

収支計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	13,050,000	I 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 会費収入	13,050,000				
雑収入	預金利息収入	643	雑収入 預金利息収入	91		雑収入 預金利息収入	552	
試験収入	事前審査試験収入 その他試験収入	13,576,200 11,445,060				試験収入 事前審査試験収入 その他の試験収入	13,576,200 11,445,060	
負担金収入	負担金収入1 負担金収入2	1,292,500 652,550				負担金収入 負担金収入1 負担金収入2	1,292,500 652,550	合材協会より運営補助(半額) 13プラントより試験費
収入合計		40,016,953	事業活動収入計	13,050,091		試験場収入計	26,966,862	
活動費			2. 事業活動支出					
	諸会議費支出	1,653,811	諸会議費支出	1,653,811	総会、理事会、代表者会議等			
	事業推進費支出	8,400	事業推進費支出	8,400	要望			
	諸負担金支出	400,000	諸負担金支出	400,000	建産連、道路研究会、道路舗装会議			
	啓発宣伝費支出	90,200	啓発宣伝費支出	90,200	会員名簿パンフレット			
	総務委員会費支出	102,800	委員会費(総務)支出	102,800	会議費等			
	体育費支出	480,310	体育費支出	480,310	ゴルフ大会			
	広報発行費支出	781,824	広報発行費支出	781,824	原稿料、印刷製本等			
	技術委員会費支出	92,090	委員会費(技術)支出	92,090	会議費等			
	研修費支出	241,007	研修費支出	241,007	技術研修会、現場研修等			
	安全委員会費支出	48,810	委員会費(安全)支出	48,810	会議費等			
	パトロール費支出	153,622	パトロール費支出	153,622				
	安全啓発費支出	135,100	安全啓発費支出	135,100	現場視察等			
	安全講習会費支出	291,765	安全講習会費支出	291,765	ドライブコンテスト			
管理費								
	給与費支出	18,001,000	職員給与支出	3,432,000	職員2名	役員報酬支出 給与手当支出	55,000 14,514,000	職員5名(1名交代)
	福利厚生費支出	2,592,336	福利厚生費支出	621,009	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	1,719,218 252,109	

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	0	印刷費支出	0				
	什器備品費支出	0	什器備品費支出	0				
	消耗品費支出	1,568,405	消耗品費支出	65,000	事務用品	事務用品費支出	22,895	
	通信費支出	467,720	通信費支出	110,603		消耗品費支出	1,480,510	試験機器定期点検、消耗品等
	旅費交通費支出	38,010	旅費交通費支出	27,710		通信費支出	357,117	電話料、C-Office利用料等
	賃借料支出	3,763,500	賃借料支出	1,189,500	事務所賃借料	旅費交通費支出	10,300	
	借料損料支出	1,013,107	借料損料支出	300,307	事務機器リース料等	地代家賃支出	2,574,000	
	営繕費支出	0	営繕費支出	0		賃借料支出	712,800	試験機、事務機器等リース代
	諸雑費支出	1,165,642	諸雑費支出	182,876	購読料、手数料等	函書新聞費支出	26,990	
	交際費支出	272,000	交際費支出	272,000	広告費、礼金等	雑費支出	955,776	事務所警備費,エアコン更新
	慶弔慰費支出	86,500	慶弔慰費支出	86,500	弔慰金等			
	租税公課支出	50,783	租税公課支出	213	印紙料	租税公課	50,570	消費税除
	道路清掃費支出	188,703	道路清掃費支出	188,703	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	1,264,466				電力費支出	1,264,466	試験機器動力
	修繕費支出	554,950				修繕費支出	554,950	試験機器類修繕等
	燃料費支出	45,180				燃料費支出	45,180	暖房用燃料等
	光熱水料費支出	104,324				光熱水料費支出	104,324	
	車輛等経費支出	83,946				車輛等経費支出	83,946	車検代金、ガソリン代
	保険料支出	96,720				保険料支出	96,720	火災保険、車任意保険
	諸手数料支出	840,867				諸手数料支出	840,867	システム保守・年間点検料等
	減価償却支出	1,110,132				減価償却支出	1,110,132	
	投資活動支出	(0)				投資活動支出	(0)	試験機器等
	租税公課(消費税)	1,137,100				租税公課(消費税)	1,137,100	
	税支払額(法人税)	121,000				税支払額(法人税)	121,000	
支出合計		41,117,380		12,712,410			28,404,970	
収支差額		△ 1,100,427		337,681			△ 1,438,108	