

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から平成 29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	当年度	前年度	増 減
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	1,670,400	1,670,400	0
1 基本財産賃貸料収入	1,670,400	1,670,400	0
②受取入金	500,000	200,000	300,000
2 入金収入	50,000	20,000	30,000
3 平等割特別会費収入	450,000	180,000	270,000
③受取会費	73,494,620	73,241,420	253,200
4 平等割会費収入	39,747,000	39,990,000	-243,000
5 車両割会費収入	22,607,100	22,263,780	343,320
6 教育会費収入	11,140,520	10,987,640	152,880
④事業収入	11,986,958	13,841,313	-1,854,355
7 教育事業収入	3,091,221	4,080,038	-988,817
8 事務取扱収入	1,812,662	1,821,971	-9,309
9 購販事業収入	7,083,075	7,080,275	2,800
10 テスター校正収入	0	859,029	-859,029
⑤受取補助金等	7,643,998	15,228,578	-7,584,580
11 受取利息	7,543	7,515	28
12 賃貸料収入	0	0	0
13 寄附金収入	0	0	0
14 雑収入	7,636,455	15,221,063	-7,584,608
経常収益計	95,295,976	104,181,711	-8,885,735
(2)経常費用			
①事業費			
15 事業役員報酬	1,821,000	1,841,250	-20,250
16 事業給与諸手当	22,788,301	21,703,827	1,084,474
17 事業福利厚生費	3,703,508	3,550,252	153,256
18 事業退職給付費用	1,300,000	750,000	550,000
19 事業退職金共済費	453,000	454,000	-1,000
20 事業旅費交通費	2,054,879	1,965,578	89,301
21 事業通信運搬費	390,509	420,309	-29,800
22 事業備品消耗品費	1,160,502	1,225,173	-64,671
23 事業減価償却費	526,026	552,782	-26,756
24 事業会議費	452,982	325,803	127,179
25 事業表彰費	258,360	440,840	-182,480
26 事業会場費	1,722,672	1,782,106	-59,434
27 事業車両費	427,040	235,093	191,947
28 事業リース料	168,240	168,240	0
29 事業広報費	1,834,809	1,831,405	3,404
30 事業資材費	12,206,884	13,137,897	-931,013
31 事業資料費	1,634,284	1,862,815	-228,531
32 事業諸謝金	286,917	285,835	1,082
事業費計	53,189,913	52,533,205	656,708
②管理費			
33 管理役員報酬	1,821,000	1,841,250	-20,250
34 管理給与諸手当	5,745,149	5,959,889	-214,740
35 管理福利厚生費	2,244,224	2,138,030	106,194

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から平成 29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	当年度	前年度	増 減
36 管理退職金共済掛金	120,000	110,000	10,000
37 管理退職準備積立金	154,992	173,705	-18,713
38 管理役員退職準備積立金	555,192	642,639	-87,447
39 管理退職給付費用	400,000	7,349,333	-6,949,333
40 管理役員退職給付費用	40,000	9,920,000	-9,880,000
41 管理旅費交通費	1,783,570	1,828,350	-44,780
42 管理通信運搬費	1,091,986	1,092,403	-417
43 管理備品消耗品費	497,356	525,072	-27,716
44 管理減価償却費	1,531,180	1,415,828	115,352
45 管理会議費	1,824,933	2,860,516	-1,035,583
46 管理表彰費	73,054	190,010	-116,956
47 管理会場費	428,520	428,520	0
48 管理水道光熱費	905,329	884,832	20,497
49 管理車両費	106,760	58,772	47,988
50 管理修繕費	6,333,700	163,700	6,170,000
51 管理保険料	969,200	959,480	9,720
52 管理庁費	1,186,213	1,392,078	-205,865
53 管理租税公課	3,250,111	2,627,995	622,116
54 管理渉外交際費	1,542,609	1,506,498	36,111
55 管理顧問料	300,000	300,000	0
56 管理リース料	606,512	370,371	236,141
57 管理広報費	271,944	286,944	-15,000
58 管理負担金	1,437,400	1,437,400	0
59 管理印刷費	972,862	988,862	-16,000
60 管理雑費	367,637	435,149	-67,512
61 管理法人税等	343,100	374,300	-31,200
62 管理寄附金	600,000	500,000	100,000
63 諸引当繰入	3,000,000	0	3,000,000
64 繰延資産償却額	0	0	0
管理費計	40,504,533	48,761,926	-8,257,393
経常費用計	93,694,446	101,295,131	-7,600,685
当期経常増減額	1,601,530	2,886,580	-1,285,050
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
65 固定資産売却益	69,373	0	69,373
66 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	69,373	0	69,373
(2)経常外費用			
67 固定資産売却損	0	0	0
68 固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	69,370	0	69,370
当期一般正味財産増減額	1,670,900	2,886,580	-1,215,680
一般正味財産期首残高	189,722,670	186,836,090	2,886,580
一般正味財産期末残高	191,393,570	189,722,670	1,670,900
正味財産期末残高	191,393,570	189,722,670	1,670,900