

正味財産増減計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

(単位：円)

科目	平成29年度予算	平成29年度実績	予算対比 (%)	平成28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	800,000	1,200,000	150.0	1,000,000
受取基本割会費	24,120,000	24,156,000	100.1	24,118,000
受取特別会費	111,000,000	101,978,000	91.9	109,186,100
研修教習会費収益	3,500,000	3,736,000	106.7	3,672,500
受講会費収益	5,700,000	5,533,662	97.1	6,306,254
受取会費計	145,120,000	136,603,662	94.1	144,282,854
自動車標板交付事業手数料収益	350,500,000	406,011,925	115.8	341,938,680
照明器具販売手数料収益	9,500,000	8,731,230	91.9	9,029,550
税証紙手数料収益	12,420,000	12,530,762	100.9	12,465,146
機器校正手数料収益	480,000	312,000	65.0	385,000
I T推進事業収益	1,400,000	1,507,788	107.7	1,477,656
用紙等交付事業収益	29,500,000	33,346,570	113.0	32,146,965
出向負担金収益	11,400,000	10,200,000	89.5	10,800,000
事業収益計	415,200,000	472,640,275	113.8	408,242,997
認定訓練補助金	2,600,000	2,882,690	110.9	3,112,430
補助金収入振替額	100,000	58,662	58.7	14,581
受取補助金等計	2,700,000	2,941,352	108.9	3,127,011
受取利息	200,000	199,492	99.7	501,894
受取賃借料	12,000,000	12,948,128	107.9	12,523,572
廃板売却収益	3,000,000	5,388,153	179.6	3,982,089
業務委託料収益	8,800,000	9,156,724	104.1	9,495,903
雑収益	3,000,000	5,565,121	185.5	5,480,919
雑収益計	27,000,000	33,257,618	123.2	31,984,377
経常収益計	590,020,000	645,442,907	109.4	587,637,239
(2) 経常費用				
役員報酬(事業費)	26,100,000	22,517,904	86.3	16,206,850
給料手当(事業費)	81,200,000	70,573,113	86.9	71,491,601
賞与(事業費)	21,100,000	17,556,501	83.2	16,984,284
退職金(事業費)	13,000,000	13,550,627	104.2	5,884,616
法定福利費(事業費)	18,600,000	17,651,295	94.9	17,223,856
福利厚生費(事業費)	3,700,000	3,665,719	99.1	1,989,426
退職金共済掛金(事業費)	3,300,000	2,099,177	63.6	2,715,581
臨時雇賃金(事業費)	3,000,000	253,179	8.4	1,688,445
経営対策事業費(事業費)	3,650,000	3,139,749	86.0	2,242,460
(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)	7,030,000	5,893,574	83.8	6,331,017
支部活動事業費	21,000,000	19,611,396	93.4	19,956,996
運営諸費(事業費)	4,000,000	3,447,932	86.2	4,370,617
用紙等交付事業費	14,500,000	16,473,406	113.6	15,851,093
自動車標板交付事業費	202,000,000	250,605,891	124.1	201,368,993

(単位:円)

科目	平成29年度予算	平成29年度実績	予算対比 (%)	平成28年度実績
照明器具購入費	7,500,000	7,711,201	102.8	7,765,956
渉外費(事業費)	3,500,000	4,556,510	130.2	4,392,903
会議費(事業費)	1,000,000	900,392	90.0	766,697
委員会費(事業費)	1,000,000	1,087,357	108.7	828,060
旅費交通費(事業費)	12,000,000	11,718,176	97.7	9,892,244
車両費(事業費)	270,000	205,298	76.0	156,075
通信運搬費(事業費)	2,200,000	2,786,239	126.6	2,720,280
消耗品費(事業費)	8,000,000	7,312,036	91.4	7,278,063
消耗什器備品費(事業費)	400,000	167,400	41.9	218,066
事務費(事業費)	4,000,000	5,163,560	129.1	3,356,160
修繕費(事業費)	1,500,000	1,603,726	106.9	965,968
光熱水料費(事業費)	3,000,000	2,303,706	76.8	2,633,526
燃料費(事業費)	50,000	23,666	47.3	9,898
建物管理費(事業費)	4,700,000	4,811,331	102.4	4,606,863
維持管理費(事業費)	200,000	44,600	22.3	44,600
印刷製本費(事業費)	1,100,000	1,014,458	92.2	1,053,200
教材費(事業費)	2,000,000	1,177,061	58.9	1,610,346
保険料(事業費)	200,000	453,954	227.0	367,350
諸謝金(事業費)	5,200,000	5,296,161	101.8	5,237,159
支払負担金(事業費)	7,000,000	6,624,016	94.6	6,101,785
支払手数料(事業費)	10,000,000	12,255,820	122.6	0
賃借料(事業費)	1,400,000	1,318,611	94.2	1,355,528
租税公課(事業費)	5,000,000	6,170,189	123.4	6,572,011
減価償却費(事業費)	9,000,000	8,099,013	90.0	9,909,323
雑費(事業費)	1,800,000	1,945,820	108.1	1,617,284
事業費合計	515,000,000	542,589,764	105.4	464,565,180
役員報酬(管理費)	3,900,000	2,840,096	72.8	2,443,150
給料手当(管理費)	12,100,000	8,901,115	73.6	10,777,218
賞与(管理費)	3,200,000	2,214,336	69.2	2,560,350
退職金(管理費)	2,000,000	1,693,814	84.7	882,694
法定福利費(管理費)	2,800,000	2,187,291	78.1	2,571,402
福利厚生費(管理費)	500,000	433,171	86.6	276,125
退職金共済掛金(管理費)	500,000	262,373	52.5	404,499
運営諸費(管理費)	100,000	7,755	7.8	7,771
渉外費(管理費)	50,000	39,200	78.4	16,349
会議費(管理費)	100,000	85,576	85.6	90,353
委員会費(管理費)	100,000	62,360	62.4	41,280
役員会費(管理費)	1,300,000	1,194,535	91.9	743,835
総会費(管理費)	2,000,000	1,853,241	92.7	1,649,160
旅費交通費(管理費)	1,500,000	1,294,700	86.3	1,423,416
車両費(管理費)	530,000	303,296	57.2	513,361
通信費(管理費)	200,000	270,244	135.1	389,272
消耗品費(管理費)	500,000	634,482	126.9	604,297
事務費(管理費)	2,000,000	644,064	32.2	500,960
営繕費(管理費)	100,000	109,046	109.0	142,801
水道光熱費(管理費)	500,000	281,012	56.2	386,592
建物管理費(管理費)	800,000	601,347	75.2	691,422

(単位:円)

科目	平成29年度予算	平成29年度実績	予算対比 (%)	平成28年度実績
保険料 (管理費)	1,000,000	859,756	86.0	890,505
諸負担金 (管理費)	850,000	886,989	104.4	958,586
租税公課 (管理費)	13,000,000	11,984,511	92.2	11,905,989
減価償却費 (管理費)	25,000,000	19,826,465	79.3	21,948,863
雑費 (管理費)	200,000	210,888	105.4	313,856
管理費合計	74,830,000	59,681,663	79.8	63,134,106
寄付金支出	0	0	0.0	227,245
事業外費用	0	0	0	227,245
経常費用合計	589,830,000	602,271,427	102.1	527,926,531
当期経常増減額	190,000	43,171,480	22721.8	59,710,708
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
役員退職給付引当金戻入	0	1,888,400	0.0	2,646,900
退職給付引当金戻入	13,600,000	12,488,741	0.0	4,120,410
設備營繕引当金戻入	0	12,083,764	0.0	0
経常外収益合計	13,600,000	26,460,905	0.0	6,767,310
(2) 経常外費用				
役員退職給付引当金繰入	2,400,000	2,400,000	100.0	1,800,000
退職給付引当金繰入	5,000,000	5,000,000	100.0	0
設備營繕引当金繰入	30,000,000	30,000,000	100.0	20,000,000
車両運搬具等購入引当金繰入	2,000,000	2,000,000	100.0	0
経常外費用合計	39,400,000	39,400,000	100.0	21,800,000
当期経常外増減額	-25,800,000	-12,939,095	50.2	-15,032,690
税引前一般正味財産増減額	-25,610,000	30,232,385	(118.0)	44,678,018
法人税、住民税及び事業税	25,000,000	18,553,926	74.2	19,959,940
当期一般正味財産増減額	-50,610,000	11,678,459	(23.1)	24,718,078
一般正味財産期首残高	1,072,337,953	1,097,056,031	102.3	1,072,337,953
一般正味財産期末残高	1,021,727,953	1,108,734,490	108.5	1,097,056,031
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金 (指)	0	400,000	0.0	0
国庫補助金振替額 (指)	60,000	58,662	97.8	14,581
受取補助金等計	-60,000	341,338	(568.9)	-14,581
当期指定正味財産増減額	-60,000	341,338	(568.9)	-14,581
指定正味財産期首残高	64,441	183,750	285.1	198,331
指定正味財産期末残高	4,441	525,088	11823.6	183,750
III 正味財産期末残高	1,021,732,394	1,109,259,578	108.6	1,097,239,781