

# 収支計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

一般会計

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				
(1) 入会金収入				
入会金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	12社入会
入会金収入計	1,000,000	1,200,000	△200,000	
(2) 会費収入				
会費収入	56,500,000	59,940,430	△3,440,430	執行率106.1%
過年度会費収入	300,000	403,440	△103,440	執行率134.5%
会費収入計	56,800,000	60,343,870	△3,543,870	執行率106.2%
(3) 事業収入				
事務分担金収入	7,480,000	7,500,000	△20,000	陸災防7,000千、キット360千、政治60千円、高選60千円
運管試験事務委託収入	1,000,000	1,193,006	△193,006	
物品販売収入	1,150,000	1,319,470	△169,470	執行率114.8%
物流施策等助成収入	4,800,000	4,299,000	501,000	適正化事業助成費
事業収入計	14,430,000	14,311,476	118,524	執行率99.2%
(4) 雑収入				
雑収入 一般収入	25,000	124,240	△99,240	総会税金
受取利息収入	1,000	141	859	
雑収入計	26,000	124,381	△98,381	
事業活動収入計	72,256,000	75,979,727	△3,723,727	執行率105.1%
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業支出				
職員給料(事)支出	10,300,000	10,304,000	△4,000	職員4名分
賞与支出	3,000,000	2,968,265	31,735	"
諸手当(事)支出	1,220,000	1,397,741	△177,741	"
法定福利費(事)支出	1,900,000	2,056,627	△156,627	"
厚生年金基金(事)支出	460,000	295,302	164,698	"
福利厚生費(事)支出	300,000	627,830	△327,830	役員員6名分定期健康診断、日貨協進、中退共
退職金(事業費)支出	0	3,922,500	△3,922,500	
旅費交通費支出	2,200,000	2,416,213	△216,213	役員員旅費
総会費支出	1,200,000	1,051,751	148,249	会場費他
理事会費支出	250,000	235,820	14,180	
委員会費支出	300,000	267,580	32,420	昼食代他
調査研究費支出	2,100,000	1,870,792	229,208	休日出勤手当他
講習研究費支出	400,000	423,186	△23,186	
運管試験事務費支出	500,000	617,246	△117,246	会場費、資料材費他
広報宣伝費支出	200,000	329,358	△129,358	街頭キャンペーン等経費
表彰費支出	5,000	9,385	△4,385	
助成事業費支出	3,800,000	4,246,847	△446,847	支部部会活動助成費
福利厚生事業費支出	2,000,000	1,958,102	41,898	特約保養施設利用助成費
物品販売費支出	1,000,000	1,007,914	△7,914	物品仕入代
全ト協負担金支出	4,000,000	4,076,316	△76,316	普通会員会費
九ト協負担金支出	1,000,000	1,019,532	△19,532	年会費他
他の団体負担金支出	600,000	583,160	16,840	関係団体年会費他
トラックの日事業費支出	150,000	185,106	△35,106	交付金支出外経費
一般事業支出計	36,885,000	41,870,573	△4,985,573	執行率113.5%
(2) 管理費支出				
減価償却費支出	0	17,010	△17,010	
常勤役員報酬支出	6,570,000	6,559,910	10,090	常勤役員1名分
職員給与(管)支出	8,070,000	8,078,600	△8,600	役員員2名分
法定福利費(管)支出	2,570,000	2,601,994	△31,994	役員員3名分
賞与(管)支出	2,500,000	2,489,800	10,200	役員員2名分
厚生年金基金(管)支出	600,000	327,385	272,615	役員員3名分
退職慰労金支出	0	60,000	△60,000	
傷害保険料支出	50,000	43,100	6,900	専務理事傷害保険料
退職金(管)支出	0	8,059,700	△8,059,700	
非常勤役員報酬支出	2,500,000	2,494,000	6,000	役員日当・宿泊費
諸手当(管)支出	1,300,000	1,260,800	39,200	役員員2名分
備品費支出	10,000	0	10,000	
外部顧問費支出	780,000	777,600	2,400	弁護士・税理士顧問料
福利厚生費(管)支出	200,000	456,388	△256,388	役員員3名分定期健康診断料他
交際費支出	700,000	663,967	36,033	
慶弔費支出	200,000	621,800	△421,800	熊本地震災援金他
雑費 一般支出	50,000	44,184	5,816	
旅費交通費支出	900,000	1,329,440	△429,440	役員旅費
通信運搬費支出	600,000	611,757	△11,757	メール俱代他

# 収支計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

一般会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	100,000	25,920	74,080	
図書印刷費支出	70,000	19,473	50,527	
リース費支出	170,000	170,424	△424	パソコンリース費
管理費支出計	27,940,000	36,713,252	△8,773,252	執行率131.3%
事業活動支出計	64,825,000	78,583,825	△13,758,825	執行率121.2%
事業活動収支差額	7,431,000	△2,604,098	10,035,098	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 引当金戻入収入				
過年度引当金戻入収入	0	7,636,684	△7,636,684	
引当金戻入収入計	0	7,636,684	△7,636,684	
投資活動収入計	0	7,636,684	△7,636,684	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	7,636,684	△7,636,684	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	7,431,000	5,032,586	2,398,414	
前期繰越収支差額	△2,500,000	△1,406,485	△1,093,515	
次期繰越収支差額	4,931,000	3,626,101	1,304,899	