

収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	50,000	2,540	47,460	定期・普通預金利息
特定資産運用収入計	50,000	2,540	47,460	
(2) 会費収入				
第一種会費収入	197,225,100	197,095,100	130,000	47団体 182,371両
第二種会費収入	3,756,000	3,744,000	12,000	230者
第三種会費収入	50,000	50,000	0	1団体
賛助会費収入	3,600,000	3,650,000	△ 50,000	28者73口
会費収入計	204,631,100	204,539,100	92,000	
(3) 雑収入				
雑収入	50,000	34,366	15,634	預金利息他
雑収入計	50,000	34,366	15,634	
事業活動収入計	204,731,100	204,576,006	155,094	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
報酬給料支出	51,877,000	51,298,811	578,189	役員3名、職員7名、嘱託4名
諸手当支出	7,123,000	6,826,067	296,933	扶養・管理職手当他
期末手当支出	19,355,000	19,158,700	196,300	年2回
厚生費支出	13,266,000	12,857,197	408,803	法定福利費、福利厚生費
通信費支出	2,000,000	1,671,974	328,026	電話料、郵送料等
旅費支出	700,000	645,700	54,300	役職員業務出張費
会議費支出	13,700,000	13,336,365	363,635	総会、正副会長会議、専務理事会議等
委員会費支出	6,400,000	6,007,947	392,053	各委員会会場費他
渉外費支出	10,500,000	8,149,569	2,350,431	対外折衝活動費
委嘱料支出	100,000	21,600	78,400	税理士1名
調査費支出	600,000	600,000	0	
広報費支出	8,500,000	8,025,977	474,023	「タクシーの日」寄付金、「Today in Japan」等
図書費支出	4,600,000	4,318,648	281,352	新聞、月刊誌、ハイ・ク年鑑等
機関誌発行費支出	1,100,000	1,140,475	△ 40,475	会報「全ク連NOW」
印刷製本費支出	5,700,000	5,203,673	496,327	会議資料等作成、コピー代他
家賃支出	12,110,000	12,022,888	87,112	借室料、共益費
事業費支出合計	157,631,000	151,285,591	6,345,409	
(2) 管理費支出				
報酬給料支出	22,233,000	21,985,205	247,795	事業費(人件費)に同じ
諸手当支出	3,053,000	2,925,454	127,546	〃
期末手当支出	8,295,000	8,210,860	84,140	〃
厚生費支出	5,685,000	5,510,221	174,779	〃
交通費支出	1,000,000	928,870	71,130	都内連絡交通費
旅費支出	100,000	101,420	△ 1,420	事業費外出出張費
渉外費支出	3,800,000	3,070,042	729,958	慶弔、見舞等交際費
負担金支出	5,100,000	4,053,240	1,046,760	経団連、日本自動車会議所等会費
家賃支出	5,190,000	5,152,668	37,332	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	645,943	224,057	電気料金
修繕費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	600,000	526,701	73,299	事務所用品
備品購入費支出	360,000	0	360,000	
雑費支出	500,000	338,890	161,110	登記料、振込手数料等
管理費支出合計	56,886,000	53,449,514	3,436,486	
事業活動支出計	214,517,000	204,735,105	9,781,895	
事業活動収支差額	△ 9,785,900	△ 159,099	△ 9,626,801	
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	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産取崩収入計	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
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	8,107,000	8,085,000	22,000	
特定資産取得支出計	8,107,000	8,085,000	22,000	
(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	8,107,000	8,085,000	22,000	
投資活動収支差額	1,893,000	△ 8,085,000	9,978,000	
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	1,753,919	0	1,753,919	
当期収支差額	△ 9,646,819	△ 8,244,099	△ 1,402,720	
前期繰越収支差額	9,646,819	9,646,819	0	
次期繰越収支差額	0	1,402,720	△ 1,402,720	

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、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	6,532	70,287
銀行預金	11,535,278	3,430,043
前払金	670,870	604,310
合計	12,212,680	4,104,640
預り金	2,565,861	2,654,337
未払金	0	47,583
合計	2,565,861	2,701,920
次期繰越収支差額	9,646,819	1,402,720