

# 正味財産増減計算書

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

(単位：円)

科目	平成27年度予算	平成27年度実績	予算対比 (%)	平成26年度実績
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受取入会金	1,400,000	1,100,000	78.6	1,300,000
受取基本割会費	24,100,000	24,284,000	100.8	24,146,000
受取特別会費	103,800,000	110,122,100	106.1	107,465,400
研修教習会費収益	4,400,000	4,209,500	95.7	4,553,500
受講会費収益	5,400,000	7,368,301	136.5	3,350,340
<b>受取会費計</b>	<b>139,100,000</b>	<b>147,083,901</b>	<b>105.7</b>	<b>140,815,240</b>
自動車標板交付事業手数料収益	336,200,000	332,372,050	98.9	339,769,230
照明器具販売手数料収益	9,900,000	8,521,290	86.1	10,162,090
税証紙手数料収益	10,600,000	12,431,029	117.3	10,927,931
機器校正手数料収益	300,000	321,000	107.0	391,000
I T推進事業収益	800,000	1,506,114	188.3	1,454,609
用紙等交付事業収益	27,800,000	32,255,630	116.0	31,119,195
出向負担金収益	0	8,900,000	0.0	0
<b>事業収益計</b>	<b>385,600,000</b>	<b>396,307,113</b>	<b>102.8</b>	<b>393,824,055</b>
認定訓練補助金	2,500,000	2,849,640	114.0	3,600,960
補助金収入振替額	100,000	66,110	66.1	88,146
<b>受取補助金等計</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,915,750</b>	<b>112.1</b>	<b>3,689,106</b>
受取利息	200,000	413,992	207.0	259,546
受取賃借料	12,000,000	12,308,446	102.6	11,490,616
廃板売却収益	3,000,000	4,747,505	158.3	5,167,233
業務委託料収益	8,400,000	10,854,784	129.2	11,980,580
雑収益	3,000,000	4,065,243	135.5	4,593,941
<b>雑収益計</b>	<b>26,600,000</b>	<b>32,389,970</b>	<b>121.8</b>	<b>33,491,916</b>
<b>経常収益計</b>	<b>553,900,000</b>	<b>578,696,734</b>	<b>104.5</b>	<b>571,820,317</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
役員報酬(事業費)	20,500,000	17,850,000	87.1	19,514,250
給料手当(事業費)	82,500,000	74,721,960	90.6	73,502,629
賞与(事業費)	21,500,000	18,383,531	85.5	17,532,153
退職金(事業費)	4,900,000	5,964,212	0.0	790,415
法定福利費(事業費)	18,900,000	18,387,155	97.3	17,792,606
福利厚生費(事業費)	3,700,000	2,801,843	75.7	2,815,760
退職金共済掛金(事業費)	3,300,000	3,282,858	99.5	3,175,380
臨時雇賃金(事業費)	500,000	0	0.0	0
経営対策事業費(事業費)	2,500,000	1,759,258	70.4	2,345,727
(青年会議所)	800,000	800,000	100.0	800,000
事業運営対策事業費(事業費)	0	6,804,178	0.0	0
自動車生活安全対策事業費(事業費)	1,900,000	0	0.0	1,562,327
情報・広報対策事業費(事業費)	5,000,000	0	0.0	4,745,290
支部活動事業費	20,000,000	20,394,317	102.0	19,105,395
運営諸費(事業費)	4,000,000	2,812,737	70.3	4,495,461
用紙等交付事業費	13,700,000	15,799,447	115.3	15,092,547
自動車標板交付事業費	199,600,000	196,871,980	98.6	199,173,589

(単位:円)

科目	平成27年度予算	平成27年度実績	予算対比 (%)	平成26年度実績
照明器具購入費	8,500,000	7,375,999	86.8	8,835,937
渉外費(事業費)	3,500,000	3,849,468	110.0	3,489,588
会議費(事業費)	1,000,000	511,931	51.2	722,268
委員会費(事業費)	1,000,000	856,268	85.6	635,556
役員会費(事業費)	0	0	0.0	0
総会費(事業費)	0	0	0.0	0
旅費交通費(事業費)	11,600,000	12,014,299	103.6	11,473,213
車両費(事業費)	0	184,619	0.0	0
通信運搬費(事業費)	2,200,000	2,602,926	118.3	2,356,945
消耗品費(事業費)	6,300,000	5,811,324	92.2	5,443,613
消耗什器備品費(事業費)	400,000	129,600	32.4	282,744
事務費(事業費)	4,400,000	3,544,417	80.6	7,118,451
修繕費(事業費)	1,000,000	609,162	60.9	1,266,403
光熱水料費(事業費)	3,000,000	2,986,703	99.6	3,136,612
燃料費(事業費)	50,000	16,480	33.0	26,528
建物管理費(事業費)	4,700,000	4,811,340	102.4	4,985,273
維持管理費(事業費)	200,000	69,440	34.7	129,798
印刷製本費(事業費)	1,100,000	984,544	89.5	969,650
教材費(事業費)	2,300,000	1,617,540	70.3	1,762,050
保険料(事業費)	200,000	309,632	154.8	205,440
諸謝金(事業費)	5,200,000	5,340,731	102.7	5,463,588
支払負担金(事業費)	6,800,000	6,878,288	101.2	6,533,960
支払助成金(事業費)	0	0	0.0	0
賃借料(事業費)	1,400,000	1,189,427	85.0	1,226,045
租税公課(事業費)	5,000,000	4,762,579	95.3	7,201,356
減価償却費(事業費)	9,000,000	8,532,790	94.8	6,815,633
雑費(事業費)	1,800,000	1,518,623	84.4	1,732,075
<b>事業費合計</b>	<b>483,950,000</b>	<b>463,141,606</b>	<b>95.7</b>	<b>464,256,255</b>
役員報酬(管理費)	2,700,000	2,550,000	94.4	2,535,750
給料手当(管理費)	10,800,000	10,674,563	98.8	9,551,186
賞与(管理費)	2,800,000	2,626,220	93.8	2,278,191
退職金(管理費)	600,000	851,017	0.0	103,054
法定福利費(管理費)	2,500,000	2,626,739	105.1	2,329,135
福利厚生費(管理費)	500,000	364,474	72.9	287,299
退職金共済掛金(管理費)	400,000	464,142	116.0	412,620
情報・広報対策事業費(管理費)	0	0	0.0	27,058
運営諸費(管理費)	100,000	36,324	36.3	24,112
渉外費(管理費)	50,000	33,360	66.7	52,171
会議費(管理費)	100,000	57,135	57.1	74,227
委員会費(管理費)	100,000	49,567	49.6	65,209
役員会費(管理費)	1,550,000	1,253,521	80.9	713,023
総会費(管理費)	2,450,000	1,650,838	67.4	1,654,863
旅費交通費(管理費)	1,300,000	1,558,418	119.9	1,350,869
車両費(管理費)	600,000	339,647	56.6	645,201
通信費(管理費)	200,000	247,273	123.6	199,415
消耗品費(管理費)	300,000	412,389	137.5	269,960
事務費(管理費)	1,150,000	1,087,744	94.6	824,538
営繕費(管理費)	100,000	45,653	45.7	132,058

科目	平成27年度予算	平成27年度実績	予算対比 (%)	平成26年度実績
水道光熱費 (管理費)	500,000	412,603	82.5	393,752
建物管理費 (管理費)	600,000	681,053	113.5	647,803
保険料 (管理費)	1,150,000	926,190	80.5	1,330,870
諸負担金 (管理費)	700,000	657,224	93.9	666,540
租税公課 (管理費)	13,000,000	10,980,021	84.5	12,387,444
減価償却費 (管理費)	25,000,000	20,568,912	82.3	19,416,441
雑費 (管理費)	200,000	174,044	87.0	154,183
<b>管理費合計</b>	<b>69,450,000</b>	<b>61,329,071</b>	<b>88.3</b>	<b>58,526,972</b>
支払利息	0	0	0.0	66
繰延資産償却	0	0	0.0	0
<b>事業外費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>66</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>553,400,000</b>	<b>524,470,677</b>	<b>94.8</b>	<b>522,783,293</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>500,000</b>	<b>54,226,057</b>	<b>10845.2</b>	<b>49,037,024</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	479,999	0.0	0
退職給付引当金戻入	5,000,000	5,930,124	118.6	794,094
設備営繕引当金戻入	30,000,000	78,000,000	260.0	0
車両運搬具等購入引当金戻入	0	3,700,000	0.0	0
<b>経常外収益合計</b>	<b>35,000,000</b>	<b>88,110,123</b>	<b>251.7</b>	<b>794,094</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	1,800,000	5,062,614	281.3	5
役員退職給付引当金繰入額	0	1,800,000	0.0	1,800,000
設備営繕引当金繰入額	0	0	0.0	20,000,000
<b>経常外費用合計</b>	<b>1,800,000</b>	<b>6,862,614</b>	<b>381.3</b>	<b>21,800,005</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>33,200,000</b>	<b>81,247,509</b>	<b>244.7</b>	<b>-21,005,911</b>
<b>税引前一般正味財産増減額</b>	<b>33,700,000</b>	<b>135,473,566</b>	<b>402.0</b>	<b>28,031,113</b>
法人税、住民税及び事業税	25,000,000	20,059,048	80.2	18,268,183
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>8,700,000</b>	<b>115,414,518</b>	<b>1326.6</b>	<b>9,762,930</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>956,923,435</b>	<b>956,923,435</b>	<b>100.0</b>	<b>947,160,505</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>965,623,435</b>	<b>1,072,337,953</b>	<b>111.1</b>	<b>956,923,435</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
国庫補助金振替額 (指)	100,000	66,110	66.1	88,146
<b>受取補助金等計</b>	<b>-100,000</b>	<b>-66,110</b>	<b>66.1</b>	<b>-88,146</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-100,000</b>	<b>-66,110</b>	<b>66.1</b>	<b>-88,146</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>264,441</b>	<b>264,441</b>	<b>100.0</b>	<b>352,587</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>164,441</b>	<b>198,331</b>	<b>120.6</b>	<b>264,441</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>965,787,876</b>	<b>1,072,536,284</b>	<b>111.1</b>	<b>957,187,876</b>