

## 平成30年度収支予算書(案)

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

高知県自動車整備商工組合

収入の部

単位:円

科目	30年度予算額	29年度決算額	差異	前年比	備考
(一 事業収益の部)	21,920,000	19,536,726	2,383,274	112.2	
共同購入品売上高	17,500,000	17,094,148	405,852	102.4	幹旋品の販売高
保険手数料	220,000	211,222	8,778	104.2	共済保険手数料
予備検査貸料	4,200,000	2,222,222	1,977,778	189.0	予備検査場貸料
近代化資金貸付利息	0	9,134	△ 9,134	-	近代化資金貸付利息
(二 賦課金等収入の部)	2,320,000	2,317,800	2,200	100.1	
賦課金収入	2,320,000	2,317,800	2,200	100.1	3,600円X646工場
(三 事業外収益の部)	9,278,000	11,338,265	△ 2,060,265	81.8	
受取利息	1,000	181	819	552.5	預金利息
受取配当金	170,000	168,000	2,000	101.2	商工中金出資金の配当金
たばこ販売料	1,000,000	960,269	39,731	104.1	たばこ販売高
認印販売収入	40,000	35,926	4,074	111.3	認印の販売高
販売手数料	260,000	252,265	7,735	103.1	自動販売機の販売手数料
加入手数料	0	138,889	△ 138,889	-	入会手数料
雑収入	7,800,000	9,772,735	△ 1,972,735	79.8	その他の収入
貸倒引当金戻入	7,000	10,000	△ 3,000	70.0	引当金の戻入額
合 計	33,518,000	33,192,791	325,209	101.0	

支出の部

科 目	30年度予算額	29年度決算額	差 異	前年比	備 考
(一 事業費用の部)	20,170,000	18,770,734	1,399,266	107.5	
共同購入品売上原価	15,000,000	14,575,325	424,675	102.9	共同購入品仕入原価
研修費用	100,000	0	100,000	-	研修に関する費用
出張車検場費	300,000	270,142	29,858	111.1	幡多出検場 電気料、電話料他
研修会費	600,000	460,481	139,519	130.3	研修、講習に要する費用
総会費	500,000	346,831	153,169	144.2	通常総代会、郵送料等費用
会議費	1,500,000	994,499	505,501	150.8	理事会費、諸会議費
広報費	900,000	894,775	5,225	100.6	会報、広告に要する費用
負担金	150,000	116,970	33,030	128.2	関係団体等への会費負担金
業務委託費	1,120,000	1,111,111	8,889	100.8	振興会へ業務委託費
近代化資金雑費	0	600	△ 600	-	
(二 一般管理費の部)	9,610,000	8,863,890	746,110	108.4	
旅費交通費	400,000	256,823	143,177	155.7	役職員の県内外出張旅費
通信費	700,000	656,209	43,791	106.7	電話代及び郵送料
水道光熱費	350,000	303,441	46,559	115.3	水道、ガス、電気等の費用
消耗品費	350,000	295,106	54,894	118.6	事務用品費、印刷費、消耗性器具備品等
事務機器費	400,000	292,384	107,616	136.8	事務機器リース料
車両費	1,100,000	1,040,324	59,676	105.7	ガソリン代及び車両修理代
公租公課	1,600,000	1,524,394	75,606	105.0	固定資産税、自動車税、印紙代、その他
原価償却費	2,400,000	2,701,180	△ 301,180	88.9	建物、構築物、機械装置、その他の償却
営繕費	200,000	53,158	146,842	376.2	建物、備品等の修理代他
管理費	500,000	486,291	13,709	102.8	事務所の清掃、警備料、保守料
支払保険料	500,000	477,402	22,598	104.7	建物火災保険料、自動車保険料その他
賃借料	560,000	555,556	4,444	100.8	事務所借り料
交際費	200,000	30,024	169,976	666.1	渉外に要する費用
慶弔費	100,000	84,510	15,490	118.3	慶弔規定に基づく費用(偶発的費用)
新聞図書費	50,000	47,856	2,144	104.5	新聞代、法令関係他参考図書代
支払手数料	100,000	40,551	59,449	246.6	送金手数料及び取立料、その他
雑費	100,000	18,681	81,319	535.3	上記以外小額費用

	30年度予算額	29年度決算額	差 異	前年比	
(三 事業外費用の部)	1,035,000	895,960	139,040	115.5	
たばこ購入費	900,000	822,303	77,697	109.4	たばこ購入原価
認印購入費	25,000	20,157	4,843	124.0	認印購入原価
寄付金		1,000	△ 1,000	-	
貸倒引当金繰入	10,000	7,000	3,000	142.9	引当金繰入額
雑 損	100,000	45,500	54,500	219.8	在庫品等使用不能による損失
四法人税住民税及び事業税		80,500	△ 80,500		
五 当期純利益金額		4,581,707	△ 4,581,707		
六 予 備 費	2,703,000		2,703,000		緊急支出予備費用として計上
支出合計	33,518,000	33,192,791	325,209	101.0	