

損益計算書

平成29年 4月 1日
平成30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	19,536,726	21,440,000	△ 1,903,274
共同購入品売上高	17,094,148	19,000,000	△ 1,905,852
保険手数料	211,222	200,000	11,222
予備検査貸料	2,222,222	2,230,000	△ 7,778
近代化資金貸付利息	9,134	10,000	△ 866
(二 賦課金等収入の部)			
2. 賦課金等収入	2,317,800	2,350,000	△ 32,200
賦課金収入	2,317,800	2,350,000	△ 32,200
(三 事業外収益の部)			
3. 事業外収益	11,338,265	12,140,000	△ 801,735
受取利息	181	10,000	△ 9,819
受取配当金	168,000	170,000	△ 2,000
たばこ販売料	960,269	1,400,000	△ 439,731
認印販売収入	35,926	50,000	△ 14,074
販売手数料	252,265	200,000	52,265
加入手数料	138,889	0	138,889
雑収入	9,772,735	10,300,000	△ 527,265
貸倒引当金戻入	10,000	10,000	0
合 計	33,192,791	35,930,000	△ 2,737,209

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	18,770,734	21,210,000	△ 2,439,266
共同購入品売上原価	14,575,325	16,500,000	△ 1,924,675
研修費用	0	100,000	△ 100,000
出張車検場費	270,142	450,000	△ 179,858
研修会費	460,481	550,000	△ 89,519
総会費	346,831	500,000	△ 153,169
会議費	994,499	900,000	94,499
広報費	894,775	900,000	△ 5,225
負担金	116,970	150,000	△ 33,030
業務委託費	1,111,111	1,120,000	△ 8,889
近代化資金運営費		30,000	△ 30,000
近代化資金支払利息		0	0
近代化資金雑費	600	10,000	△ 9,400
(五 一般管理の部)			
2. 一般管理費	8,863,890	11,790,000	△ 2,926,110
旅費交通費	256,823	200,000	56,823
通信費	656,209	500,000	156,209
水道光熱費	303,441	350,000	△ 46,559
消耗品費	295,106	700,000	△ 404,894
事務機器費	292,384	200,000	92,384
車両費	1,040,324	1,100,000	△ 59,676
公租公課	1,524,394	1,950,000	△ 425,606
減価償却費	2,701,180	4,300,000	△ 1,598,820
営繕費	53,158	500,000	△ 446,842
管理費	486,291	500,000	△ 13,709

	決算額	予算額	差異
支払保険料	477,402	450,000	27,402
賃借料	555,556	560,000	△ 4,444
交際費	30,024	200,000	△ 169,976
慶弔費	84,510	100,000	△ 15,490
新聞図書費	47,856	50,000	△ 2,144
支払手数料	40,551	100,000	△ 59,449
雑費	18,681	30,000	△ 11,319
(六 事業外費用の部)			
4. 事業外費用	895,960	1,295,000	△ 399,040
たばこ購入費	822,303	1,200,000	△ 377,697
認印購入費	20,157	35,000	△ 14,843
寄付金	1,000	0	1,000
貸倒引当金繰入	7,000	10,000	△ 3,000
雑損	45,500	50,000	△ 4,500
5. 法人税住民税及び事業税	80,500		80,500
6. 当期純利益金額	4,581,707		4,581,707
7. 予備費		1,635,000	△ 1,635,000
支出合計	33,192,791	35,930,000	△ 2,737,209