

正味財産増減計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

(単位：円)

科目	平成30年度予算	平成30年度実績	予算対比 (%)	平成29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	1,000,000	1,000,000	100.0	1,200,000
受取基本割会費	24,120,000	24,146,000	100.1	24,156,000
受取特別会費	112,500,000	110,962,800	98.6	101,978,000
研修教習会費収益	3,450,000	3,949,000	114.5	3,736,000
受講会費収益	5,400,000	5,559,660	103.0	5,533,662
受取会費計	146,470,000	145,617,460	99.4	136,603,662
自動車標板交付事業手数料収益	370,000,000	444,008,610	120.0	406,011,925
照明器具販売手数料収益	8,400,000	9,049,710	107.7	8,731,230
税証紙手数料収益	12,500,000	12,542,189	100.3	12,530,762
機器校正手数料収益	420,000	364,000	86.7	312,000
IT推進事業収益	1,500,000	1,533,006	102.2	1,507,788
用紙等交付事業収益	28,000,000	33,001,695	117.9	33,346,570
出向負担金収益	11,400,000	10,200,000	89.5	10,200,000
事業収益計	432,220,000	510,699,210	118.2	472,640,275
認定訓練補助金	2,700,000	3,019,440	111.8	2,882,690
補助金収入振替額	50,000	160,934	321.9	58,662
受取補助金等計	2,750,000	3,180,374	115.6	2,941,352
受取利息	200,000	190,752	95.4	199,492
受取賃借料	13,000,000	12,926,318	99.4	12,948,128
廃板売却収益	3,500,000	5,654,643	161.6	5,388,153
業務委託料収益	8,500,000	10,934,112	128.6	9,156,724
雑収益	3,000,000	8,404,501	280.2	5,565,121
雑収益計	28,200,000	38,110,326	135.1	33,257,618
経常収益合計	609,640,000	697,607,370	114.4	645,442,907
(2) 経常費用				
役員報酬(事業費)	20,400,000	15,371,967	75.4	22,517,904
給料手当(事業費)	82,900,000	74,710,119	90.1	70,573,113
賞与(事業費)	21,600,000	17,728,038	82.1	17,556,501
退職金(事業費)	13,300,000	5,719,755	43.0	13,550,627
法定福利費(事業費)	19,000,000	17,464,471	91.9	17,651,295
福利厚生費(事業費)	3,700,000	2,728,339	73.7	3,665,719
退職金共済掛金(事業費)	3,400,000	1,774,648	52.2	2,099,177
臨時雇賃金支出(事業費)	5,000,000	2,121,089	42.4	253,179
経営対策事業費(事業費)	4,100,000	3,665,530	89.4	3,139,749
(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	5,829,686	82.9	5,893,574
支部活動事業費	21,000,000	20,551,886	97.9	19,611,396
運営諸費(事業費)	3,500,000	3,310,415	94.6	3,447,932
用紙等交付事業費	14,000,000	16,259,962	116.1	16,473,406
自動車標板交付事業費	220,000,000	282,056,658	128.2	250,605,891

(単位:円)

科目	平成30年度予算	平成30年度実績	予算対比 (%)	平成29年度実績
照明器具購入費	7,000,000	7,840,040	112.0	7,711,201
渉外費(事業費)	4,500,000	7,222,957	160.5	4,556,510
会議費(事業費)	1,000,000	741,665	74.2	900,392
委員会費(事業費)	1,000,000	1,168,800	116.9	1,087,357
旅費交通費(事業費)	12,000,000	10,645,632	88.7	11,718,176
車両費(事業費)	270,000	266,111	98.6	205,298
通信運搬費(事業費)	2,200,000	3,067,082	139.4	2,786,239
消耗品費(事業費)	8,000,000	6,567,840	82.1	7,312,036
消耗什器備品費(事業費)	400,000	76,658	19.2	167,400
事務費(事業費)	6,000,000	5,682,182	94.7	5,163,560
修繕費(事業費)	5,000,000	7,993,606	159.9	1,603,726
光熱水料費(事業費)	2,700,000	2,232,689	82.7	2,303,706
燃料費(事業費)	50,000	17,284	34.6	23,666
建物管理費(事業費)	4,700,000	5,010,136	106.6	4,811,331
維持管理費(事業費)	200,000	62,900	31.5	44,600
印刷製本費(事業費)	1,100,000	1,033,862	94.0	1,014,458
教材費(事業費)	2,000,000	1,082,636	54.1	1,177,061
保険料(事業費)	500,000	472,130	94.4	453,954
諸謝金(事業費)	5,200,000	5,463,064	105.1	5,296,161
支払負担金(事業費)	6,500,000	6,245,671	96.1	6,624,016
支払手数料(事業費)	10,000,000	12,044,461	120.4	12,255,820
賃借料(事業費)	1,400,000	1,466,907	104.8	1,318,611
租税公課(事業費)	5,000,000	5,676,513	113.5	6,170,189
減価償却費(事業費)	9,000,000	11,248,677	125.0	8,099,013
雑費(事業費)	1,800,000	2,357,672	131.0	1,945,820
事業費合計	537,250,000	575,779,738	107.2	542,589,764
役員報酬(管理費)	2,600,000	1,991,033	76.6	2,840,096
給料手当(管理費)	10,400,000	9,685,178	93.1	8,901,115
賞与(管理費)	2,700,000	2,303,645	85.3	2,214,336
退職金(管理費)	1,700,000	743,245	43.7	1,693,814
法定福利費(管理費)	2,400,000	2,262,322	94.3	2,187,291
福利厚生費(管理費)	500,000	344,054	68.8	433,171
退職金共済掛金(管理費)	500,000	229,352	45.9	262,373
運営諸費(管理費)	50,000	7,818	15.6	7,755
渉外費(管理費)	50,000	11,833	23.7	39,200
会議費(管理費)	100,000	52,756	52.8	85,576
委員会費(管理費)	100,000	73,669	73.7	62,360
役員会費(管理費)	1,300,000	719,037	55.3	1,194,535
総会費(管理費)	2,000,000	1,712,350	85.6	1,853,241
旅費交通費(管理費)	1,500,000	1,356,339	90.4	1,294,700
車両費(管理費)	530,000	519,443	98.0	303,296
通信費(管理費)	200,000	302,191	151.1	270,244
消耗品費(管理費)	500,000	481,791	96.4	634,482
事務費(管理費)	1,500,000	1,022,697	68.2	644,064
営繕費(管理費)	100,000	994,556	994.6	109,046
水道光熱費(管理費)	350,000	283,290	80.9	281,012
建物管理費(管理費)	800,000	651,034	81.4	601,347

科目	平成30年度予算	平成30年度実績	予算対比 (%)	平成29年度実績
保険料 (管理費)	1,000,000	977,851	97.8	859,756
諸負担金 (管理費)	850,000	892,673	105.0	886,989
租税公課 (管理費)	13,000,000	11,520,987	88.6	11,984,511
減価償却費 (管理費)	25,000,000	18,437,406	73.7	19,826,465
雑費 (管理費)	200,000	288,143	144.1	210,888
管理費合計	69,930,000	57,864,693	82.7	59,681,663
経常費用合計	607,180,000	633,644,431	104.4	602,271,427
当期経常増減額	2,460,000	63,962,939	2600.1	43,171,480
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	0	0.0	1,888,400
職員退職給付引当金戻入	0	0	0.0	12,488,741
設備営繕引当金戻入	5,000,000	5,670,000	113.4	12,083,764
経常外収益合計	5,000,000	5,670,000	113.4	26,460,905
(2) 経常外費用				
役員退職給付引当金繰入	1,800,000	2,400,000	133.3	2,400,000
職員退職給付引当金繰入	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000
固定資産除却損	0	853,739	0.0	0
設備営繕引当金繰入	30,000,000	30,000,000	100.0	30,000,000
車両運搬具等購入引当金繰入	2,000,000	2,000,000	100.0	2,000,000
経常外費用合計	38,800,000	40,253,739	103.7	39,400,000
当期経常外増減額	-33,800,000	-34,583,739	102.3	-12,939,095
税引前一般正味財産増減額	-31,340,000	29,379,200	(93.7)	30,232,385
法人税、住民税及び事業税	25,000,000	22,578,589	90.3	18,553,926
当期一般正味財産増減額	-56,340,000	6,800,611	(12.1)	11,678,459
一般正味財産期首残高	1,097,056,031	1,108,734,490	101.1	1,097,056,031
一般正味財産期末残高	1,040,716,031	1,115,535,101	107.2	1,108,734,490
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (指)	0	0	0.0	400,000
国庫補助金振替額 (指)	30,000	160,934	536.4	58,662
受取補助金等計	-30,000	-160,934	536.4	341,338
当期指定正味財産増減額	-30,000	-160,934	536.4	341,338
指定正味財産期首残高	183,750	525,088	285.8	183,750
指定正味財産期末残高	153,750	364,154	236.8	525,088
III 正味財産期末残高	1,040,869,781	1,115,899,255	107.2	1,109,259,578