

正味財産増減計算書

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2019年度	2018年度	増減
I.一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	144,362,665	142,519,900	1,842,765
② 受取負担金	5,451,350	8,245,322	△ 2,793,972
③ 雑収益	1,841,901	2,106,268	△ 264,367
④ 事業収益	1,034,200	1,059,240	△ 25,040
経常収益計	152,690,116	153,930,730	△ 1,240,614
(2) 経常費用			
⑤ 事業費	92,696,273	89,934,289	2,761,984
給与手当	33,775,196	32,582,054	1,193,142
福利厚生費	5,554,981	4,973,388	581,593
旅費交通費	3,157,543	3,661,359	△ 503,816
通信運搬費	521,530	1,119,782	△ 598,252
減価償却費	2,570,016	1,106,725	1,463,291
会議費	10,385,986	10,464,850	△ 78,864
印刷費	4,206,156	2,017,218	2,188,938
借室費	13,429,661	13,339,976	89,685
賃借料	467,648	342,966	124,682
材料費	898,904	890,476	8,428
支払負担金	3,087,000	3,087,000	0
委託費	8,126,651	6,186,799	1,939,852
調査費	6,261,371	9,864,653	△ 3,603,282
雑費	253,630	297,043	△ 43,413
⑥ 管理費	41,668,823	39,875,160	1,793,663
給与手当	15,620,347	15,066,575	553,772
福利厚生費	2,578,227	2,308,293	269,934
関係団体等渉外費	5,052,650	5,114,700	△ 62,050
借室費	5,485,354	5,448,723	36,631
総会費	7,077,604	6,166,684	910,920
会議費	560,099	994,618	△ 434,519
印刷費	326,329	310,441	15,888
交通費	469,381	795,540	△ 326,159
通信費	1,237,707	1,162,644	75,063
賃借料	191,011	140,085	50,926
消耗品費	408,234	449,840	△ 41,606
租税公課	70,000	91,500	△ 21,500
雑費	1,448,000	1,332,928	115,072
減価償却費	1,143,880	492,589	651,291
経常費用計	134,365,096	129,809,449	4,555,647
当期経常増減額	18,325,020	24,121,281	△ 5,796,261
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	6,675,732	6,398,814	276,918
当期経常外増減額	△ 6,675,732	△ 6,398,814	△ 276,918
当期一般正味財産増減額	11,649,288	17,722,467	△ 6,073,179
一般正味財産期首残高	154,561,396	136,838,929	17,722,467
一般正味財産期末残高	166,210,684	154,561,396	11,649,288
II.正味財産期末残高	166,210,684	154,561,396	11,649,288

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2019年度	2018年度	増減
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	200,000	200,000	0
預金	71,643,337	65,589,753	6,053,584
仮払金	0	20,640	△ 20,640
未収入金	64,246	328,095	△ 263,849
在庫	1,438,256	2,029,080	△ 590,824
流動資産計	73,345,839	68,167,568	5,178,271
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当金	25,683,578	23,683,578	2,000,000
特定プロジェクト準備金	16,499,301	20,849,301	△ 4,350,000
備品更新積立金	9,755,000	11,147,000	△ 1,392,000
財務安定準備金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
バス車体塗色見本帳等準備金	3,744,618	4,052,698	△ 308,080
特定資産計	100,682,497	94,732,577	5,949,920
(2)その他の固定資産			
什器備品	4,587,717	1,670,213	2,917,504
差入保証金	16,560,483	16,560,483	0
その他の固定資産計	21,148,200	18,230,696	2,917,504
固定資産計	121,830,697	112,963,273	8,867,424
資産合計	195,176,536	181,130,841	14,045,695
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	51,142	356,305	△ 305,163
預り金	3,231,132	2,529,562	701,570
流動負債計	3,282,274	2,885,867	396,407
2.固定負債			
退職給与引当金	25,683,578	23,683,578	2,000,000
固定負債計	25,683,578	23,683,578	2,000,000
負債合計	28,965,852	26,569,445	2,396,407
III.正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	166,210,684	154,561,396	11,649,288
負債及び正味財産合計	195,176,536	181,130,841	14,045,695

2020年度収支予算

自：2020年4月1日 至：2021年3月31日

1. 経常費

(収入の部)

(単位：千円)

科目	20年度 予算①	19年度 予算②	19年度 決算③	差異 (①-②)	予算 計画差 (①/②)	備考
当期収入計 A	147,367	150,531	152,690	3,164	97.9%	
正会員会費収入	111,667	117,385	118,942	5,717	95.1%	
準会員会費収入	4,800	4,800	4,816	0	100.0%	
部会会費収入	20,626	20,549	20,605	△ 77	100.4%	
負担金収入	7,906	5,290	5,451	△ 2,616	149.5%	
雑収入	1,667	1,807	1,842	140	92.3%	
収益事業収入	700	700	1,034	0	100.0%	
前期繰越収支差額 B	62,349	57,875	57,875	△ 4,474	107.7%	
収入合計 C (A+B)	209,715	208,406	210,565	△ 1,309	100.6%	

※△は前年予算比増を示す

(支出の部)

科目	20年度 予算①	19年度 予算②	19年度 決算③	差異 (①-②)	予算 計画差 (①/②)	備考
事業費計 D	101,217	100,069	90,126	1,148	101.1%	
環境対策事業費	11,338	11,687	11,216	△ 350	97.0%	
安全対策事業費	17,215	17,338	14,727	△ 123	99.3%	
会員支援事業費	14,059	13,363	10,967	696	105.2%	
広報事業費	10,450	12,010	11,283	△ 1,560	87.0%	
部会事業費	47,456	44,970	40,899	2,486	105.5%	
収益事業費	700	700	1,034	0	100.0%	
管理費計 E	37,600	42,741	40,525	△ 5,141	88.0%	
負担金	5,305	5,300	5,053	4,800	100.1%	
会議費	753	1,000	560	△ 248	75.3%	
印刷製本費	348	348	326	0	100.0%	
旅費交通費	475	800	469	△ 325	59.4%	
通信運搬費	1,400	1,400	1,238	0	100.0%	
消耗品費	500	500	408	0	100.0%	
借室費	5,525	5,510	5,485	14,500	100.3%	
賃借料	276	239	191	36,540	115.3%	
総会費・大会費	2,400	7,000	7,078	△ 4,600	34.3%	
租税公課	100	100	70	0	100.0%	
雑費	1,500	2,000	1,448	△ 500	75.0%	
人件費	19,020	18,545	18,199	476	102.6%	
小計 F (D+E)	138,817	142,810	130,651	△ 3,993	97.2%	

積立金 G	12,000	7,000	17,565	5,000	171.4%	
退職準備金(積立)	1,000	2,000	2,000	△ 1,000	50.0%	
特定プロジェクト準備金(積立)	6,000	0	565	6,000	-	
財務安定準備金(積立)	0	0	10,000	0	-	
自動車4団体コロナ対策支援	5,000	0	0	5,000	-	
備品更新積立金(積立)	0	5,000	5,000	△ 5,000	0.0%	

次期繰越収支差額 H	58,898	58,596	62,349	302	100.5%	
当期支出計 I	209,715	208,406	210,565	1,309	100.6%	

2. 積立金支出

積立金支出 J	7,000	19,650	11,615	△ 12,650	35.6%	
特定プロジェクト事業支出	6,000	4,350	4,915	1,650	137.9%	
備品更新支出	1,000	15,000	6,392	△ 14,000	6.7%	
バス車体塗色見本帳支出	0	300	308	△ 300	-	

※△は前年予算比減少を示す