

## 平成29年度収支予算書(案)

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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	29年度予算額	28年度決算額	差 異	前年比	備 考
(一 事業収益の部)	21,440,000	20,833,024	606,976	102.9	
共同購入品売上高	19,000,000	18,434,888	565,112	103.1	幹旋品の販売高
保険手数料	200,000	136,121	63,879	146.9	共済保険手数料
予備検査貸料	2,230,000	2,222,222	7,778	100.4	予備検査場貸料
近代化資金貸付利息	10,000	39,793	△ 29,793	25.1	近代化資金貸付利息
(二 賦課金等収入の部)	2,350,000	2,334,100	15,900	100.7	
賦課金収入	2,350,000	2,334,100	15,900	100.7	3,600円X653工場
(三 事業外収益の部)	12,140,000	40,159,623	△ 28,019,623	30.2	
受取利息	10,000	443	9,557	2257.3	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	1,400,000	1,336,352	63,648	104.8	たばこ販売高
認印販売収入	50,000	47,037	2,963	106.3	認印の販売高
販売手数料	200,000	194,686	5,314	102.7	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	10,300,000	38,267,216	△ 27,967,216	26.9	その他の収入
貸倒引当金戻入	10,000	7,000	3,000	142.9	引当金の戻入額
合 計	35,930,000	63,326,747	△ 27,396,747	56.7	

支出の部

科 目	29年度予算額	28年度決算額	差 異	前年比	備 考
(一 事業費用の部)	21,210,000	19,932,592	1,277,408	106.4	
共同購入品売上原価	16,500,000	16,082,008	417,992	102.6	共同購入品仕入原価
研修費用	100,000	5,784	94,216	1728.9	研修に関する費用
出張車検場費	450,000	433,846	16,154	-	幡多出検場 電気料、電話料他
研修会費	550,000	391,407	158,593	140.5	研修、講習に要する費用
総会費	500,000	302,646	197,354	165.2	通常総代会、郵送料等費用
会議費	900,000	762,922	137,078	118.0	理事会費、諸会議費
広報費	900,000	713,235	186,765	126.2	会報、広告に要する費用
負担金	150,000	114,630	35,370	130.9	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
近代化資金運営費	30,000	0	30,000	-	委員会開催に要する費用
近代化資金支払利息	0	11,503	△ 11,503	-	商工中金(高知支店)に対する支払利息
近代化資金雑費	10,000	3,500	6,500	285.7	その他の費用
(二 一般管理費の部)	11,790,000	19,926,208	△ 8,136,208	59.2	
旅費交通費	200,000	113,598	86,402	176.1	役職員の県内外出張旅費
通信費	500,000	473,771	26,229	105.5	電話代及び郵送料
水道光熱費	350,000	259,024	90,976	135.1	水道、ガス、電気等の費用
消耗品費	700,000	700,606	△ 606	99.9	事務用品費、印刷費、消耗性器具備品等
事務機器費	200,000	141,101	58,899	141.7	事務機器リース料
車両費	1,100,000	1,054,338	45,662	104.3	ガソリン代及び車両修理代
公租公課	1,950,000	4,811,981	△ 2,861,981	40.5	固定資産税、自動車税、印紙代、その他
原価償却費	4,300,000	9,073,549	△ 4,773,549	47.4	建物、構築物、機械装置、その他の償却
営繕費	500,000	1,550,320	△ 1,050,320	32.3	建物、備品等の修理代他
管理費	500,000	469,831	30,169	106.4	事務所の清掃、警備料、保守料
支払保険料	450,000	449,380	620	100.1	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	事務所借り用料
交際費	200,000	64,991	135,009	307.7	渉外に要する費用
慶弔費	100,000	61,702	38,298	162.1	慶弔規定に基づく費用(偶発的費用)
新聞図書費	50,000	43,078	6,922	116.1	新聞代、法令関係他参考図書代
支払手数料	100,000	89,848	10,152	111.3	送金手数料及び取立料、その他
雑費	30,000	13,534	16,466	221.7	上記以外小額費用

	29年度予算額	28年度決算額	差 異	前年比	
(三 事業外費用の部)	1,295,000	4,261,384	△ 2,966,384	30.4	
たばこ購入費	1,200,000	1,193,896	6,104	100.5	たばこ購入原価
認印購入費	35,000	30,944	4,056	113.1	認印購入原価
寄付金		1,000	△ 1,000	-	
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0	100.0	引当金繰入額
雑 損	50,000	3,025,544	△ 2,975,544	1.7	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		△ 44,193,762	44,193,762		
六 予 備 費	△ 34,251,922		△ 34,251,922		緊急支出予備費用として計上
支出合計	43,078	6,922	36,156	622.3	