

平成 30 年度収支計算書
 ≪平成30年4月1日から平成31年3月31日まで≫

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部	0	0	0
1. 事業活動収入	0	0	0
(1) 会費収入	750,000	750,000	0
正会員会費収入	750,000	750,000	0
(2) 事業収入	84,244,000	84,395,217	-151,217
登録印紙手数料収入	4,700,000	4,703,400	-3,400
自動車審査証紙手数料収入	1,123,000	1,129,372	-6,372
重量税印紙手数料収入	34,000,000	34,051,320	-51,320
始動票札取扱手数料収入	13,047,000	13,089,600	-42,600
自動車二税受託手数料収入	23,074,000	23,075,000	-1,000
会館賃貸料収入	8,300,000	8,346,525	-46,525
(3) 雑収入	1,215,000	1,176,631	38,369
受取利息収入	15,000	16,480	-1,480
雑収入	1,200,000	1,160,151	39,849
事業活動収入計	86,209,000	86,321,848	-112,848
2. 事業活動支出	0	0	0
(1) 事業費支出	57,320,000	55,267,031	2,052,969
給料手当支出	34,500,000	33,301,721	1,198,279
法定福利費支出	6,270,000	6,218,872	51,128
福利厚生費支出	260,000	175,979	84,021
共同事業推進費支出	3,000,000	3,000,000	0
印紙売捌協力費支出	710,000	640,409	69,591
渉外費支出	100,000	12,500	87,500
会議費支出	30,000	5,000	25,000
旅費交通費支出	40,000	34,480	5,520
通信運搬費支出	550,000	492,994	57,006
消耗什器備品費支出	150,000	119,018	30,982
消耗品費支出	250,000	228,009	21,991
修繕費支出	800,000	694,710	105,290
印刷製本費支出	750,000	737,852	12,148
新聞図書費	100,000	88,800	11,200
車両費支出	60,000	28,303	31,697
会館管理費支出	1,100,000	999,240	100,760
賃借料支出	1,080,000	1,054,980	25,020
災害保険料支出	200,000	194,215	5,785
租税公課支出	6,800,000	6,790,200	9,800
負担金支出	420,000	417,190	2,810
雑支出	150,000	32,559	117,441
(2) 管理費支出	13,824,000	13,393,817	430,183
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
給料手当支出	5,275,000	5,257,135	17,865
役員退職慰労金支出	29,000	29,000	0
法定福利費支出	830,000	811,118	18,882
福利厚生費支出	40,000	15,998	24,002
会議費支出	470,000	384,778	85,222
旅費交通費支出	360,000	296,440	63,560
通信運搬費支出	100,000	93,177	6,823
消耗品費支出	50,000	37,538	12,462
修繕費支出	150,000	102,816	47,184
印刷製本費支出	50,000	21,190	28,810
新聞図書費支出	100,000	90,300	9,700
車両費支出	40,000	15,239	24,761
会館管理費支出	400,000	388,592	11,408

賃借料支出	420,000	411,769	8,231
諸謝金支出	540,000	540,000	0
租税公課支出	20,000	12,700	7,300
雑支出	150,000	86,027	63,973
(4) その他支出	1,980,000	1,554,190	425,810
法人税・住民税及び事業税	1,980,000	1,554,190	425,810
事業活動支出計	73,124,000	70,215,038	2,908,962
事業活動収支差額	13,085,000	16,106,810	-3,021,810
Ⅱ 投資活動収支の部	0	0	0
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
(1) 特定資産取得支出	11,909,800	11,909,800	0
退職給付引当資産取得支出	1,909,800	1,909,800	0
減価償却引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	11,909,800	11,909,800	0
投資活動収支差額	-11,909,800	-11,909,800	0
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	1,175,200	4,197,010	-3,021,810
前期繰越収支差額	175,388,603	175,388,603	0
次期繰越収支差額	176,563,803	179,585,613	-3,021,810