

# 収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

合算収支計算書			一般会計決算書			アスファルト混合物試験場会計決算書		
科目	費目	決算額	科目	決算額	備考	科目	決算額	備考
会費収入	会費収入	13,200,000	I 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 会費収入 会費収入	13,200,000				
雑収入	預金利息収入 他会計繰入収入	20,800 945,000	雑収入 預金利息収入	66		雑収入 預金利息収入 他会計繰入収入	20,734 945,000	預金利息1,546円 税戻し 19,188円
試験収入	事前審査試験収入 その他試験収入	13,301,640 11,823,020				試験収入 事前審査試験収入 その他の試験収入	13,301,640 11,823,020	
負担金収入	負担金収入1 負担金収入2	2,585,200 740,480				負担金収入 負担金収入1 負担金収入2	2,585,200 740,480	合材協会より運営補助(家賃) 13プラントより試験費補助
収入合計		42,616,140	事業活動収入計	13,200,066		試験場収入計	29,416,074	
活動費			2. 事業活動支出					
	諸会議費支出	381,814	諸会議費支出	381,814	理事会、代表者会議等 [総会]			
	事業推進費支出	25,271	事業推進費支出	25,271	要望			
	諸負担金支出	50,000	諸負担金支出	50,000	建産連 [道路研究会, 道路舗装会議]			
	啓発宣伝費支出	0	啓発宣伝費支出	0				
	総務委員会費支出	14,670	委員会費支出	14,670	会議費等			
	体育費支出	143,000	体育費支出	143,000	ゴルフ [ソフト/ボーリング等]			
	広報発行費支出	927,646	広報発行費支出	927,646	原稿料、印刷製本等			
	技術委員会費支出	36,240	委員会費支出	36,240	会議費等			
	研修費支出	353,476	研修費支出	353,476	技術研修会、現場研修等			
	安全委員会費支出	27,080	委員会費支出	27,080	会議費等			
	パトロール費支出	106,689	パトロール費支出	106,689				
	安全啓発費支出	182,181	安全啓発費支出	182,181	現場視察等			
	安全講習会費支出	203,356	安全講習会費支出	203,356				
管理費								
	給与費支出	17,391,000	職員給与支出	3,860,000	職員2名(4,5月は3名)	役員報酬支出 給与手当支出	55,000 13,476,000	職員5名(R2年2月から1名増)
	福利厚生費支出	2,097,028	福利厚生費支出	635,102	社会保険料事業者負担等	法定福利費支出 福利厚生費支出	1,395,748 66,178	社会保険料事業者負担等

合算収支計算書			一般会計決算書			アスファルト混合物試験場会計決算書		
科 目	費 目	決算額	科 目	決算額	備 考	科 目	決算額	備 考
	印刷費支出	113,300	印刷費支出	113,300	会員名簿パンフレット			
	什器備品費支出	0	什器備品費支出	0				
	消耗品費支出	1,102,002	消耗品費支出	85,023	事務用品	事務用品費支出	38,363	
	通信費支出	484,038	通信費支出	117,631		消耗品費支出	978,616	試験機器定期点検、消耗品等
	旅費交通費支出	300	旅費交通費支出	300		通信費支出	366,407	電話料、C-Office利用料等
	賃借料支出	3,774,500	賃借料支出	1,189,500	事務所賃借料	旅費交通費支出	0	
	借料損料支出	794,791	借料損料支出	181,687	事務機器リース料等	地代家賃支出	2,585,000	
	営繕費支出	0	営繕費支出	0		賃借料支出	613,104	試験機、事務機器等リース代
	諸雑費支出	3,320,971	諸雑費支出	189,586	購読料、手数料等	図書新聞費支出	23,823	
	交際費支出	152,000	交際費支出	152,000	広告費、礼金等	雑費支出(当期仮受消費税等)	2,818,160	1,819,060+999,100
	慶弔慰費支出	296,500	慶弔慰費支出	296,500	弔慰金等	雑費支出	289,402	事務所警備費等
	租税公課支出	44,342	租税公課支出	21,209		租税公課	23,133	
	道路清掃費支出	166,629	道路清掃費支出	166,629	道路清掃			
	道路美化費支出	1,650,000	道路美化費支出	1,650,000	花の植栽			
	退職給付引当金支出	421,250	退職給付引当金支出	106,250		退職給付引当金支出	315,000	
	電力費支出	1,084,290				電力費支出	1,084,290	試験機器動力
	修繕費支出	360,690				修繕費支出	360,690	試験機器類修繕等
	燃料費支出	45,518				燃料費支出	45,518	暖房用燃料等
	光熱水料費支出	121,930				光熱水料費支出	121,930	
	車輛等経費支出	57,612				車輛等経費支出	57,612	車検代金、ガソリン代
	保険料支出	94,970				保険料支出	94,970	火災保険、車任意保険
	諸手数料支出	983,675				諸手数料支出	983,675	システム保守・年間点検料等
	投資活動支出	0				投資活動支出	0	[試験機器等]
支出合計		37,008,759		11,216,140			25,792,619	
収支差額		5,607,381		1,983,926			3,623,455	