

第4号議案

令和5年度収支予算書

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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
持込検査事業収入(普通)	13,086,000	9,655,000	3,531,000	(普) 7,270台
指定検査事業収入(普通)	2,991,000	2,052,000	939,000	(普) 9,970件
持込検査事業収入(軽)	14,634,000	10,673,000	3,961,000	(軽) 8,130台
指定検査事業収入(軽)	2,676,000	1,908,000	768,000	(軽) 8,920台
会費収入計	33,387,000	24,188,000	9,199,000	
事業収入				
機械使用料収入	1,400,000	1,330,000	70,000	
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	4,520,000	4,450,000	70,000	
雑収入				
受取利息収入	6,000	6,000	0	八十二銀行、上田信用金庫
雑収入	220,000	220,000	0	自動販売機
雑収入計	226,000	226,000	0	
事業活動収入計	38,133,000	28,864,000	9,269,000	
2. 事業活動支出				
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
退職共済掛金	500,000	500,000	0	退職共済掛金
福利厚生費支出	2,220,000	2,220,000	0	社会保険料他
旅費交通費支出	700,000	700,000	0	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	700,000	0	検査用消耗品等
修繕費支出	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000	検査用機器修理
光熱水料費支出	1,100,000	1,100,000	0	電機、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	雑費
事業費支出計	23,730,000	24,930,000	△ 1,200,000	
管理費支出				
給料手当支出	900,000	900,000	0	職員給与
賞与支出	300,000	300,000	0	職員賞与
福利厚生費支出	250,000	250,000	0	社会保険料他
退職共済掛金	100,000	100,000	0	退職共済掛金
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	300,000	△ 150,000	事務用備品、パソコン
修繕費支出	100,000	2,300,000	△ 2,200,000	修繕
光熱水料費支出	1,100,000	1,100,000	0	電機、上下水道、冷暖房
貸借料支出	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	区費等
図書費支出	40,000	40,000	0	新聞
施設整備費支出	300,000	300,000	0	庭園管理
委託費支出	1,460,000	1,760,000	△ 300,000	税理士、労務士、会計システム
雑費支出	215,000	215,000	0	廃棄物処分
管理費支出計	7,045,000	9,695,000	△ 2,650,000	
事業活動支出計	30,775,000	34,625,000	△ 3,850,000	
事業活動収支差額	7,358,000	△ 5,761,000	13,119,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
基本財産引当預金預入支出	632,545	633,274	△ 729	減価償却特定預金
基本財産取得支出計	632,545	633,274	△ 729	
固定資産取得支出				
建物購入支出	70,000,000	4,000,000	66,000,000	管理等改修工事
車両運搬具購入支出		4,700,000	△ 4,700,000	
検査用機器購入支出		480,000	△ 480,000	
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	72,000,000	11,180,000	60,820,000	
投資活動支出計	72,632,545	11,813,274	60,819,271	
投資活動収支差額	△ 72,632,545	△ 11,813,274	△ 60,819,271	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 65,274,545	△ 17,574,274	△ 47,700,271	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	△ 65,274,545	△ 17,574,274	△ 47,700,271	