

正味財産増減計算書

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

(単位：円)

科目	平成28年度予算	平成28年度実績	予算対比 (%)	平成27年度実績
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	600,000	1,000,000	166.7	1,100,000
受取基本割会費	24,300,000	24,118,000	99.3	24,284,000
受取特別会費	108,000,000	109,186,100	101.1	110,122,100
研修教習会費収益	4,100,000	3,672,500	89.6	4,209,500
受講会費収益	5,500,000	6,306,254	114.7	7,368,301
受取会費計	142,500,000	144,282,854	101.3	147,083,901
自動車標板交付事業手数料収益	348,900,000	341,938,680	98.0	332,372,050
照明器具販売手数料収益	8,900,000	9,029,550	101.5	8,521,290
税証紙手数料収益	12,400,000	12,465,146	100.5	12,431,029
機器校正手数料収益	380,000	385,000	101.3	321,000
I T推進事業収益	1,400,000	1,477,656	105.5	1,506,114
用紙等交付事業収益	29,500,000	32,146,965	109.0	32,255,630
出向負担金収益	11,400,000	10,800,000	94.7	8,900,000
事業収益計	412,880,000	408,242,997	98.9	396,307,113
認定訓練補助金	2,700,000	3,112,430	115.3	2,849,640
補助金収入振替額	100,000	14,581	14.6	66,110
受取補助金等計	2,800,000	3,127,011	111.7	2,915,750
受取利息	200,000	501,894	250.9	413,992
受取賃借料	12,000,000	12,523,572	104.4	12,308,446
廃板売却収益	3,000,000	3,982,089	132.7	4,747,505
業務委託料収益	8,800,000	9,495,903	107.9	10,854,784
雑収益	3,000,000	5,480,919	182.7	4,065,243
雑収益計	27,000,000	31,984,377	118.5	32,389,970
経常収益計	585,180,000	587,637,239	100.4	578,696,734
(2) 経常費用				
役員報酬(事業費)	20,500,000	16,206,850	79.1	17,850,000
給料手当(事業費)	82,500,000	71,491,601	86.7	74,721,960
賞与(事業費)	21,500,000	16,984,284	79.0	18,383,531
退職金(事業費)	0	5,884,616	0.0	5,964,212
法定福利費(事業費)	18,900,000	17,223,856	91.1	18,387,155
福利厚生費(事業費)	3,700,000	1,989,426	53.8	2,801,843
退職金共済掛金(事業費)	3,300,000	2,715,581	82.3	3,282,858
臨時雇賃金(事業費)	2,000,000	1,688,445	84.4	0
経営対策事業費(事業費)	2,500,000	2,242,460	89.7	1,759,258
(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)	6,730,000	6,331,017	94.1	6,804,178
支部活動事業費	20,000,000	19,956,996	99.8	20,394,317
運営諸費(事業費)	5,000,000	4,370,617	87.4	2,812,737
用紙等交付事業費	14,500,000	15,851,093	109.3	15,799,447
自動車標板交付事業費	207,200,000	201,368,993	97.2	196,871,980

(単位:円)

科目	平成28年度予算	平成28年度実績	予算対比 (%)	平成27年度実績
照明器具購入費	7,600,000	7,765,956	102.2	7,375,999
渉外費(事業費)	3,500,000	4,392,903	125.5	3,849,468
会議費(事業費)	1,000,000	766,697	76.7	511,931
委員会費(事業費)	1,000,000	828,060	82.8	856,268
旅費交通費(事業費)	12,000,000	9,892,244	82.4	12,014,299
車両費(事業費)	0	156,075	0.0	184,619
通信運搬費(事業費)	2,200,000	2,720,280	123.6	2,602,926
消耗品費(事業費)	7,000,000	7,278,063	104.0	5,811,324
消耗什器備品費(事業費)	400,000	218,066	54.5	129,600
事務費(事業費)	4,000,000	3,356,160	83.9	3,544,417
修繕費(事業費)	1,000,000	965,968	96.6	609,162
光熱水料費(事業費)	3,000,000	2,633,526	87.8	2,986,703
燃料費(事業費)	50,000	9,898	19.8	16,480
建物管理費(事業費)	4,700,000	4,606,863	98.0	4,811,340
維持管理費(事業費)	200,000	44,600	22.3	69,440
印刷製本費(事業費)	1,100,000	1,053,200	95.7	984,544
教材費(事業費)	2,300,000	1,610,346	70.0	1,617,540
保険料(事業費)	200,000	367,350	183.7	309,632
諸謝金(事業費)	5,200,000	5,237,159	100.7	5,340,731
支払負担金(事業費)	7,000,000	6,101,785	87.2	6,878,288
賃借料(事業費)	1,400,000	1,355,528	96.8	1,189,427
租税公課(事業費)	5,000,000	6,572,011	131.4	4,762,579
減価償却費(事業費)	9,000,000	9,909,323	110.1	8,532,790
雑費(事業費)	1,800,000	1,617,284	89.8	1,518,623
事業費合計	489,780,000	464,565,180	94.9	463,141,606
役員報酬(管理費)	2,700,000	2,443,150	90.5	2,550,000
給料手当(管理費)	10,800,000	10,777,218	99.8	10,674,563
賞与(管理費)	2,800,000	2,560,350	91.4	2,626,220
退職金(管理費)	0	882,694	0.0	851,017
法定福利費(管理費)	2,500,000	2,571,402	102.9	2,626,739
福利厚生費(管理費)	500,000	276,125	55.2	364,474
退職金共済掛金(管理費)	500,000	404,499	80.9	464,142
運営諸費(管理費)	100,000	7,771	7.8	36,324
渉外費(管理費)	50,000	16,349	32.7	33,360
会議費(管理費)	100,000	90,353	90.4	57,135
委員会費(管理費)	100,000	41,280	41.3	49,567
役員会費(管理費)	1,550,000	743,835	48.0	1,253,521
総会費(管理費)	2,450,000	1,649,160	67.3	1,650,838
旅費交通費(管理費)	1,500,000	1,423,416	94.9	1,558,418
車両費(管理費)	800,000	513,361	64.2	339,647
通信費(管理費)	200,000	389,272	194.6	247,273
消耗品費(管理費)	300,000	604,297	201.4	412,389
事務費(管理費)	2,000,000	500,960	25.0	1,087,744
営繕費(管理費)	100,000	142,801	142.8	45,653
水道光熱費(管理費)	500,000	386,592	77.3	412,603
建物管理費(管理費)	800,000	691,422	86.4	681,053

科目	平成28年度予算	平成28年度実績	予算対比 (%)	平成27年度実績
保険料 (管理費)	1,150,000	890,505	77.4	926,190
諸負担金 (管理費)	700,000	958,586	136.9	657,224
租税公課 (管理費)	13,000,000	11,905,989	91.6	10,980,021
減価償却費 (管理費)	26,000,000	21,948,863	84.4	20,568,912
雑費 (管理費)	200,000	313,856	156.9	174,044
管理費合計	71,400,000	63,134,106	88.4	61,329,071
寄付金支出	0	227,245	0.0	0
事業外費用	0	227,245	0	0
経常費用合計	561,180,000	527,926,531	94.1	524,470,677
当期経常増減額	24,000,000	59,710,708	248.8	54,226,057
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0.0	479,999
役員退職給付引当金戻入	0	2,646,900	0.0	0
退職給付引当金戻入	0	4,120,410	0.0	5,930,124
設備償却引当金戻入	0	0	0.0	78,000,000
車両運搬具等購入引当金戻入	0	0	0.0	3,700,000
経常外収益合計	0	6,767,310	0.0	88,110,123
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0.0	5,062,614
役員退職給付引当金繰入額	1,800,000	1,800,000	100.0	1,800,000
設備償却引当金繰入額	20,000,000	20,000,000	100.0	0
経常外費用合計	21,800,000	21,800,000	100.0	6,862,614
当期経常外増減額	-21,800,000	-15,032,690	69.0	81,247,509
税引前一般正味財産増減額	2,200,000	44,678,018	2030.8	135,473,566
法人税、住民税及び事業税	25,000,000	19,959,940	79.8	20,059,048
当期一般正味財産増減額	-22,800,000	24,718,078	(108.4)	115,414,518
一般正味財産期首残高	956,923,435	1,072,337,953	112.1	956,923,435
一般正味財産期末残高	934,123,435	1,097,056,031	117.4	1,072,337,953
II 指定正味財産増減の部				
国庫補助金振替額 (指)	100,000	14,581	14.6	66,110
受取補助金等計	-100,000	-14,581	14.6	-66,110
当期指定正味財産増減額	-100,000	-14,581	14.6	-66,110
指定正味財産期首残高	164,441	198,331	120.6	264,441
指定正味財産期末残高	64,441	183,750	285.1	198,331
III 正味財産期末残高	934,187,876	1,097,239,781	117.5	1,072,536,284