

第2号議案

令和4年度決算報告書(案)

令和4年度収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般財団法人 佐久自動車協会

(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				
会費収入				
持込検査事業収入(普通)	9,555,000	10,247,700	△ 692,700	7,739台
指定検査事業収入(普通)	2,052,000	2,034,200	17,800	10,171台
持込検査事業収入(軽)	10,673,000	10,806,000	△ 133,000	8,110台
指定検査事業収入(軽)	1,908,000	1,782,200	125,800	8,911台
会費収入計	24,188,000	24,870,100	△ 682,100	
事業収入				
機械使用料収入	1,330,000	1,761,700	△ 431,700	予備検査料、重量証明等
貸借料収入	1,560,000	1,528,882	31,118	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	1,606,750	△ 46,750	自動車整備振興会、自家用自動車協会
事業収入計	4,450,000	4,897,332	△ 447,332	
雑収入				
受取利息収入	6,000	2,472	3,528	八十二銀行、上田信用金庫
雑収入	220,000	242,895	△ 22,895	自販機
雑収入計	226,000	245,367	△ 19,367	
事業活動収入計	28,864,000	30,012,799	△ 1,148,799	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	7,850,000	7,320,240	529,760	職員給与、諸手当
臨時雇賃金支出	1,940,000	2,429,500	△ 489,500	臨時雇い給与
賞与支出	2,700,000	2,047,500	652,500	職員賞与
退職共済掛金	500,000	313,200	186,800	退職共済掛金
福利厚生費支出	2,220,000	2,378,870	△ 158,870	社会保険料他
旅費交通費支出	700,000	1,292,003	△ 592,003	通勤、出張旅費
通信運搬費支出	600,000	495,631	104,369	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	700,000	775,577	△ 75,577	検査用消耗品等
修繕費支出	2,700,000	904,772	1,795,228	検査用機器、検査棟修繕
光熱水料費支出	1,100,000	1,185,063	△ 85,063	電機、上下水道、冷暖房
保険料支出	170,000	485,441	△ 315,441	建物、検査用機器
租税公課支出	2,100,000	1,706,155	393,845	固定資産税、消費税、市町村民税
委託費支出	900,000	431,955	468,045	長野県パトロール
機械校正費支出：追加	350,000	360,250	△ 10,250	機械校正費
施設整備費		545,050	△ 545,050	伐採工事
雑費支出	400,000	376,760	23,240	雑糞
事業費支出計	24,930,000	23,047,967	1,882,033	
管理費支出				
給料手当支出	900,000	813,360	86,640	職員給与、諸手当
賞与支出	300,000	227,500	72,500	職員賞与
福利厚生費支出	250,000	245,805	4,195	社会保険料他
退職共済掛金	100,000	34,800	65,200	退職共済掛金
会議費支出	500,000	3,067	496,933	総会、理事会、各委員会
交際費支出	110,000	161,308	△ 51,308	役職員他
旅費交通費支出	260,000	430,667	△ 170,667	会議旅費他
通信運搬費支出	90,000	52,875	37,125	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	300,000	472,530	△ 172,530	事務用備品、パソコン
修繕費支出	2,300,000	1,044,010	1,255,990	修繕
光熱水料費支出	1,100,000	1,084,013	15,987	電機、上下水道、冷暖房
賃借料支出	200,000	205,465	△ 5,465	入口借地料、事務機リース
保険料支出	50,000	136,919	△ 86,919	建物他
租税公課支出	900,000	757,668	142,332	固定資産税、消費税、市町村民税
負担金支出	20,000	18,970	1,030	区費、社会保険協会会費
図書費支出：追加	40,000	60,480	△ 20,480	新聞等
施設整備費支出：追加	300,000	146,901	153,099	庭園管理
委託費支出：追加	1,760,000	1,270,982	489,018	税理士、労務士、会計システム
雑費支出	215,000	136,630	78,370	廃棄物処分他
管理費支出計	9,695,000	7,303,950	2,391,050	
事業活動支出計	34,625,000	30,351,917	4,273,083	
事業活動収支差額	△ 5,761,000	△ 339,118	△ 5,421,882	
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	633,274	632,545	729	減価償却特定預金
基本財産取得支出計	633,274	632,545	729	
固定資産取得支出				
建物購入支出	4,000,000	840,809	3,159,191	検査場トイレ内装
車両運搬具購入支出	4,700,000	1,800,260	2,899,740	車輛、除雪車
検査用機器購入支出	480,000	1,188,550	△ 708,550	エアコンプレッサー
施設整備補填積立金積立支出	2,000,000		2,000,000	
建物付属設備支出		2,459,521	△ 2,459,521	検査場トイレ改修
固定資産取得支出計	11,180,000	6,289,140	4,890,860	
投資活動支出計	11,813,274	6,921,685	4,891,589	
投資活動収支差額	△ 11,813,274	△ 6,921,685	△ 4,891,589	
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	△ 17,574,274	△ 7,260,803	△ 10,313,471	
前期繰越収支差額		20,639,247	△ 20,639,247	
次期繰越収支差額	△ 17,574,274	13,378,444	△ 30,952,718	

## 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	109,622	50,767
普通預金	21,631,921	13,433,322
未払消費税	1,039,300	31,700
未払金		
預り金	62,996	73,945
合計	20,639,247	13,378,444
次期繰越収支差額	20,639,247	13,378,444