

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	100,000	5,953	94,047	定期・普通預金利息
特定資産運用収入計	100,000	5,953	94,047	
(2) 会費収入				
第一種会費収入	198,305,770	198,305,770	0	47団体 183,547両
第二種会費収入	3,804,000	3,792,000	12,000	234者
第三種会費収入	50,000	50,000	0	1団体
賛助会費収入	3,450,000	3,600,000	△ 150,000	27者72口
会費収入計	205,609,770	205,747,770	△ 138,000	
(3) 雑収入				
雑収入	100,000	19,989	80,011	預金利息他
雑収入計	100,000	19,989	80,011	
事業活動収入計	205,809,770	205,773,712	36,058	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
報酬給料支出	51,508,000	51,053,675	454,325	役員3名、職員7名、嘱託4名
諸手当支出	7,040,000	6,752,447	287,553	扶養・管理職手当他
期末手当支出	18,781,000	18,539,110	241,890	年2回
厚生費支出	12,753,000	12,733,932	19,068	法定福利費、福利厚生費
通信費支出	2,160,000	1,931,944	228,056	電話料、郵送料等
旅費支出	1,250,000	421,080	828,920	役職員業務出張費
会議費支出	15,000,000	13,543,056	1,456,944	総会、正副会長会議、専務理事会議等
委員会費支出	6,000,000	6,323,024	△ 323,024	各委員会会場費他
渉外費支出	7,400,000	10,496,117	△ 3,096,117	対外折衝活動費
委嘱料支出	380,000	21,600	358,400	税理士1名
調査費支出	4,000,000	600,000	3,400,000	
広報費支出	9,000,000	8,312,328	687,672	「タクシーの日」寄付金、「Today in Japan」等
図書費支出	4,900,000	3,116,561	1,783,439	新聞、月刊誌、ハイ・ク年鑑等
機関誌発行費支出	1,500,000	979,762	520,238	会報「全ク連NOW」
印刷製本費支出	3,400,000	5,625,380	△ 2,225,380	会議資料等作成、コピー代他
家賃支出	12,110,000	12,007,838	102,162	借室料、共益費
事業費支出合計	157,182,000	152,457,854	4,724,146	
(2) 管理費支出				
報酬給料支出	22,075,000	21,871,574	203,426	事業費(人件費)に同じ
諸手当支出	3,017,000	2,893,905	123,095	〃
期末手当支出	8,049,000	7,945,320	103,680	〃
厚生費支出	5,465,000	5,457,391	7,609	〃
交通費支出	1,000,000	975,676	24,324	都内連絡交通費
旅費支出	220,000	58,280	161,720	事業費外出出張費
渉外費支出	4,200,000	3,709,712	490,288	慶弔、見舞等交際費
負担金支出	6,500,000	4,332,460	2,167,540	経団連、日本自動車会議所等会費
家賃支出	5,190,000	5,146,216	43,784	借室料、共益費

科目	予算額	決算額	差異	備考
水道光熱費支出	870,000	825,675	44,325	電気料金
修繕費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	720,000	563,069	156,931	事務所用品
備品購入費支出	360,000	325,816	34,184	プリンター1台、パソコン1台
雑費支出	800,000	417,294	382,706	登記料、振込手数料等
管理費支出合計	58,566,000	54,522,388	4,043,612	
事業活動支出計	215,748,000	206,980,242	8,767,758	
事業活動収支差額	△ 9,938,230	△ 1,206,530	△ 8,731,700	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	0	0	
(2) 固定資産取崩収入				
定期預金取崩収入	0	0	0	
固定資産取崩収入計	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	7,386,000	7,386,000	0	
特定資産取得支出計	7,386,000	7,386,000	0	
(2) 固定資産取得支出				
定期預金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	0	0	
投資活動支出計	7,386,000	7,386,000	0	
投資活動収支差額	△ 7,386,000	△ 7,386,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	915,119	0	915,119	
当期収支差額	△ 18,239,349	△ 8,592,530	△ 9,646,819	
前期繰越収支差額	18,239,349	18,239,349	0	
次期繰越収支差額	0	9,646,819	△ 9,646,819	

1. 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、預り金、未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	170,933	6,532
銀行預金	22,010,017	11,535,278
前払金	670,870	670,870
未収金	3,703,950	0
合計	26,555,770	12,212,680
預り金	3,015,781	2,565,861
未払金	5,300,640	0
合計	8,316,421	2,565,861
次期繰越収支差額	18,239,349	9,646,819