,535	
その他講習費支出	8,136,000	5,072,374	3,063,626	
巡回指導費支出	27,561,000	20,117,404	7,443,596	強調月間諸費等
特自検普及促進費支出	2,100,000	100,000	2,000,000	ガイドライン促進助成金
検査・整備振興費支出	9,016,000	6,433,608	2,582,392	
登録証銘板費支出	752,000	818,400	△ 66,400	
その他物品費支出	3,538,000	8,201,849	△ 4,663,849	
調査研究費支出	6,886,000	3,162,663	3,723,337	
事業管理費支出	919,886,000	864,606,925	55,279,075	
職員給料支出	438,216,000	432,350,320	5,865,680	
諸手当支出	35,727,000	33,428,322	2,298,678	
臨時雇賃金支出	25,678,000	21,561,295	4,116,705	
退職給付支出	3,035,000	7,775,321	△ 4,740,321	
法定福利費支出	69,676,000	66,793,715	2,882,285	
福利厚生費支出	12,074,000	8,367,367	3,706,633	
職員通勤費支出	21,422,000	19,825,630	1,596,370	
旅費交通費支出	31,616,000	25,412,416	6,203,584	
部会・委員会費支出	16,334,000	13,256,029	3,077,971	
通信運搬費支出	42,545,000	38,341,283	4,203,717	
消耗什器備品費支出	29,675,000	24,837,301	4,837,699	
消耗品費支出	18,258,000	13,411,084	4,846,916	
修繕費支出	325,000	798,741	△ 473,741	
印刷製本費支出	10,955,000	7,566,698	3,388,302	
燃料費支出	512,000	366,198	145,802	
光熱水料費支出	9,952,000	9,249,703	702,297	
賃借料支出	83,383,000	80,193,706	3,189,294	
共益費支出	15,158,000	14,579,208	578,792	
車両維持費支出	2,197,000	1,453,557	743,443	
保険料支出	546,000	674,093	△ 128,093	
諸謝金支出	8,856,000	6,826,026	2,029,974	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考 (予算値)
委託人件費支出	16,100,000	16,856,917	△ 756,917	
委託事務所費支出	4,600,000	4,387,142	212,858	
渉外費支出	8,472,000	3,468,269	5,003,731	
諸会費支出	2,738,000	2,058,513	679,487	
雑費支出	11,836,000	10,768,071	1,067,929	
管理費支出	284,876,000	245,161,113	39,714,887	
役員報酬支出	26,973,000	27,355,246	△ 382,246	
職員給料支出	22,396,000	21,730,568	665,432	
諸手当支出	4,160,000	3,456,611	703,389	
臨時雇賃金支出	1,402,000	1,293,588	108,412	
退職給付支出	1,662,000	1,650,960	11,040	
法定福利費支出	5,544,000	4,172,776	1,371,224	
福利厚生費支出	722,000	320,218	401,782	
会議費支出	78,841,000	65,462,922	13,378,078	
総会費支出	35,359,000	31,215,000	4,144,000	
理事会・幹事会費支出	24,560,000	19,799,380	4,760,620	
部会・委員会費支出	2,823,000	1,144,876	1,678,124	
その他会議費支出	16,099,000	13,303,666	2,795,334	
職員通勤費支出	1,215,000	1,132,458	82,542	
旅費交通費支出	912,000	904,171	7,829	
教育研修費支出	6,533,000	527,430	6,005,570	
通信運搬費支出	4,272,000	3,699,510	572,490	
消耗什器備品費支出	2,210,000	1,376,018	833,982	
消耗品費支出	676,000	467,039	208,961	
印刷製本費支出	397,000	162,000	235,000	
光熱水料費支出	216,000	191,741	24,259	
賃借料支出	4,164,000	4,235,429	△ 71,429	
共益費支出	1,603,000	1,680,880	△ 77,880	
諸会費支出	185,000	166,000	19,000	
諸謝金支出	1,584,000	1,354,200	229,800	
渉外費支出	384,000	0	384,000	
租税公課支出	33,622,000	24,549,213	9,072,787	法人税・地方法人税等
会員名簿発行費支出	0	0	0	
業務管理体制強化費支出	23,747,000	24,034,807	△ 287,807	
広報費支出	41,908,000	38,982,403	2,925,597	
機関誌発行費支出	13,756,000	11,782,911	1,973,089	発行配布諸費
普及広報費支出	28,152,000	27,199,492	952,508	P R資料発行配布
記念事業費支出	12,255,000	10,223,482	2,031,518	周年記念事業 4支部
顕彰関係諸費支出	5,804,000	5,254,109	549,891	
雑費支出	1,464,000	370,555	1,093,445	
未収償却	25,000	406,779	△ 381,779	
事業活動支出計	1,528,187,000	1,390,764,548	137,422,452	
事業活動収支差額計	△ 78,218,000	41,526,412	△ 119,744,412	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	131,917,000	248,507,048	△ 116,590,048	
退職給付引当資産取崩収入	7,130,000	52,230,456	△ 45,100,456	
業務管理体制強化資産取崩収入	33,665,000	54,419,079	△ 20,754,079	システム改善等の支出に充当
記念事業積立資産取崩収入	13,210,000	15,100,640	△ 1,890,640	
顕彰基金積立資産取崩収入	0	62,574,754	△ 62,574,754	運用利息を顕彰事業費に充当
運営安定積立資産取崩収入	74,412,000	46,315,436	28,096,564	諸費の支出に充当
施設拡充積立資産取崩収入	3,500,000	2,685,900	814,100	
減価償却引当資産取崩収入	0	15,180,783	△ 15,180,783	
固定資産売却収入	0	280,000	△ 280,000	
固定資産売却収入		280,000	△ 280,000	
敷金・保証金戻り収入	620,000	2,504,500	△ 1,884,500	
敷金戻り収入		1,894,000	△ 1,894,000	
保証金戻り収入		610,500	△ 610,500	
投資活動収入計	132,537,000	251,291,548	△ 118,754,548	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考 (予算値)
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	114,313,000	288,289,817	△ 173,976,817	
退職給付引当資産取得支出	33,613,000	71,981,478	△ 38,368,478	
業務管理体制強化資産取得支出	0	51,974,111	△ 51,974,111	
記念事業積立資産取得支出	7,500,000	6,869,489	630,511	
顕彰基金積立資産取得支出	7,500,000	67,974,428	△ 60,474,428	
運営安定積立資産取得支出	43,500,000	51,183,679	△ 7,683,679	
施設拡充積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
減価償却引当資産取得支出	22,200,000	36,306,632	△ 14,106,632	
固定資産取得支出	34,665,000	36,558,776	△ 1,893,776	
車両運搬具購入支出	0	2,505,386	△ 2,505,386	
什器備品購入支出	27,845,000	25,442,390	2,402,610	支部パソコン・プリンター更新
ソフト購入支出	6,820,000	8,611,000	△ 1,791,000	新・新会計システム対応ソフト組込
敷金・保証金支出	0	42,000	△ 42,000	
敷金支出	0	42,000	△ 42,000	
投資活動支出計	148,978,000	324,890,593	△ 175,912,593	
投資活動収支差額計	△ 16,441,000	△ 73,599,045	57,158,045	
III 予備費支出				
予備費支出	11,820,000	0	11,820,000	
当期収支差額	△ 106,479,000	△ 32,072,633	△ 74,406,367	
前期繰越収支差額	195,284,181	195,284,181	0	
次期繰越収支差額	88,805,181	163,211,548	△ 74,406,367	

計算書類に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金・未払金、立替金・預り金、前払
 ・前受金及び仮払金・仮受金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高	科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	206,129,686	169,937,908	未 払 金	2,040,196	2,775,909
未 収 会 費	1,145,000	1,879,000	未 払 法 人 税 等	9,134,100	13,655,600
未 収 入 金	28,947,428	26,407,484	未 払 消 費 税 等	10,336,600	6,336,100
前 払 金	3,206,949	2,066,467	前 受 金	13,663,968	6,811,093
仮 払 金	243,020	161,500	預 り 金	5,963,161	6,403,934
立 替 金	0	500	仮 受 金	3,249,877	1,258,675
合 計	239,672,083	200,452,859	合 計	44,387,902	37,241,311
			次期繰越収支差額	195,284,181	163,211,548