

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1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	実施事業等会計	その他会計	法人会計			内部取引等消去	合計
	註1 (地域の自動車の保安・整備技術の向上)	その他の収益事業	法人会計	管理費	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費							
持込検査事業収益(普通)	20,704,200						20,704,200
指定検査事業収益(普通)		3,016,000					3,016,000
持込検査事業収益(軽)	21,447,000						21,447,000
指定検査事業収益(軽)		3,526,500					3,526,500
受取会費計	42,151,200	6,542,500					48,693,700
事業収益							
機械使用料収益		2,428,600					2,428,600
貸貸借料収益	1,383,127	227,480					1,610,607
地代家賃収益		2,658,850					2,658,850
事業収益計	1,383,127	5,314,930					6,698,057
雑収益							
受取利息		111,233					111,233
雑収益	2,000,467	10,403,870					12,404,337
雑収益計	2,000,467	10,515,103					12,515,570
経常収益計	45,534,794	22,372,533					67,907,327
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	10,814,720						10,814,720
臨時雇賃金	2,677,050						2,677,050
賞与	1,782,000						1,782,000
退職共済掛金	410,400						410,400
福利厚生費	2,385,699						2,385,699
旅費交通費	1,624,337						1,624,337
通信運搬費	519,783						519,783
建物減価償却費	1,973,086						1,973,086
什器備品減価償却費	270,221						270,221
機械減価償却費	4,479,449						4,479,449
建物付属設備減価償却	164,787						164,787
消耗什器備品費	656,002						656,002
修繕費	1,618,177						1,618,177
光熱水料費	1,050,540						1,050,540
保険料	583,034						583,034
租税公課	2,709,743						2,709,743
委託費	396,841						396,841
機械校正費:追加	362,970						362,970
施設整備費	33,165						33,165
雑費	843,678						843,678
事業費計	35,355,682						35,355,682
管理費							
給料手当		600,818		600,818	600,818		1,201,636
賞与		99,000		99,000	99,000		198,000
福利厚生費		124,729		124,729	124,729		249,458
退職共済掛金		22,800		22,800	22,800		45,600
会議費		63,981		63,981	63,981		127,962
交際費		508,867		508,867	508,867		1,017,734
旅費交通費		324,867		324,867	324,867		649,734
通信運搬費		16,950		16,950	16,950		33,900
建物減価償却費		1,020,165		1,020,165	1,020,165		2,040,330
什器備品減価償却費		120,400		120,400	120,400		240,800
構築物減価償却費		66,829		66,829	66,829		133,658
消耗什器備品費		199,871		199,871	199,871		399,742
修繕費			1,760,290	1,760,290	1,760,290		3,520,580
光熱水料費			23,855	23,855	23,855		47,710
賃借料			1,313,646	1,313,646	1,313,646		2,627,292
保険料			255,075	255,075	255,075		510,150
租税公課		67,273	97,173	97,173	97,173		194,346
支払負担金		1,000,520	458,572	458,572	458,572		1,459,092
図書費:追加			45,993	45,993	45,993		91,986
施設整備費:追加			117,710	117,710	117,710		235,420
委託費:追加			660,500	660,500	660,500		1,321,000
支払利息			2,717,744	2,717,744	2,717,744		5,435,488
雑費			1,913,761	1,913,761	1,913,761		3,827,522
管理費計		3,664,222	0	11,390,357	11,390,357		15,054,579
経常費用計	35,355,682	3,664,222	0	11,390,357	11,390,357		50,410,261
評価損益等調整前当期経常増減額	10,179,112	18,708,311	0	△ 11,390,357	△ 11,390,357		17,497,066
当期経常増減額	10,179,112	18,708,311	0	△ 11,390,357	△ 11,390,357		17,497,066
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
固定資産除却損				13,505,213	13,505,213		13,505,213
固定資産売却損計				13,505,213	13,505,213		13,505,213
経常外費用計				13,505,213	13,505,213		13,505,213
当期経常外増減額				△ 13,505,213	△ 13,505,213		△ 13,505,213
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,179,112	18,708,311	0	△ 24,895,570	△ 24,895,570		3,991,853
当期一般正味財産増減額	10,179,112	18,708,311	0	△ 24,895,570	△ 24,895,570		3,991,853
一般正味財産期首残高	30,050,165	73,562,694	235,569,180	△ 181,473,748	54,095,432		157,708,291
一般正味財産期末残高	40,229,277	92,271,005	235,569,180	△ 206,369,318	29,199,862		161,700,144
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	40,229,277	92,271,005	235,569,180	△ 206,369,318	29,199,862		161,700,144