

損益計算書

平成30年 4月 1日
平成31年 3月 31日

収入の部

(単位:円)

科目	決算額	予算額	差異
(一 事業収益の部)			
1. 事業収入	19,006,018	21,920,000	△ 2,913,982
共同購入品売上高	14,602,552	17,500,000	△ 2,897,448
保険手数料	236,799	220,000	16,799
予備検査貸料	4,166,667	4,200,000	△ 33,333
			0
(二 賦課金等収入の部)			
2. 賦課金等収入	2,274,900	2,320,000	△ 45,100
賦課金収入	2,274,900	2,320,000	△ 45,100
(三 事業外収益の部)			
3. 事業外収益	9,691,716	9,278,000	413,716
受取利息	180	1,000	△ 820
受取配当金	168,000	170,000	△ 2,000
たばこ販売料	682,148	1,000,000	△ 317,852
認印販売収入	46,296	40,000	6,296
販売手数料	221,152	260,000	△ 38,848
加入手数料	92,593	0	92,593
雑収入	8,474,347	7,800,000	674,347
貸倒引当金戻入	7,000	7,000	0
合 計	30,972,634	33,518,000	△ 2,545,366

支出の部

(単位:円)

科目	決算額	予算額	差異
(四 事業費用の部)			
1. 事業費	17,062,313	20,170,000	△ 3,107,687
共同購入品売上原価	12,682,897	15,000,000	△ 2,317,103
研修費用	11,111	100,000	△ 88,889
出張車検場費	362,135	300,000	62,135
研修会費	348,574	600,000	△ 251,426
総会費	381,467	500,000	△ 118,533
会議費	1,015,395	1,500,000	△ 484,605
広報費	1,023,023	900,000	123,023
負担金	126,600	150,000	△ 23,400
業務委託費	1,111,111	1,120,000	△ 8,889
(五 一般管理の部)			
2. 一般管理費	9,786,581	9,610,000	176,581
旅費交通費	340,615	400,000	△ 59,385
通信費	898,422	700,000	198,422
水道光熱費	318,326	350,000	△ 31,674
消耗品費	455,605	350,000	105,605
事務機器費	578,981	400,000	178,981
車両費	1,032,000	1,100,000	△ 68,000
公租公課	1,892,177	1,600,000	292,177
減価償却費	2,167,406	2,400,000	△ 232,594
営繕費	238,669	200,000	38,669
管理費	461,556	500,000	△ 38,444
	決算額	予算額	差異

支払保険料	584,620	500,000	84,620
賃借料	556,678	560,000	△ 3,322
交際費	50,116	200,000	△ 149,884
慶弔費	44,722	100,000	△ 55,278
新聞図書費	43,078	50,000	△ 6,922
支払手数料	113,997	100,000	13,997
雑費	9,613	100,000	△ 90,387
(六 事業外費用の部)			
4. 事業外費用	683,675	1,035,000	△ 351,325
たばこ購入費	639,360	900,000	△ 260,640
認印購入費	34,315	25,000	9,315
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
雑損		100,000	△ 100,000
5. 法人税住民税及び事業税	80,500		80,500
6. 当期純利益金額	3,359,565		3,359,565
7. 予備費		2,703,000	△ 2,703,000
支出合計	30,972,634	33,518,000	△ 2,545,366