

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度 税込予算額	令和4年度 税込予算額	増 減	備 考
<b>1 事業活動収支の部</b>				
(1) 事業活動収入				
① 会費収入				
1. 会費収入	106,000,000	106,000,000	0	平等割、車検台数割会費
② 入会金収入				
1. 入会金収入	3,000,000	3,000,000	0	新規入会、認証譲受入会者 ほか
③ 事業収入				
1. 特別会費収入	500,000	400,000	100,000	認証、指定取得申請指導会費
2. 講習会収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	整備技術講習会受講料収入
3. 研修会収入	13,000,000	14,500,000	-1,500,000	各種研修会受研料
4. 印刷物収入	152,000,000	140,000,000	12,000,000	記録簿、ステッカーほか売上
5. 車検予約収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000	車検予約事務協力費
6. 登録試験収入	1,900,000	1,900,000	0	技能登録試験運営収入
7. 校正収入	1,600,000	1,600,000	0	排出ガステスト校正手数料
8. 手数料収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	各種保険事務取扱手数料ほか
④ 雑収入				
1. 雑収入	5,500,000	4,000,000	1,500,000	OSS代理申請・保適証申請 業務受託料 ほか
<b>事業活動収入計</b>	<b>319,500,000</b>	<b>303,400,000</b>	<b>16,100,000</b>	

科 目	令和5年度 税込予算額	令和4年度 税込予算額	増 減	備 考
<b>(2)事業活動支出</b>				
①事業費支出	236,760,150	227,157,200	9,602,950	
1. 印刷物購入費支出	75,000,000	68,000,000	7,000,000	記録簿、ステッカーほか仕入
2. 車検予約経費支出	7,000,000	7,000,000	0	車検予約事務費
3. 登録試験経費支出	1,800,000	1,700,000	100,000	技能登録試験運営諸経費
4. 校正経費支出	700,000	770,000	-70,000	排出ガスタスタ校正諸経費
5. 指導普及費支出	10,500,000	10,500,000	0	業界健全化対策・復興支援 経費
6. 調査研究費支出	3,150,000	3,150,000	0	業界改善発達・合理化等 研究費
7. 広報費支出	8,000,000	8,000,000	0	テレビ・ラジオ・新聞広報 など
8. 定期点検普及費支出	7,500,000	6,700,000	800,000	定期点検促進・点検教室 諸経費
9. 講習会経費支出	8,000,000	8,000,000	0	整備技術講習会運営諸経費
10. 研修会経費支出	6,000,000	6,000,000	0	各種研修会運営諸経費
11. 競技大会参加費支出	0	1,650,000	-1,650,000	全日本自動車整備技能 競技大会参加費用
12. 関係団体負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	関係団体会費等
13. 支部業務委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	各支部業務委託費
14. 教育センター管理費支出	6,240,000	6,240,000	0	教育センター維持、保守 管理費
15. 表彰費支出	945,000	924,000	21,000	各種表彰諸経費
16. 役員報酬支出	8,148,000	8,148,000	0	常勤役員2名
17. 給料手当支出	49,722,750	48,274,800	1,447,950	職員給料、賞与、手当
18. 法定福利費支出	9,720,000	9,360,000	360,000	健康保険、厚生年金等保険料
19. 厚生費支出	1,440,000	1,440,000	0	健康診断料ほか
20. 積立定期保険料支出	955,500	955,500	0	福利厚生保険(生命保険)料
21. 退職給付支出	396,900	396,900	0	東北オアシス企業年金掛金
22. 会議費支出	4,356,000	3,300,000	1,056,000	執行会議、委員会の諸掛り
23. 旅費交通費支出	440,000	400,000	40,000	役職員出張旅費交通費
24. 通信費支出	480,000	480,000	0	電話料、切手代ほか
25. 水道光熱費支出	660,000	572,000	88,000	暖房用灯油ほか
26. 消耗品費支出	600,000	540,000	60,000	事務用文具、消耗品代
27. 車両費支出	1,170,000	1,170,000	0	会車ガソリン、点検整備代
28. 講習所修繕費支出	3,650,000	3,650,000	0	教育センター修繕費
29. 公租公課支出	3,500,000	3,500,000	0	固定資産税、自動車税 消費税
30. 支払保険料支出	1,716,000	1,638,000	78,000	火災・地震保険料 車両保険料
31. 賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	教育センター借地料、賃借料
32. 渉外費支出	280,000	240,000	40,000	関係先への慶弔、渉外費
33. 慶弔費支出	280,000	248,000	32,000	会員に対する慶弔費

科 目	令和5年度 税込予算額	令和4年度 税込予算額	増 減	備 考
34. 印刷費支出	500,000	300,000	200,000	諸書類印刷費
35. 雑支出	630,000	630,000	0	送金手数料ほか
<b>②管理費支出</b>	<b>57,749,850</b>	<b>55,992,800</b>	<b>1,757,050</b>	
1. 支部業務委託費支出	11,200,000	11,200,000	0	
2. 教育センター管理費支出	1,760,000	1,760,000	0	
3. 表彰費支出	405,000	396,000	9,000	
4. 役員報酬支出	3,492,000	3,492,000	0	
5. 給料手当支出	17,927,250	17,405,200	522,050	
6. 法定福利費支出	3,780,000	3,640,000	140,000	
7. 厚生費支出	560,000	560,000	0	
8. 積立定期保険料支出	344,500	344,500	0	
9. 退職給付支出	143,100	143,100	0	
10. 会議費支出	2,244,000	1,700,000	544,000	
11. 旅費交通費支出	660,000	600,000	60,000	
12. 通信費支出	720,000	720,000	0	
13. 水道光熱費支出	840,000	728,000	112,000	
14. 消耗品費支出	400,000	360,000	40,000	
15. 車両費支出	630,000	630,000	0	
16. 講習所修繕費支出	1,350,000	1,350,000	0	
17. 公租公課支出	6,500,000	6,500,000	0	
18. 支払保険料支出	484,000	462,000	22,000	
19. 賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
20. 渉外費支出	420,000	360,000	60,000	
21. 慶弔費支出	420,000	372,000	48,000	
22. 新聞図書費支出	180,000	180,000	0	参考図書費、新聞購読料
23. 印刷費支出	500,000	300,000	200,000	
24. 雑支出	270,000	270,000	0	
<b>③その他の支出</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,700,000</b>	
1. 支払利息支出	3,500,000	1,800,000	1,700,000	会津教育センター 移転新築 借入 支払利息
2. 法人税等充当額支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>298,010,000</b>	<b>284,950,000</b>	<b>13,060,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>21,490,000</b>	<b>18,450,000</b>	<b>3,040,000</b>	
固定資産除去損	0	0	0	

科 目	令和5年度 税込予算額	令和4年度 税込予算額	増 減	備 考
2 投資活動収支の部				
(1)投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
(2)投資活動支出				
1. 長期前払保険料支出	1,300,000	1,300,000	0	
投資活動支出計	1,300,000	1,300,000	0	
投資活動収支差額	-1,300,000	-1,300,000	0	
3 財務活動収支の部				
(1)財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
(2)財務活動支出				
1. 長期借入金返済支出	20,100,000	16,500,000	3,600,000	会津教育センター 移転新築 解体撤去費用 借入 支払利息
財務活動支出計	20,100,000	16,500,000	3,600,000	
財務活動収支差額	-20,100,000	-16,500,000	-3,600,000	
4 予備費支出	0	650,000	-650,000	
当期収支差額	90,000	0	90,000	