

収支計算書

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産運用収入計	0	0	0	
②特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
③入会金収入				
入会金収入計	0	0	0	
④会費収入				
持込検査事業収入	21,382,400	21,545,900	△ 163,500	(普) 7,701台、(軽) 8,132台
指定検査事業収入	4,430,400	4,095,200	335,200	(普) 10,967件、(軽) 9,509件
会費収入計	25,812,800	25,641,100	171,700	
⑤事業収入				
機械使用料収入	1,380,000	1,381,650	△ 1,650	予備検査料、重量証明等
賃貸借料収入	1,560,000	1,499,916	60,084	北陸北信越運輸局、北陸信越検査部、軽検査協会
地代家賃収入	1,560,000	1,560,000	0	自動車整備振興会、自家用自動車協会
事業収入計	4,500,000	4,441,566	58,434	
⑥補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
⑦負担金収入				
負担金収入計	0	0	0	
⑧寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
⑨雑収入				
受取利息収入	7,000	9,085	△ 2,085	八十二銀行、上田信用金庫
雑収入	220,000	249,200	△ 29,200	自販機
雑収入計	227,000	258,285	△ 31,285	
⑩他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	30,539,800	30,340,951	198,849	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	7,850,000	6,070,461	1,779,539	職員給与、諸手当
臨時雇賃金支出	1,940,000	2,208,100	△ 268,100	臨時雇い給与
賞与支出	2,700,000	2,799,000	△ 99,000	職員賞与
福利厚生費支出	1,620,000	1,178,147	441,853	社会保険料他
退職共済掛金	500,000	432,000	68,000	退職共済掛金
旅費交通費支出	550,000	540,783	9,217	通勤、出張旅費
通信運搬費支出	600,000	515,408	84,592	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	500,000	491,978	8,022	検査用消耗品等
修繕費支出	1,800,000	1,626,980	173,020	検査用機器修理
光熱水料費支出	1,100,000	1,033,333	66,667	電気、上下水道、冷暖房
保険料支出	170,000	152,716	17,284	建物、検査用機器
租税公課支出	2,100,000	2,434,740	△ 334,740	固定資産税、消費税、市町村民税
委託費支出	900,000	900,130	△ 130	長野県パトロール
機械校正費支出	350,000	361,834	△ 11,834	機械校正費
雑費支出	400,000	556,226	△ 156,226	雑菓
事業費支出計	23,080,000	21,301,836	1,778,164	
②管理費支出				
給料手当支出	900,000	674,496	225,504	職員給与、諸手当
賞与支出	300,000	311,000	△ 11,000	職員賞与
退職共済掛金	100,000	48,000	52,000	退職共済掛金
福利厚生費支出	250,000	117,222	132,778	社会保険料他
会議費支出	500,000	304,200	195,800	総会、理事会、各委員会
交際費支出	110,000	60,329	49,671	役員他
旅費交通費支出	260,000	180,261	79,739	会議旅費他
通信運搬費支出	90,000	30,000	60,000	電話、郵送料他

消耗什器備品費支出	150,000	9,018	140,982	事務用備品他
修繕費支出	1,300,000	0	1,300,000	修繕
光熱水料費支出	1,100,000	848,663	251,337	電気、上下水道、冷暖房
賃借料支出	200,000	265,282	△ 65,282	入口借地料、事務機リース
保険料支出	50,000	43,074	6,926	建物他
租税公課支出	900,000	1,006,090	△ 106,090	固定資産税、消費税、市町村民税
負担金支出	20,000	7,340	12,660	区費、社会保険会費
図書費支出	40,000	40,800	△ 800	新聞
設備整備費支出	300,000	127,092	172,908	庭園管理
委託費支出	1,100,000	864,682	235,318	税理士、労務士
雑費支出	215,000	10,360	204,640	廃棄物処分
管理費支出計	7,885,000	4,947,909	2,937,091	
③その他の事業活動支出				
予備費	11,654,239	0	11654239	
④他会計への繰出金支出				
他会計への繰出金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	42,619,239	26,249,745	4,715,255	
事業活動収支差額	△ 12,079,439	4,091,206	△ 16,170,645	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入計	0	0	0	
②特定資産取崩収入				
特定資産取崩収入計	0	0	0	
③固定資産売却収入				
固定資産売却収入計	0	0	0	
④投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入計	0	0	0	
⑤その他投資活動収入				
その他投資活動収入計	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基本財産引当預金預入支出	735,847	735,847	0	減価償却特定預金
基本財産取得支出計	735,847	735,847	0	
②特定資産取得支出				
特定資産取得支出計	0	0	0	
③固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	4,700,000	0	4,700,000	除雪機
検査用機器購入支出	480,000	0	480,000	DSテスター
施設整備補填積立金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出計	7,180,000	2,000,000	5,180,000	
④投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出計	0	0	0	
⑤敷金保証金支出				
敷金保証金支出計	0	0	0	
投資活動支出計	7,915,847	2,735,847	5,180,000	
投資活動収支差額	△ 7,915,847	△ 2,735,847	△ 5,180,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
借入金返済支出計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 19,995,286	1,355,359	△ 21,350,645	
前期繰越収支差額	19,995,286	19,995,286	0	
次期繰越収支差額	0	21,350,645	△ 21,350,645	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金、預金とする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の金額

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	224,135	32,225
普通預金	20,689,215	22,528,107
未払消費税	863,800	1,151,700
未払金		
預り金	54,264	57,987
合 計	19,995,286	21,350,645
次期繰越収支差額	19,995,286	21,350,645

