

損益計算書

平成28年 4月 1日
平成29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	20,833,024	21,480,000	△ 646,976
共同購入品売上高	18,434,888	19,000,000	△ 565,112
保険手数料	136,121	200,000	△ 63,879
予備検査貸料	2,222,222	2,230,000	△ 7,778
近代化資金貸付利息	39,793	50,000	△ 10,207
(二 賦課金等収入の部)			
2. 賦課金等収入	2,334,100	2,350,000	△ 15,900
賦課金収入	2,334,100	2,350,000	△ 15,900
(三 事業外収益の部)			
3. 事業外収益	40,159,623	10,137,000	30,022,623
受取利息	443	10,000	△ 9,557
受取配当金	168,000	170,000	△ 2,000
たばこ販売料	1,336,352	1,500,000	△ 163,648
認印販売収入	47,037	50,000	△ 2,963
販売手数料	194,686	200,000	△ 5,314
加入手数料	138,889	0	138,889
雑収入	38,267,216	8,200,000	30,067,216
貸倒引当金戻入	7,000	7,000	0
合 計	63,326,747	33,967,000	29,359,747

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	19,932,592	21,230,000	△ 1,297,408
共同購入品売上原価	16,082,008	16,500,000	△ 417,992
研修費用	5,784	100,000	△ 94,216
出張車検場費	433,846	400,000	33,846
研修会費	391,407	550,000	△ 158,593
総会費	302,646	500,000	△ 197,354
会議費	762,922	900,000	△ 137,078
広報費	713,235	950,000	△ 236,765
負担金	114,630	150,000	△ 35,370
業務委託費	1,111,111	1,120,000	△ 8,889
近代化資金運営費	0	30,000	△ 30,000
近代化資金支払利息	11,503	20,000	△ 8,497
近代化資金雑費	3,500	10,000	△ 6,500
(五 一般管理の部)			
2. 一般管理費	19,926,208	9,310,000	10,616,208
旅費交通費	113,598	250,000	△ 136,402
通信費	473,771	450,000	23,771
水道光熱費	259,024	350,000	△ 90,976
消耗品費	700,606	550,000	150,606
事務機器費	141,101	450,000	△ 308,899
車両費	1,054,338	1,150,000	△ 95,662
公租公課	4,811,981	1,950,000	2,861,981
減価償却費	9,073,549	1,900,000	7,173,549
営繕費	1,550,320	400,000	1,150,320
管理費	469,831	520,000	△ 50,169

	決算額	予算額	差異
支払保険料	449,380	350,000	99,380
賃借料	555,556	560,000	△ 4,444
交際費	64,991	200,000	△ 135,009
慶弔費	61,702	100,000	△ 38,298
新聞図書費	43,078	50,000	△ 6,922
支払手数料	89,848	50,000	39,848
雑費	13,534	30,000	△ 16,466
(六 事業外費用の部)			
4. 事業外費用	4,261,384	1,447,000	2,814,384
たばこ購入費	1,193,896	1,350,000	△ 156,104
認印購入費	30,944	40,000	△ 9,056
寄付金	1,000		1,000
貸倒引当金繰入	10,000	7,000	3,000
雑損	3,025,544	50,000	2,975,544
5. 法人税住民税及び事業税	80,500		80,500
6. 当期純利益金額	-43,730,853		△ 43,730,853
7. 予備費		-31,467,000	31,467,000
支出合計	469,831	520,000	△ 50,169