

令和年7度収支計算書

令和7年4月11日から令和8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)	17,402,000	20,704,200	△ 3,302,200	9,301台
指定検査事業収入(普通)	3,275,000	3,016,000	259,000	6,032台
持込検査事業収入(軽)	18,744,000	21,447,000	△ 2,703,000	9,585台
指定検査事業収入(軽)	4,200,000	3,526,500	673,500	7,053台
会費収入計	43,621,000	48,693,700	△ 5,072,700	
事業収入				
機械使用料収入	1,600,000	2,428,600	△ 828,600	予備検査料、重量証明等
貸借料収入	1,600,000	1,610,607	△ 10,607	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	1,980,000	2,658,850	△ 678,850	自動車整備振興会、自家用自動車協会
事業収入計	5,180,000	6,698,057	△ 1,518,057	
雑収入				
受取利息収入	2,000	111,233	△ 109,233	八十二銀行、上田信用金庫
雑収入	250,000	12,404,337	△ 12,154,337	自販機・還付消費税
雑収入計	252,000	12,515,570	△ 12,263,570	
事業活動収入計	49,053,000	67,907,327	△ 18,854,327	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	11,590,000	10,814,720	775,280	職員給与、諸手当
臨時雇賃金支出	2,690,000	2,677,050	12,950	臨時雇い給与
賞与支出	2,880,000	1,782,000	1,098,000	職員賞与
退職共済掛金	500,000	410,400	89,600	退職共済掛金
福利厚生費支出	2,220,000	2,385,699	△ 165,699	社会保険料他
旅費交通費支出	1,320,000	1,624,337	△ 304,337	通勤、出張旅費
通信運搬費支出	600,000	519,783	80,217	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	700,000	656,002	43,998	検査用消耗品等
修繕費支出	700,000	1,618,177	△ 918,177	検査用機器、検査棟修繕
光熱水料費支出	1,100,000	1,050,540	49,460	電機、上下水道、冷暖房
保険料支出	170,000	583,034	△ 413,034	建物、検査用機器
租税公課支出	2,900,000	2,709,743	190,257	固定資産税、消費税、市町村民税
委託費支出	900,000	396,841	503,159	長野県パトロール
機械校正費支出	401,000	362,970	38,030	機械校正費
施設整備費		33,165	△ 33,165	消防設備点検
雑費支出	400,000	843,678	△ 443,678	雑菓
事業費支出計	29,071,000	28,468,139	602,861	
管理費支出				
給料手当支出	1,315,000	1,201,636	113,364	職員給与、諸手当
賞与支出	320,000	198,000	122,000	職員賞与
福利厚生費支出	250,000	249,458	542	社会保険料他
退職共済掛金	100,000	45,600	54,400	退職共済掛金
会議費支出	500,000	63,981	436,019	総会、理事会、各委員会
交際費支出	110,000	508,867	△ 398,867	役職員他
旅費交通費支出	440,000	541,446	△ 101,446	会議旅費他
通信運搬費支出	30,000	28,250	1,750	電話、郵送料他
消耗什器備品費支出	150,000	1,960,161	△ 1,810,161	事務用備品他
修繕費支出	500,000	23,855	476,145	修繕
光熱水料費支出	1,200,000	1,313,646	△ 113,646	電機、上下水道、冷暖房
賃借料支出	210,000	255,075	△ 45,075	入口借地料、事務機リース
保険料支出	150,000	164,446	△ 14,446	建物他
租税公課支出	1,200,000	1,459,092	△ 259,092	固定資産税、市町村民税
負担金支出	34,000	45,993	△ 11,993	区費、社会保険協会会費
図書費支出:追加	123,000	117,710	5,290	新聞等
施設整備費支出:追加	7,175,000	660,500	6,514,500	庭園管理
委託費支出:追加	1,460,000	2,717,744	△ 1,257,744	税理士、労務士、司法書士、土地家屋調査士
支払利息支出		1,913,761	△ 1,913,761	借入返済利息
雑費支出	215,000	377,964	△ 162,964	廃棄物処分他
管理費支出計	15,482,000	13,847,185	1,634,815	
その他の支出				
その他の支出		7,623,770	△ 7,623,770	
その他の支出計		7,623,770	△ 7,623,770	建物取壊し費用
事業活動支出計	44,553,000	49,939,094	△ 5,386,094	
事業活動収支差額	4,500,000	17,968,233	△ 13,468,233	

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				
建物購入支出		130,077,035	△ 130,077,035	
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	130,709,580	△ 130,077,035	
固定資産取得支出				
建物購入支出	132,450,000	3,230,000	129,220,000	自動車会館SAKURA
什器備品購入支出		894,298	△ 894,298	エアコン
構築物取得支出	23,170,000	23,903,540	△ 733,540	フェンス、舗装工事
施設整備補填積立金積立支出	4,000,000	4,004,235	△ 4,235	
固定資産取得支出計	159,620,000	32,032,073	127,587,927	
投資活動支出計	160,252,545	162,741,653	△ 2,489,108	
投資活動収支差額	△ 160,252,545	△ 162,741,653	2,489,108	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	167,000,000	135,750,000	31,250,000	
長期借入金収入		167,000,000	△ 167,000,000	
借入金収入計	167,000,000	302,750,000	△ 135,750,000	
財務活動収入計	167,000,000	302,750,000	△ 135,750,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出		135,750,000	△ 135,750,000	
長期借入金返済支出		1,671,000	△ 1,671,000	
借入返済支出計		137,421,000	△ 137,421,000	
財務活動支出計		137,421,000	△ 137,421,000	
財務活動収支差額	167,000,000	165,329,000	1,671,000	
IV 予備費支出		—		
当期収支差額	11,247,455	20,555,580	△ 9,308,125	
前期繰越収支差額		16,328,819	△ 16,328,819	
次期繰越収支差額	11,247,455	36,884,399	△ 25,636,944	

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	90,436	45,672
普 通 預 金	12,161,167	24,982,319
未 収 入 金	4,185,752	11,972,066
未 払 消 費 税		
未 払 金		
預 り 金	108,536	115,658
合 計	16,328,819	36,884,399
次期繰越収 支 差 額	16,328,819	36,884,399