

平成30年度 決算報告書

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

苫小牧地区自動車整備協同組合

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

苫小牧地区自動車整備協同組合

資 産 の 部	I. 流 動 資 産		49,284,254 円
	1. 現 金	手許現金	727,218 円
	2. 普 通 預 金	(1) 北海道銀行 苫小牧支店	15,570,289 円
		(2) 北洋銀行 苫小牧中央支店	1,409,444 円
		(3) 苫小牧信用金庫 新開支店	2,673,258 円
		(4) 室蘭信用金庫 苫小牧中央支店	275,402 円
	3. 当 座 預 金	(1) 北海道銀行 苫小牧支店	68,670 円
		(2) 苫小牧信用金庫 新開支店	13,982 円
	4. 定 期 預 金	(1) 北海道銀行 苫小牧支店	6,000,000 円
		(2) 苫小牧信用金庫 新開支店	6,000,000 円
	5. 売 掛 金	(1) 組合員売掛金 7 □ 購買、事務、施設外 3月分	185,773 円
		(2) 車庫売掛金 17 □ 札自販、各自販店外 3月分	1,991,374 円
	6. 未 収 金	(1) 未収賦課金 3 □ 組合員	6,000 円
		(2) 未収一般 7 □ 組合員	276,800 円
	7. 仮 払 金	(1) 一般立替金 6 □ 窓口業務、EC07-ホ ン外 3月分	258,070 円
		(2) 収入証紙 1 □ 証紙立替仕入残 3月分	783,200 円
		(3) 検査登録印紙 7 □ 窓販用：検査登録印紙仕入	1,000,000 円
	8. 印紙切手仮払金	特別会計 別紙明細の通り 年間仕入額	1,063,065,600 円
	9. 繰 越 商 品	購買商品 別紙明細の通り	299,852 円
	II. 固 定 資 産		68,752,026 円
	1. 土 地	苫小牧市新開町4丁目6-18	5670.63 m ²
	2. 建 物	(1) 事務所 木造ヘーベル	285.39 m ²
		(2) 共同施設 鉄骨波板張	321.15 m ²
3. 構 築 物	(1) アスコン舗装 (2) フェンス (3) 門柱 (4) 緑化整備	230,802 円	
4. 機 械 及 び 装 置	(1) 検査測定機器 (2) 荷重試験装置 (3) フロン回収再生機	1,042,648 円	
5. 車 両 及 び 運 搬 具	(1) 乗用車 2台 (2) 除雪車両	995,263 円	
6. 器 具 及 び 備 品	(1) 会議机・椅子 (2) 空調機器	2 円	
7. 電 話 加 入 権	電話 (代) 55-3737	65,074 円	
8. 関 係 先 出 資 金	(1) 協同組合苫自整ビジネスサービス	2,500,000 円	
	(2) 商工中央金庫	100,000 円	
	(3) 北海道中小企業ネットワーク協同組合	50,000 円	
	(4) 苫小牧信用金庫	10,000 円	
	(5) 室蘭信用金庫	10,000 円	
資 産 合 計		118,036,280 円	

負債の部	I. 流動負債		30,210,861 円	
	1. 買掛金	購買品仕入 6 □ 室整振外 3月分	952,209 円	
	2. 未払金	一般未払金 24 □ 諸経費外 3月分	3,735,172 円	
	3. 預り金	(1) 一般預り金 2 □ 職員社会保険料外	331,158 円	3,250,158 円
		(2) 室整振預り 各会員 室整振会費 2・3月分	2,919,000 円	
		(3) リサイクル □ 組合員	0 円	
	4. 仮受金	(1) 一般仮受金 1 □ 組合員	268,000 円	3,578,000 円
		(2) 証紙借受金 各会員 車庫収入証紙 (1ヵ月分)	3,310,000 円	
	5. 短期借入金	北海道銀行 苫小牧支店		5,000,000 円
	6. 当座貸越	苫小牧信用金庫 新開支店	別紙明細の通り	11,744,922 円
		(1) 一般会計		0 円
		(2) 収入証紙仕入		0 円
		(3) 検査登録印紙仕入		0 円
		(4) 印紙切手仕入		11,744,922 円
	7. 未払法人税等	法人税、事業税、道市民税		1,401,500 円
8. 未払消費税	消費税、地方消費税	年税額	1,201,000 円 548,900 円	
	II. 固定負債		3,500,000 円	
1. 長期借入金			0 円	
2. 退職給与引当金	内当期 繰入 1,500,000 円 取崩 0 円		3,500,000 円	
	負債合計		33,710,861 円	

正味資産の部	I. 正味資産	84,325,419 円
---------------	----------------	---------------------

	負債・正味財産合計	118,036,280 円
--	------------------	----------------------

貸借対照表

平成31年3月31日現在

苫小牧地区自動車整備協同組合

資産の部		負債の部	
I. 流動資産	49,284,254 円	I. 流動負債	30,210,861 円
1. 現金	727,218 円	1. 買掛金	952,209 円
2. 普通預金	19,928,393 円	2. 未払金	3,735,172 円
3. 当座預金	82,652 円	3. 預り金	3,250,158 円
4. 定期預金	12,000,000 円	4. 仮受金	3,578,000 円
5. 売掛金	2,177,147 円	5. 短期借入金	5,000,000 円
6. 未収金	282,800 円	6. 当座貸越	11,744,922 円
7. 仮払金	2,041,270 円	7. 未払法人税等	1,401,500 円
8. 印紙切手仮払金	11,744,922 円	8. 未払消費税	548,900 円
9. 繰越商品	299,852 円		
		II. 固定負債	3,500,000 円
		1. 長期借入金	0 円
		2. 退職給与引当金	3,500,000 円
		負債合計	33,710,861 円
II. 固定資産	68,752,026 円	資本の部	
1. 土地	60,633,613 円	I. 組合員資本	84,325,419 円
2. 建物	3,114,624 円	1. 出資金	33,209,000 円
3. 構築物	230,802 円	2. 資本剰余金	12,300,000 円
4. 機械及び装置	1,042,648 円	(1) 資本準備金	12,300,000 円
5. 車両及び運搬具	995,263 円	3. 利益剰余金	38,816,419 円
6. 器具及び備品	2 円	(1) 利益準備金	22,500,000 円
7. 電話加入権	65,074 円	(2) 教育情報費用繰越金	5,000,000 円
8. 関係先出資金	2,670,000 円	(3) 組合積立金	6,500,000 円
		① 特別積立金	3,500,000 円
		② 施設管理積立金	3,000,000 円
		(4) 当期末処分剰余金	4,816,419 円
		当期純利益金額	4,208,508 円
		前期繰越剰余金	607,911 円
		純資産合計	84,325,419 円
資産合計	118,036,280 円	負債・資本合計	118,036,280 円

【出資金繰入の明細】

株ライフスタイル苫小牧	200,000 円
計	200,000 円

【出資金取崩の明細】

㈲虎杖浜自動車工業	268,000 円
計	268,000 円

当期繰入 1,500,000 円・取崩 0 円

当期繰入 200,000 円・取崩 268,000 円

当期繰入 0 円・取崩 0 円

当期繰入 600,000 円・取崩 0 円

当期繰入 1,600,000 円・取崩 0 円

当期繰入 500,000 円・取崩 0 円

当期繰入 700,000 円・取崩 0 円

損益計算書

自:平成30年4月1日~至:平成31年3月31日

苫小牧地区自動車整備協同組合

収入の部

予算額	科目	決算額	対予算	摘要
38,290,000 円	1. 共同利用事業収入	38,014,276 円	99.3%	予算構成比 53.9% 決算構成比 52.7% ※予算増減額 △ 275,724
7,600,000 円	(1) 施設利用事業収入	7,732,647 円	101.7%	出張検査・予備検査・共同契約・フロン・賃貸料・自重計 ※出張車検(増)
12,660,000 円	(2) 事務代行業収入	12,105,450 円	95.6%	登録代行・運搬業務・その他 ※登録代行(減)
8,630,000 円	(3) 受託事業収入	9,251,579 円	107.2%	車庫証明・印紙売捌・保険・リサイクル ※重量税売捌金額(増)
9,400,000 円	(4) 購買事業収入	8,924,600 円	94.9%	記録簿・ステッカー外帳票類・軍手・安全靴・その他・中古部品
26,600,000 円	2. 賦課金収入	26,867,232 円	101.0%	予算構成比 37.5% 決算構成比 37.3% ※予算増減額 267,232円
1,700,000 円	(1) 平等割賦課金	1,668,000 円	98.1%	組合費 @1000×12ヵ月×事業所数 ※期中:加入1 脱会1
24,500,000 円	(2) 車両割賦課金	24,942,750 円	101.8%	検査車両 @350×71,265台 ※予算70千台
400,000 円	(3) 参加料収入	256,482 円	64.1%	新年交礼会 ※支部負担分を経費処理(減)
6,110,000 円	3. 事業外収入	7,197,266 円	117.8%	予算構成比 8.6% 決算構成比 10.0% ※予算増減額 1,087,266円
10,000 円	(1) 受取利息	4,155 円	41.6%	預金利息
1,000,000 円	(2) 賃貸料	1,008,000 円	100.8%	室整振・ビジネスサービス
2,000,000 円	(3) 人材育成関連収入	1,963,055 円	98.2%	職業訓練法人、能力開発セミナー
3,000,000 円	(4) 管理受託収入	3,960,000 円	132.0%	ビジネスサービス ※特別管理(増)
100,000 円	(5) 雑収入	262,056 円	262.1%	ECOクーポン換金手数料・その他
71,000,000 円	収入合計	72,078,774 円	101.5%	予算構成比 100.0% 決算構成比 100.0% ※予算増減額 1,078,774円

支出の部

予 算 額	科 目	決 算 額	対 予 算	摘 要
16,730,000 円	1. 共同利用事業費	16,142,034 円	96.5%	予算構成比 23.6% 決算構成比 23.8% ※予算増減額 △ 587,966
580,000 円	(1) 施設利用事業費	533,781 円	92.0%	維持管理
6,850,000 円	(2) 事務代行業業費	6,578,958 円	96.0%	業務資材・業務資料・行政書士・代行委託・代行車両
540,000 円	(3) 受託事業費	511,659 円	94.8%	業務資材・貸越利息・夜間金庫
8,760,000 円	(4) 購買事業費	8,517,636 円	97.2%	室整振・室整協・自販連・軽協会・岡谷工コ・その他
7,770,000 円	2. 事業費	4,968,982 円	64.0%	予算構成比 10.9% 決算構成比 7.3% ※予算増減額 △ 2,801,018
4,970,000 円	(1) 経営安定対策事業費	2,037,366 円	41.0%	
1,400,000 円	① 経営環境改善事業費	1,449,166 円		広報・点検普及・情報交換・視察・資料
3,570,000 円	② 雇用環境改善事業費	588,200 円		訓練法人運営負担・安全衛生 ※訓練法人運営負担(減)
1,000,000 円	(2) 技術教育情報事業費	912,929 円	91.3%	
450,000 円	① 技術情報事業費	349,801 円		ネットワーク・関連資料
150,000 円	② 技術教育事業費	175,128 円		各種教育セミナー
400,000 円	③ 教育環境事業費	388,000 円		職業訓練センター負担金
1,000,000 円	(3) 共同福利厚生事業費	1,092,760 円	109.3%	
100,000 円	① 業界福利厚生事業費	151,482 円		各種技能者表彰 ※表彰1人(増)
900,000 円	② 業界福祉活動事業費	941,278 円		新年交礼会、交通安全 ※支部負担分を経費処理
800,000 円	(4) 組織活動対策事業費	925,927 円	115.7%	
300,000 円	① 支部組織活動対策費	462,964 円		東支部 500千円
500,000 円	② 関連組織活動対策費	462,963 円		検査員会 100千円・青年連絡会 200千円・苫自販 200千円
2,550,000 円	3. 事業管理費	2,817,467 円	110.5%	予算構成比 3.6% 決算構成比 4.2% ※予算増減額 267,467円
600,000 円	(1) 会議費	546,099 円	91.0%	総会・三役会・監査・支部会議外
300,000 円	(2) 理事会費	283,861 円	94.6%	旅費日当・開催経費
150,000 円	(3) 委員会費	34,652 円	23.1%	旅費日当 ※開催回数(減)
200,000 円	(4) 広告宣伝費	113,519 円	56.8%	年賀・協賛
350,000 円	(5) 慶弔交際費	314,714 円	89.9%	慶弔・交際
350,000 円	(6) 渉外費	265,444 円	75.8%	外部会議・関連団体事業参加
100,000 円	(7) 支払利息	89,965 円	90.0%	短期借入利息
500,000 円	(8) 減価償却費	1,169,213 円	233.8%	建物・構築物・機械及び装置・車両及び運搬具・器具及び備品 ※車両(増)

支出の部

予 算 額	科 目	決 算 額	対 予 算	摘 要
35,500,000 円	4. 人 件 費	33,946,956 円	95.6%	予算構成比 50.0% 決算構成比 50.0% ※予算増減額 △ 1,553,044
28,500,000 円	(1) 給 与 諸 手 当	27,125,819 円	95.2%	専従役員 1人・職員 5人 ※途中職員1人(増)
5,650,000 円	(2) 法 定 福 利 厚 生 費	5,389,623 円	95.4%	社会保険・雇用保険・生命共済 ※途中職員1人(増)
600,000 円	(3) 福 利 厚 生 費	735,514 円	122.6%	研修慰労外・慶弔・健診・作業服 ※途中職員1人(増)
750,000 円	(4) 退 職 金 共 済 掛 金	696,000 円	92.8%	中退金 4人
8,450,000 円	5. 一 般 管 理 費	8,593,326 円	101.7%	予算構成比 11.9% 決算構成比 12.7% ※予算増減額 143,326円
1,000,000 円	(1) 事 務 用 品 費	988,821 円	98.9%	消耗品・印刷費・OA関連
300,000 円	(2) リ ー 入 料	303,240 円	101.1%	コピー・印刷機
100,000 円	(3) 事 務 管 理 費	100,000 円	100.0%	決算管理料
700,000 円	(4) 通 信 費	611,279 円	87.3%	電話・切手外・銀行FB
250,000 円	(5) 新 聞 図 書 費	192,435 円	77.0%	新聞・図書
1,000,000 円	(6) 水 道 光 熱 費	1,039,568 円	104.0%	電気・灯油・水道外
950,000 円	(7) 旅 費 交 通 費	893,515 円	94.1%	出張旅費・日当・高速料外
1,000,000 円	(8) 車 両 費	1,156,610 円	115.7%	燃料・修理外・リース ※業務車両(増)
150,000 円	(9) 火 災 保 険 料	182,470 円	121.6%	事務所・共同施設 ※保険料改定(増)
250,000 円	(10) 自 動 車 保 険 料	261,090 円	104.4%	車両3台
450,000 円	(11) 施 設 管 理 費	474,250 円	105.4%	警備・緑化・消防設備
200,000 円	(12) 修 繕 費	550,000 円	275.0%	事務所屋根補修・下水管(汚水柵)修繕 ※補修・修繕(増)
800,000 円	(13) 関 係 団 体 負 担 金	783,500 円	97.9%	関連団体会費
900,000 円	(14) 租 税 公 課	728,720 円	81.0%	固定資産税・車税外
400,000 円	(15) 雑 費	327,828 円	82.0%	諸雑費
0 円	6. 事 業 外 ・ 損 失 ・ 税 等	1,401,501 円		予算構成比 0.0% 決算構成比 2.1% ※予算増減額 1,401,501円
0 円	(1) 固 定 資 産 除 却 損	1 円		車両
0 円	(2) 法 人 税 等	1,401,500 円		法人税・道民税・市民税・事業税
71,000,000 円	支 出 合 計	67,870,266 円	95.6%	予算構成比 100.0% 決算構成比 100.0% ※予算増減額 △ 3,129,734
0 円	予 備 費 / 当 期 純 利 益	4,208,508 円		
71,000,000 円	合 計	72,078,774 円	101.5%	※予算増減額 1,078,774円

苫小牧地区自動車整備協同組合

剰 余 金 処 分 案

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

I. 当期未処分剰余金

1. 当期純利益金額	4,208,508 円	
2. 前期繰越剰余金	607,911 円	<u>4,816,419 円</u>

II. 剰余金処分量

1. 利益準備金	500,000 円	
2. 教育情報費用繰越金	500,000 円	
3. 組合積立金	1,500,000 円	
(1) 特別積立金	500,000 円	
(2) 施設管理積立金	1,000,000 円	
4. 退職給与引当金	1,500,000 円	<u>4,000,000 円</u>

III. 次期繰越剰余金		<u>816,419 円</u>
--------------	--	------------------

各組合員 殿

決 算 書 類 の 提 出

以上の通り、平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を提出致します。

令和元年5月24日

苫小牧地区自動車整備協同組合
理事長 川 端 隆 志

（以下略：全理事）