

令和5年度収支予算書（案）

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	予 算 額	前年度予算額	増 減 (予算額－前年度予算)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	3,000,000	3,000,000	0	
入会金収入	3,000,000	3,000,000	0	期中入会 12名
②会費収入	268,090,000	265,990,000	2,100,000	
均等割会費収入	97,000,000	96,900,000	100,000	令和4年12月 会員数 1,947名
能力割会費収入	171,000,000	169,000,000	2,000,000	車検 約780,000台
特定給油所会費収入	90,000	90,000	0	特定給油所会員 3名
③事業収入	35,800,000	39,980,000	△ 4,180,000	
講習所事業収入	5,780,000	5,780,000	0	整備士講習受講料(自衛隊講習含む)
研修事業収入	17,420,000	21,700,000	△ 4,280,000	整備主任者技術・法令研修料他
テスター校正事業収入	2,700,000	3,200,000	△ 500,000	CO/HCテスター校正料(中南信地区)
情報提供事業収入	3,000,000	2,800,000	200,000	日整連ファイネス手数料
O S S 事業収入	6,900,000	6,500,000	400,000	OSS関係業務手数料
④事務所事業収入	22,500,000	24,800,000	△ 2,300,000	
商工委託手数料収入	1,200,000	1,200,000	0	商工物品販売手数料
重量税取扱手数料収入	17,720,000	19,400,000	△ 1,680,000	重量税取扱手数料
登録関係手数料収入	3,580,000	4,200,000	△ 620,000	登録関係手数料
労働保険事務手数料収入	0	0	0	労働保険事務組合業務手数料
事務取扱手数料収入	0	0	0	他団体等からの事務取扱手数料
関係団体負担金収入	0	0	0	関係団体からの協力金他
⑤物品販売事業収入	80,840,000	79,800,000	1,040,000	
物品販売事業収入	80,840,000	79,800,000	1,040,000	保適、ステッカー、テキスト等物品売上
⑥雑収入	11,620,000	9,160,000	2,460,000	
賃貸料収入	6,100,000	6,100,000	0	商工組合・年金基金家賃他
受取利息収入	10,000	20,000	△ 10,000	定期預金利息他
雑収入	5,510,000	3,040,000	2,470,000	外国人評価試験、有償運送講習他手数料
事業活動収入計	421,850,000	422,730,000	△ 880,000	
2. 事業活動支出				
物品販売事業支出	50,470,000	47,840,000	2,630,000	保適、ステッカー、テキスト等仕入
役員報酬支出	11,000,000	11,000,000	0	役員 2名
給料手当支出	159,480,000	162,290,000	△ 2,810,000	職員給与
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	34,550,000	33,620,000	930,000	役職員健保料他
会議費支出	3,550,000	2,450,000	1,100,000	会議会場費、会議食事代他
交際費支出	1,500,000	1,570,000	△ 70,000	土産、交際費他
旅費交通費支出	11,190,000	10,240,000	950,000	会議・出張旅費日当他
通信運搬費支出	10,240,000	10,040,000	200,000	電話代、切手代、荷物(会報含む)送料他
消耗什器備品費支出	900,000	1,200,000	△ 300,000	研修・講習用ツール代、事務備品代他
消耗品費支出	5,280,000	5,280,000	0	事務備品、事務用品、情報誌代他
修繕費支出	13,860,000	4,260,000	9,600,000	施設整備代、会車点検代、HP保守代他
印刷製本費支出	10,420,000	10,420,000	0	各種資料、コピー料、会報印刷製本、紙代他
燃料費支出	2,860,000	2,660,000	200,000	車両燃料代他
光熱水料費支出	6,140,000	5,820,000	320,000	電気料、水道料、灯油代他
賃借料支出	16,120,000	14,740,000	1,380,000	家賃・地代、ネットワークハウジング、車両リース代他
保険料支出	1,600,000	1,500,000	100,000	建物、イベント、会車保険料他
諸謝金支出	6,130,000	6,130,000	0	会計事務所・弁護士等顧問料、講習講師謝礼他
租税公課支出	13,000,000	12,200,000	800,000	法人税、固定資産税、消費税、自動車税他
負担金支出	5,620,000	5,620,000	0	日整連等加入団体会費、交通事故Oチャレンジ協賛金
寄付金支出	60,000	60,000	0	赤い羽根募金他
委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	物品販売等業務委託費他

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 (予算額－前年度予算)	備 考
広報費支出	10,380,000	11,260,000	△ 880,000	ラジオCM、新聞広告、看板、点検キャンペーン費用他
雑支出	6,460,000	6,690,000	△ 230,000	振込手数料、研修会弁当代、会館警備保障他
雑損失	200,000	200,000	0	研修用資料他
支部活動費支出	31,340,000	39,020,000	△ 7,680,000	各支部の事業活動費
(支部会議費)	(17,510,000)	(20,110,000)	(-2,600,000)	各支部の総会、各種会議費用等
(支部研修費)	(4,310,000)	(6,180,000)	(-1,870,000)	各支部の研修・講習会費用等
(分会活動費)	(7,030,000)	(8,270,000)	(-1,240,000)	各支部の分会活動費用
(その他)	(2,490,000)	(4,460,000)	(-1,970,000)	支部の親睦交流費用等
事業活動支出計	416,850,000	410,610,000	6,240,000	
事業活動収支差額	5,000,000	12,120,000	△ 7,120,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	12,000,000	7,500,000	4,500,000	松本教育センター外壁工事他
支部運営資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	12,000,000	7,500,000	4,500,000	
2. 投資活動支出				
建物購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
車両・運搬具	0	0	0	
什器備品購入支出	3,500,000	6,100,000	△ 2,600,000	教室音響・映像設備、分教場教材保管設備他
ソフトウェア	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	整備士資格管理システムバージョンアップ
退職給付引当資産取得支出	3,830,000	3,350,000	480,000	退職金引当分
減価償却引当資産取得支出	5,670,000	5,670,000	0	建物他分
投資活動準備資金取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
投資活動支出計	14,500,000	19,620,000	△ 5,120,000	
投資活動収支差額	△ 2,500,000	△ 12,120,000	9,620,000	
III. 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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費の部				
1. 予備費支出	2,500,000	0	2,500,000	
予備費支出計	2,500,000	0	2,500,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	185,682,535	185,682,535	0	
次期繰越収支差額	185,682,535	185,682,535	0	