



計 算 書 類

第 61 期

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

一 般 社 団 法 人 大 分 県 自 動 車 整 備 振 興 会

大分県大分市大津町3丁目4番13号

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,436,859	93,894,299	11,542,560
未収入金	0	48,000	△ 48,000
立替金	9,780	10,810	△ 1,030
仮払金	390,290	153,670	236,620
在庫品	6,952,750	6,558,915	393,835
流動資産合計	112,789,679	100,665,694	12,123,985
2. 固定資産			
(1) 特定資産	258,600,000	265,700,000	△ 7,100,000
退職給付引当資産	67,600,000	74,700,000	△ 7,100,000
施設整備引当資産	191,000,000	191,000,000	0
(2) その他の固定資産	180,539,887	187,749,842	△ 7,209,955
土地	113,767,410	113,767,410	0
建物	53,999,326	57,848,162	△ 3,848,836
機械装置	7,287,591	8,981,241	△ 1,693,650
車両	129,621	283,705	△ 154,084
什器備品	2,491,034	3,104,419	△ 613,385
電話加入権	729,255	729,255	0
敷金	1,235,650	1,235,650	0
保証金	900,000	1,800,000	△ 900,000
固定資産合計	439,139,887	453,449,842	△ 14,309,955
資産合計	551,929,566	554,115,536	△ 2,185,970
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,133,180	33,333,278	△ 5,200,098
預り金	2,901,687	2,859,729	41,958
前受金	658,890	538,130	120,760
施設修繕引当金	6,000,000	6,000,000	0
未払消費税	2,269,200	0	2,269,200
未払法人税等	5,300,000	3,500,000	1,800,000
流動負債合計	45,262,957	46,231,137	△ 968,180
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	4,400,000	3,700,000	700,000
退職給付引当金	63,200,000	71,000,000	△ 7,800,000
固定負債合計	67,600,000	74,700,000	△ 7,100,000
負債合計	112,862,957	120,931,137	△ 8,068,180
III. 正味財産の部			
一般正味財産	439,066,609	433,184,399	5,882,210
(うち特定資産への充当額)	(191,000,000)	(191,000,000)	0
正味財産合計	439,066,609	433,184,399	5,882,210
負債及び正味財産合計	551,929,566	554,115,536	△ 2,185,970

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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基本財産運用益			
②特定資産運用益			
③受取入会金	550,000	650,000	△ 100,000
④受取会費	78,003,400	78,412,200	△ 408,800
⑤事業収益			
登録番号収入	139,419,490	131,317,070	8,102,420
車両番号収入	109,463,630	96,406,750	13,056,880
標板照明器収入	5,686,634	5,179,310	507,324
講習所収入	3,485,295	4,944,410	△ 1,459,115
研修収入	5,219,700	5,887,888	△ 668,188
用紙収入	28,467,253	28,038,070	429,183
登録試験収入	606,905	596,964	9,941
封印手数料収入	210,951	218,497	△ 7,546
校正料収入	720,000	1,560,000	△ 840,000
予備車検場収入	33,445,600	35,008,100	△ 1,562,500
⑥受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,581,000	3,081,000	△ 500,000
⑦雑収益			
貸室料収益	150,300	115,500	34,800
受取利息	88,629	185,829	△ 97,200
雑収益	6,126,021	7,591,697	△ 1,465,676
経常収益計	414,224,808	399,193,285	15,031,523
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	5,397,000	5,313,000	84,000
給料手当	79,940,801	80,299,110	△ 358,309
福利厚生費	18,196,558	18,389,196	△ 192,638
退職給付費用	6,296,095	3,875,886	2,420,209
減価償却費	6,480,791	7,088,277	△ 607,486
調査研究費	228,280	259,595	△ 31,315
定期点検普及促進費	18,692,142	13,685,849	5,006,293
登録番号購入費	83,102,170	78,077,900	5,024,270
車両番号購入費	63,685,052	56,033,968	7,651,084
標板照明器購入費	4,814,447	4,373,000	441,447
講習所経費	3,716,864	4,242,987	△ 526,123
指導研修費	8,073,498	8,069,187	4,311
支払助成金	6,166,000	6,188,000	△ 22,000
用紙購入費	17,043,156	17,421,510	△ 378,354
登録試験経費	361,347	360,987	360
印刷製本費	4,893,375	4,866,440	26,935
旅費交通費	1,137,640	2,360,054	△ 1,222,414
通信運搬費	1,467,765	1,393,961	73,804
校正費	577,530	475,573	101,957
予備車検場費	2,011,021	2,060,501	△ 49,480
光熱水料費	2,365,760	2,107,298	258,462
保険料	1,173,600	1,136,729	36,871
公租公課	644,646	2,298,389	△ 1,653,743
消耗品費	1,501,840	2,225,755	△ 723,915
賃借料	6,785,941	6,947,342	△ 161,401
支払負担金	1,249,900	901,224	348,676
事業費計	346,003,219	330,451,718	15,551,501

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	2,313,000	2,277,000	36,000
給料手当	17,074,734	17,151,266	△ 76,532
福利厚生費	4,103,146	4,146,584	△ 43,438
退職給付費用	481,187	296,220	184,967
役員退任慰労金	310,000	90,000	220,000
会議費	6,293,640	4,717,530	1,576,110
旅費交通費	2,591,882	1,744,388	847,494
通信運搬費	703,906	750,595	△ 46,689
消耗品費	217,766	185,680	32,086
光熱水料費	456,157	860,727	△ 404,570
車両燃料費	286,788	380,688	△ 93,900
公租公課	5,885,753	4,717,100	1,168,653
修繕費	112,922	801,106	△ 688,184
賃借料	6,381,479	5,327,114	1,054,365
支払負担金	3,678,500	4,495,326	△ 816,826
渉外費	376,613	374,095	2,518
慶弔費	1,181,350	1,007,425	173,925
図書費	1,677,983	2,048,378	△ 370,395
減価償却費	193,556	211,699	△ 18,143
保険料	186,760	285,961	△ 99,201
支払手数料	1,639,540	1,413,090	226,450
諸謝金	1,564,500	2,247,000	△ 682,500
雑費	218,517	390,805	△ 172,288
管理費計	57,929,679	55,919,777	2,009,902
経常費用計	403,932,898	386,371,495	17,561,403
評価損益等調整前当期経常増減額	10,291,910	12,821,790	
評価損益等			
当期経常増減額	10,291,910	12,821,790	△ 2,529,880
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
施設修繕引当金繰入		6,000,000	
寄付金		1,000,000	
経常外費用計	0	7,000,000	△ 7,000,000
当期経常外増減額	0	△ 7,000,000	7,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	10,291,910	5,821,790	4,470,120
法人税、住民税及び事業税	4,409,700	3,358,800	
当期一般正味財産増減額	5,882,210	2,462,990	3,419,220
一般正味財産期首残高	433,184,399	430,721,409	2,462,990
一般正味財産期末残高	439,066,609	433,184,399	5,882,210
Ⅱ. 正味財産期末残高	439,066,609	433,184,399	5,882,210

平成24年度公益目的支出計画実施報告書(概要)

整備法第127条1項の規定により、当該事業年度の公益目的支出計画の実施状況を下記の通り報告いたします。

1. 公益目的支出計画

イ) 平成24年3月31日公益目的財産額	409,129,673 円
ロ) 公益目的支出の見込額 (平均の額)	74,221,693 円
実施事業収入の見込額 (平均の額)	44,000,000 円
収支差額の見込額 (平均の額)	30,221,693 円
ハ) 公益目的支出計画の完了予定事業年度	平成38年3月31日
ニ) 公益目的支出計画の実施予定期間	14年

2. 当該事業年度の公益目的収支差額

単位：円

実施計画	収 入	支 出	鑑定評価による建物 減価償却費調整額	収支差額
継1. 自動車の安全確保・ 環境保全関連事業	43,863,690	77,764,253		-33,900,563
合 計	43,863,690	77,764,253		-33,900,563

3. 当該事業年度の公益目的財産残高差額

単位：円

	金 額
平成24年3月31日財産額	409,129,673
平成24年度収支差額	-33,900,563
平成25年3月31日財産残額	375,229,110

4. 公益目的支出計画の実施に影響を与える重要な変更はありませんでした。