

正味財産増減計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科目	平成31年度予算	平成31年度実績	予算対比 (%)	平成30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	1,900,000	190.0	1,000,000
受取基本割会費	24,120,000	24,338,000	100.9	24,146,000
受取特別会費	93,500,000	95,826,700	102.5	110,962,800
研修教習会費収益	3,700,000	2,890,500	78.1	3,949,000
受講会費収益	5,500,000	6,298,940	114.5	5,559,660
受取会費計	127,820,000	131,254,140	102.7	145,617,460
自動車標板交付事業手数料収益	430,000,000	456,469,270	106.2	444,008,610
照明器具販売手数料収益	8,700,000	8,521,220	97.9	9,049,710
税証紙手数料収益	12,500,000	12,465,220	99.7	12,542,189
機器校正手数料収益	350,000	310,000	88.6	364,000
IT推進事業収益	1,500,000	1,621,350	108.1	1,533,006
用紙等交付事業収益	31,000,000	35,426,140	114.3	33,001,695
出向負担金収益	12,000,000	12,000,000	100.0	10,200,000
事業収益計	496,050,000	526,813,200	106.2	510,699,210
認定訓練補助金	2,700,000	3,221,830	119.3	3,019,440
補助金収入振替額	50,000	119,580	239.2	160,934
受取補助金等計	2,750,000	3,341,410	121.5	3,180,374
受取利息	200,000	253,262	126.6	190,752
受取賃借料	14,000,000	14,063,860	100.5	12,926,318
廃板売却収益	4,500,000	4,083,354	90.7	5,654,643
業務委託料収益	9,000,000	9,931,821	110.4	10,934,112
雑収益	3,500,000	4,713,892	134.7	8,404,501
雑収益計	31,200,000	33,046,189	105.9	38,110,326
経常収益合計	657,820,000	694,454,939	105.6	697,607,370
(2) 経常費用				
役員報酬(事業費)	20,400,000	12,971,238	63.6	15,371,967
給料手当(事業費)	82,900,000	79,476,777	95.9	74,710,119
賞与(事業費)	21,600,000	18,970,653	87.8	17,728,038
退職金(事業費)	13,300,000	3,236,467	24.3	5,719,755
法定福利費(事業費)	19,000,000	17,740,185	93.4	17,464,471
福利厚生費(事業費)	3,700,000	3,528,772	95.4	2,728,339
退職金共済掛金(事業費)	3,400,000	1,758,735	51.7	1,774,648
臨時雇賃金支出(事業費)	5,000,000	1,882,944	37.7	2,121,089
経営対策事業費(事業費)	4,580,000	4,138,371	90.4	3,665,530
(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)	7,210,000	6,175,966	85.7	5,829,686
支部活動事業費	21,000,000	18,130,635	86.3	20,551,886
運営諸費(事業費)	4,000,000	2,844,655	71.1	3,310,415
用紙等交付事業費	17,000,000	17,453,763	102.7	16,259,962
自動車標板交付事業費	255,000,000	293,312,822	115.0	282,056,658

(単位:円)

科目	平成31年度予算	平成31年度実績	予算対比 (%)	平成30年度実績
照明器具購入費	7,100,000	7,375,060	103.9	7,840,040
渉外費(事業費)	7,000,000	3,225,200	46.1	7,222,957
会議費(事業費)	1,000,000	1,232,814	123.3	741,665
委員会費(事業費)	1,000,000	973,583	97.4	1,168,800
旅費交通費(事業費)	12,500,000	11,739,990	93.9	10,645,632
車両費(事業費)	300,000	242,263	80.8	266,111
通信運搬費(事業費)	3,200,000	3,363,352	105.1	3,067,082
消耗品費(事業費)	8,000,000	7,919,158	99.0	6,567,840
消耗什器備品費(事業費)	300,000	0	0.0	76,658
事務費(事業費)	6,000,000	6,014,548	100.2	5,682,182
修繕費(事業費)	5,000,000	2,614,634	52.3	7,993,606
光熱水料費(事業費)	2,500,000	2,053,351	82.1	2,232,689
燃料費(事業費)	50,000	11,280	22.6	17,284
建物管理費(事業費)	4,800,000	5,266,730	109.7	5,010,136
維持管理費(事業費)	200,000	41,580	20.8	62,900
印刷製本費(事業費)	1,100,000	1,007,499	91.6	1,033,862
教材費(事業費)	1,800,000	1,427,417	79.3	1,082,636
保険料(事業費)	500,000	407,565	81.5	472,130
諸謝金(事業費)	5,300,000	4,550,072	85.9	5,463,064
支払負担金(事業費)	7,000,000	7,274,370	103.9	6,245,671
支払手数料(事業費)	12,500,000	12,853,902	102.8	12,044,461
賃借料(事業費)	1,400,000	1,856,557	132.6	1,466,907
租税公課(事業費)	6,500,000	7,631,204	117.4	5,676,513
減価償却費(事業費)	9,000,000	10,311,268	114.6	11,248,677
雑費(事業費)	2,000,000	2,058,220	102.9	2,357,672
事業費合計	584,940,000	583,873,600	99.8	575,779,738
役員報酬(管理費)	2,600,000	1,796,762	69.1	1,991,033
給料手当(管理費)	10,400,000	10,990,256	105.7	9,685,178
賞与(管理費)	2,700,000	2,489,943	92.2	2,303,645
退職金(管理費)	1,700,000	362,170	21.3	743,245
法定福利費(管理費)	2,400,000	3,293,558	137.2	2,262,322
福利厚生費(管理費)	500,000	432,342	86.5	344,054
退職金共済掛金(管理費)	500,000	236,265	47.3	229,352
運営諸費(管理費)	50,000	11,292	22.6	7,818
渉外費(管理費)	50,000	11,685	23.4	11,833
会議費(管理費)	100,000	123,008	123.0	52,756
委員会費(管理費)	100,000	55,182	55.2	73,669
役員会費(管理費)	1,200,000	1,096,560	91.4	719,037
総会費(管理費)	2,000,000	1,870,662	93.5	1,712,350
旅費交通費(管理費)	1,500,000	1,442,658	96.2	1,356,339
車両費(管理費)	600,000	245,259	40.9	519,443
通信費(管理費)	400,000	331,376	82.8	302,191
消耗品費(管理費)	700,000	434,345	62.0	481,791
事務費(管理費)	1,500,000	737,827	49.2	1,022,697
営繕費(管理費)	100,000	82,121	82.1	994,556
水道光熱費(管理費)	350,000	259,965	74.3	283,290
建物管理費(管理費)	800,000	684,378	85.5	651,034

科目	平成31年度予算	平成31年度実績	予算対比 (%)	平成30年度実績
保険料 (管理費)	1,100,000	1,212,250	110.2	977,851
諸負担金 (管理費)	1,000,000	870,716	87.1	892,673
租税公課 (管理費)	13,000,000	13,115,996	100.9	11,520,987
減価償却費 (管理費)	25,000,000	16,967,723	67.9	18,437,406
雑費 (管理費)	300,000	256,030	85.3	288,143
管理費合計	70,650,000	59,410,329	84.1	57,864,693
寄付金支出	0	300,000	0.0	0
事業外費用	0	300,000	0.0	0
経常費用合計	655,590,000	643,583,929	98.2	633,644,431
当期経常増減額	2,230,000	50,871,010	2281.2	63,962,939
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
設備償還引当金戻入	5,000,000	0	0.0	5,670,000
経常外収益合計	5,000,000	0	0.0	5,670,000
(2) 経常外費用				
役員退職給付引当金繰入	1,800,000	1,800,000	100.0	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	0	0.0	853,739
設備償還引当金繰入	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	38,800,000	100.0	40,253,739
当期経常外増減額	-33,800,000	-38,800,000	114.8	-34,583,739
税引前一般正味財産増減額	-31,570,000	12,071,010	(38.2)	29,379,200
法人税、住民税及び事業税	25,000,000	19,436,559	77.7	22,578,589
当期一般正味財産増減額	-56,570,000	-7,365,549	13.0	6,800,611
一般正味財産期首残高	1,108,734,490	1,115,535,101	100.6	1,108,734,490
一般正味財産期末残高	1,052,164,490	1,108,169,552	105.3	1,115,535,101
II 指定正味財産増減の部				
国庫補助金振替額 (指)	40,000	119,580	299.0	160,934
受取補助金等計	-40,000	-119,580	299.0	-160,934
当期指定正味財産増減額	-40,000	-119,580	299.0	-160,934
指定正味財産期首残高	525,088	364,154	69.4	525,088
指定正味財産期末残高	485,088	244,574	50.4	364,154
III 正味財産期末残高	1,052,649,578	1,108,414,126	105.3	1,115,899,255