

**収支予算書（案）**

令和3年 4月 1日 から 令和4年 3月31日 まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増 減	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	20,319,000	21,382,400	△ 1,063,400	(普) 7,500台、(軽) 8,130台
指定検査事業収入	4,129,000	4,430,400	△ 301,400	(普) 10,915件、(軽) 9,730件
会費収入計	24,448,000	25,812,800	△ 1,364,800	
⑤事業収入			0	
機械使用料収入	1,311,000	1,380,000	△ 69,000	予備検査料、重量証明等
賃貸借料収入	1,560,000	1,560,000	0	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	4,431,000	4,500,000	△ 69,000	
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	7,000	0	八十二銀行、上田信用金庫
雑収入	220,000	220,000	0	自販機
雑収入計	227,000	227,000	0	
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	29,106,000	30,539,800	△ 1,433,800	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	7,850,000	7,850,000	0	職員給与、諸手当
臨時雇賃金支出	1,940,000	1,940,000	0	臨時雇い給与
賞与支出	2,700,000	2,700,000	0	職員賞与
福利厚生費支出	2,220,000	1,620,000	600,000	社会保険料他
その他人件費支出	500,000	500,000	0	退職共済掛金
旅費交通費支出	700,000	550,000	150,000	通勤、出張旅費
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	700,000	500,000	200,000	検査用消耗品等
修繕費支出	2,200,000	1,800,000	400,000	検査用機器修理
光熱水料費支出	1,100,000	1,100,000	0	電気、上下水道、冷暖房
保険料支出	170,000	170,000	0	建物、検査用機器
租税公課支出	2,100,000	2,100,000	0	固定資産税、消費税、市町村民税
委託費支出	900,000	900,000	0	長野県パトロール
機械校正費支出	350,000	350,000	0	機械校正費
雑費支出	400,000	400,000	0	雑菓
事業費支出計	24,430,000	23,080,000	1,350,000	
②管理費支出				
給料手当支出	900,000	900,000	0	職員給与、諸手当
賞与支出	300,000	300,000	0	職員賞与
退職給付支出	100,000	100,000	0	退職共済掛金
福利厚生費支出	250,000	250,000	0	社会保険料他
会議費支出	500,000	500,000	0	総会、理事会、各委員会
交際費支出	110,000	110,000	0	役員他
旅費交通費支出	260,000	260,000	0	会議旅費他
通信運搬費支出	90,000	90,000	0	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	0	事務用備品他
修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0	修繕
光熱水料費支出	1,100,000	1,100,000	0	電気、上下水道、冷暖房
賃借料支出	200,000	200,000	0	入口借地料、事務機リース

保険料支出	50,000	50,000	0	建物他
租税公課支出	900,000	900,000	0	固定資産税、消費税、市町村民税
負担金支出	20,000	20,000	0	区費、社会保険会費
図書費支出	40,000	40,000	0	新聞
設備整備費支出	300,000	300,000	0	庭園管理
委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	税理士、労務士
雑費支出	215,000	215,000	0	廃棄物処分
管理費支出計	7,885,000	7,885,000	0	
③その他の事業活動支出 予備費			0	
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	32,315,000	30,965,000	1,350,000	
事業活動収支差額	△ 3,209,000	△ 425,200	△ 2,783,800	
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	633,274	735,847	△ 102,573	減価償却特定預金
基本財産取得支出計	633,274	735,847	△ 102,573	
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	4,700,000	0	除雪車
検査用機器購入支出	480,000	480,000	0	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	7,180,000	0	
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	7,813,274	7,915,847	△ 102,573	
投資活動収支差額	△ 7,813,274	△ 7,915,847	102,573	
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	△ 11,022,274	△ 8,341,047	△ 2,681,227	
次期繰越収支差額	△ 11,022,274	△ 8,341,047	△ 2,681,227	