

令和5年度収支計算書

令和5年4月1日から令和6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)	13,086,000	14,589,200	△ 1,503,200	7,984台
指定検査事業収入(普通)	2,991,000	2,808,900	182,100	9,363台
持込検査事業収入(軽)	14,634,000	15,711,000	△ 1,077,000	8,605台
指定検査事業収入(軽)	2,676,000	2,800,200	△ 124,200	9,334台
会費収入計	33,387,000	35,909,300	△ 2,522,300	
事業収入				
機械使用料収入	1,400,000	1,987,700	△ 587,700	予備検査料、重量証明等
賃貸借料収入	1,560,000	1,607,084	△ 47,084	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	1,606,750	△ 46,750	自動車整備振興会、自家用自動車協会
事業収入計	4,520,000	5,201,534	△ 681,534	
雑収入				
受取利息収入	6,000	1,970	4,030	八十二銀行、上田信用金庫
雑収入	220,000	276,862	△ 56,862	自販機
雑収入計	226,000	278,832	△ 52,832	
事業活動収入計	38,133,000	41,389,666	△ 3,256,666	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	7,850,000	7,799,940	50,060	職員給与、諸手当
臨時雇賃金支出	1,940,000	2,446,000	△ 506,000	臨時雇い給与
賞与支出	2,700,000	1,332,000	1,368,000	職員賞与
退職共済掛金	500,000	302,400	197,600	退職共済掛金
福利厚生費支出	2,220,000	1,860,651	359,349	社会保険料他
旅費交通費支出	700,000	1,312,509	△ 612,509	通勤、出張旅費
通信運搬費支出	600,000	467,191	132,809	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	700,000	1,116,345	△ 416,345	検査用消耗品等
修繕費支出	1,500,000	540,232	959,768	検査用機器、検査棟修繕
光熱水料費支出	1,100,000	965,746	134,254	電機、上下水道、冷暖房
保険料支出	170,000	406,411	△ 236,411	建物、検査用機器
租税公課支出	2,100,000	2,868,245	△ 768,245	固定資産税、消費税、市町村民税
委託費支出	900,000	512,085	387,915	長野県パトロール
機械校正費支出	350,000	283,910	66,090	機械校正費
施設整備費		262,020	△ 262,020	検査場窓ガラス交換
雑費支出	400,000	362,265	37,735	雑菓
事業費支出計	23,730,000	22,837,950	892,050	
管理費支出				
給料手当支出	900,000	868,390	31,610	職員給与、諸手当
賞与支出	300,000	148,000	152,000	職員賞与
福利厚生費支出	250,000	201,486	48,514	社会保険料他
退職共済掛金	100,000	33,600	66,400	退職共済掛金
会議費支出	500,000	24,409	475,591	総会、理事会、各委員会
交際費支出	110,000	100,597	9,403	役員他
旅費交通費支出	260,000	437,503	△ 177,503	会議旅費他
通信運搬費支出	90,000	26,592	63,408	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	150,000	38,588	111,412	事務用備品、パソコン
修繕費支出	100,000	193,395	△ 93,395	修繕
光熱水料費支出	1,100,000	910,331	189,669	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	114,629	△ 64,629	建物他
租税公課支出	900,000	1,145,671	△ 245,671	固定資産税、消費税、市町村民税
負担金支出	20,000	34,260	△ 14,260	区費、社会保険協会会費
図書費支出	40,000	123,270	△ 83,270	新聞等
施設整備費支出	300,000	1,174,336	△ 874,336	庭園管理
委託費支出	1,460,000	1,310,647	149,353	税理士、労務士、会計システム
雑費支出	215,000	152,623	62,377	廃棄物処分他
管理費支出計	7,045,000	7,243,792	△ 198,792	
事業活動支出計	30,775,000	30,081,742	693,258	
事業活動収支差額	7,358,000	11,307,924	△ 3,949,924	

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	632,545	0	減価償却特定預金
基本財産取得支出計	632,545	632,545	0	
固定資産取得支出				
建物購入支出	70,000,000		70,000,000	
什器備品購入支出		1,210,550	△ 1,210,550	検査場エアコン取替
構築物取得支出		997,458	△ 997,458	駐車場整備
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	4,208,008	67,791,992	
投資活動支出計	72,632,545	4,840,553	67,791,992	
投資活動収支差額	△ 72,632,545	△ 4,840,553	△ 67,791,992	
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	6,467,371	△ 71,741,916	
前期繰越収支差額		13,378,444	△ 13,378,444	
次期繰越収支差額	△ 65,274,545	19,845,815	△ 85,120,360	

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	50,767	87,354
普通預金	13,433,322	22,077,629
未払消費税	31,700	2,068,700
未払金		
預り金	73,945	250,468
合 計	13,378,444	19,845,815
次期繰越収支差額	13,378,444	19,845,815