

令和4年度 決算報告書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

苫小牧地区自動車整備協同組合

財 産 目 録

令和5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		74,522,914 円
	1. 現 金	手許現金	1,720,732 円
	2. 普 通 預 金	(1) 北海道銀行 苫小牧支店 11,090,782 円	22,268,593 円
		(2) 北洋銀行 苫小牧中央支店 4,264,085 円	
		(3) 苫小牧信用金庫 新開支店 6,504,125 円	
		(4) 室蘭信用金庫 苫小牧中央支店 409,601 円	
	3. 当 座 預 金	(1) 北海道銀行 苫小牧支店 50,060 円	64,042 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 20,000,000 円	30,000,000 円
		(2) 苫小牧信用金庫 新開支店 10,000,000 円	
	5. 売 掛 金	(1) 組合員売掛金 6 □ 購買、事務、施設外 3月分 237,162 円	1,442,527 円
		(2) 車庫売掛金 16 □ 札自販、各自販店外 3月分 1,205,365 円	
	6. 未 収 金	(1) 未収賦課金 2 □ 組合員 14,000 円	5,294,000 円
		(2) 未収一般 1 □ ビジネス 5,280,000 円	
	7. 仮 払 金	(1) 一般立替金 5 □ 窓口業務、ECO7-ホ ン外 3月分 179,740 円	2,163,130 円
		(2) 収入証紙 1 □ 証紙立替仕入残 3月分 873,950 円	
		(3) 検査登録印紙 1 □ 窓販用：検査登録印紙仕入 1,100,000 円	
		(4) リサイクル預託金 1 □ リサイクル料 9,440 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 626,457,600 円	11,096,717 円
	9. 繰 越 商 品	購買商品 別紙明細の通り	473,173 円
	Ⅱ. 固 定 資 産		68,580,461 円
	1. 土 地	苫小牧市新開町4丁目6-18 5670.63 ㎡	60,633,613 円
	2. 建 物	(1) 事務所 木造ヘーベル 285.39 ㎡ ※喫煙室（建物附属設備）	2,352,137 円
		(2) 共同施設 鉄骨波板張 321.15 ㎡	
	3. 構 築 物	(1) アスコン舗装 (2) フェンス (3) 門柱 (4) 緑化整備	679,562 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	580,882 円
	5. 車 両 及 び 運 搬 具	(1) 業務車両 3台 (2) 除雪車両	1,399,341 円
	6. 器 具 及 び 備 品	(1) 会議机・椅子 (2) 空調機器 (3) ハットライトタ、CO・HCテスト、スキャンツール	199,852 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	2,670,000 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			143,103,375 円

負債の部	Ⅰ. 流動負債		14,115,412 円
	1. 買掛金	購買品仕入 6 □ 室整振外 3月分	1,118,530 円
	2. 未払金	一般未払金 26 □ 諸経費外 3月分	3,735,155 円
	3. 預り金	(1) 一般預り金 1 □ 税理士所得税 10,210 円	2,824,210 円
		(2) 室整振預り 各会員 室整振会費 2・3月分 2,814,000 円	
		(3) リサイクル 0 □ 組合員 0 円	
	4. 仮受金	(1) 一般仮受金 0 □ 組合員 0 円	3,310,000 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	0 円
	6. 当座貸越	苫小牧信用金庫 新開支店 別紙明細の通り ※コロナ対応資金 1千万円	1,096,717 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 1,096,717 円	
	7. 未払法人税等	法人税、事業税、道市民税	1,264,200 円
	8. 未払消費税	消費税、地方消費税 年税額 1,977,500 円	766,600 円
	Ⅱ. 固定負債		36,000,000 円
	1. 長期借入金	新型コロナ対応資金借入 北海道銀行 苫小牧支店 ※借入期間5年 (3年据置：無利子)	30,000,000 円
	2. 退職給与引当金	内当期 繰入 0 円 取崩 0 円	6,000,000 円
	負債合計		50,115,412 円

正味資産の部	Ⅰ. 正味資産		92,987,963 円
--------	---------	--	--------------

	負債・正味資産合計		143,103,375 円
--	-----------	--	---------------

貸借対照表

令和5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	74,522,914 円	I. 流 動 負 債	14,115,412 円
1. 現 金	1,720,732 円	1. 買 掛 金	1,118,530 円
2. 普 通 預 金	22,268,593 円	2. 未 払 金	3,735,155 円
3. 当 座 預 金	64,042 円	3. 預 り 金	2,824,210 円
4. 定 期 預 金	30,000,000 円	4. 仮 受 金	3,310,000 円
5. 売 掛 金	1,442,527 円	5. 短 期 借 入 金	0 円
6. 未 収 金	5,294,000 円	6. 当 座 貸 越	1,096,717 円
7. 仮 払 金	2,163,130 円	7. 未 払 法 人 税 等	1,264,200 円
8. 印紙切手仮払金	11,096,717 円	8. 未 払 消 費 税	766,600 円
9. 繰 越 商 品	473,173 円		
		II. 固 定 負 債	36,000,000 円
		1. 長 期 借 入 金	30,000,000 円
		2. 退 職 給 与 引 当 金	6,000,000 円
II. 固 定 資 産	68,580,461 円	負 債 合 計	50,115,412 円
1. 土 地	60,633,613 円	資 本 の 部	
2. 建 物	2,352,137 円	I. 組 合 員 資 本	92,987,963 円
3. 構 築 物	679,562 円	1. 出 資 金	33,596,000 円
4. 機 械 及 び 装 置	580,882 円	2. 資 本 剰 余 金	12,300,000 円
5. 車 両 及 び 運 搬 具	1,399,341 円	(1) 資 本 準 備 金	12,300,000 円
6. 器 具 及 び 備 品	199,852 円	3. 利 益 剰 余 金	47,091,963 円
7. 電 話 加 入 権	65,074 円	(1) 利 益 準 備 金	23,000,000 円
8. 関 係 先 出 資 金	2,670,000 円	(2) 教 育 情 報 費 用 繰 越 金	7,000,000 円
		(3) 組 合 積 立 金	12,500,000 円
		① 特 別 積 立 金	5,500,000 円
		② 施 設 管 理 積 立 金	4,000,000 円
		③ 60周年事業積立金	3,000,000 円
		(4) 当 期 未 処 分 剰 余 金	4,591,963 円
		当 期 純 利 益 金 額	3,684,080 円
		前 期 繰 越 剰 余 金	907,883 円
資 産 合 計	143,103,375 円	純 資 産 合 計	92,987,963 円
		負 債 ・ 資 本 合 計	143,103,375 円

【出資金繰入の明細】

JFE石油販売(株)	200,000 円
(株)カーマート苫小牧	200,000 円
(株)カーマート	200,000 円
トヨ&F札幌(株)	200,000 円
(株)北海道ﾌﾞｰﾂ	200,000 円
計	1,000,000 円

【出資金取崩の明細】

(株)カーマート ｴﾍﾞﾙﾄ	200,000 円
(有)カーマート	200,000 円
(株)ICS	200,000 円
計	600,000 円

当期 繰入 0 円 ・ 取崩 0 円

当期 繰入 1,000,000 円 ・ 取崩 600,000 円

当期 繰入 0 円 ・ 取崩 0 円

当期 繰入 500,000 円 ・ 取崩 0 円

当期 繰入 500,000 円 ・ 取崩 0 円

当期 繰入 0 円 ・ 取崩 0 円

当期 繰入 2000,000 円 ・ 取崩 0 円

損 益 計 算 書

自:令和4年4月1日 ~ 至:令和5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
34,520,000 円	1. 共同利用事業収入	33,957,731 円	98.4%	予算構成比 50.5% 決算構成比 50.0% ※予算増減額 △ 562,269
8,260,000 円	(1) 施設利用事業収入	8,178,761 円	99.0%	出張検査・予備検査・共同契約・フロン・賃貸料・自重計 ※テスト回数券(減)
10,800,000 円	(2) 事務代行業収入	10,066,701 円	93.2%	登録代行・運搬業務・その他 ※登録代行(減)
6,460,000 円	(3) 受託事業収入	6,583,894 円	101.9%	車庫証明・印紙売捌・保険 ※重量税売捌(減)
9,000,000 円	(4) 購買事業収入	9,128,375 円	101.4%	記録簿・ステッカー外帳票類・軍手・その他・中古部品
26,900,000 円	2. 賦課金収入	26,906,050 円	100.0%	予算構成比 39.3% 決算構成比 39.6% ※予算増減額 6,050円
1,700,000 円	(1) 平等割賦課金	1,656,000 円	97.4%	組合費 @1000×12ヵ月×事業所数
24,500,000 円	(2) 車両割賦課金	25,250,050 円	103.1%	検査車両 @350×71,718台 ※予算70千台
700,000 円	(3) 参加料収入	0 円	0.0%	※新年交礼会開催中止
6,950,000 円	3. 事業外収入	7,037,660 円	101.3%	予算構成比 10.2% 決算構成比 10.4% ※予算増減額 87,660円
10,000 円	(1) 受取利息	3,721 円	37.2%	預金利息
1,350,000 円	(2) 賃貸料	1,368,000 円	101.3%	室整振・ビジネスサービス
800,000 円	(3) 人材育成関連収入	715,273 円	89.4%	能力開発セミナー(二種養成)
3,600,000 円	(4) 管理受託収入	4,800,000 円	133.3%	ビジネスサービス ※管理受託(増)
190,000 円	(5) 雑収入	150,666 円	79.3%	ECOクーポン換金手数料・その他
1,000,000 円	(6) 諸引当戻入	0 円	0.0%	
68,370,000 円	収 入 合 計	67,901,441 円	99.3%	予算構成比 100.0% 決算構成比 100.0% ※予算増減額 △ 468,559

支出の部

予 算 額	科 目	決 算 額	対 予 算	摘 要
14,450,000 円	1. 共 同 利 用 事 業 費	13,579,837 円	94.0%	予算構成比 21.5% 決算構成比 21.1% ※予算増減額 △ 870,163
1,480,000 円	(1) 施 設 利 用 事 業 費	542,883 円	36.7%	維持管理・特定整備 ※施設維持(減)
4,070,000 円	(2) 事 務 代 行 事 業 費	3,934,249 円	96.7%	業務資材・業務資料・行政書士・代行委託・代行車両
500,000 円	(3) 受 託 事 業 費	354,552 円	70.9%	業務資材・貸越利息・夜間金庫 ※貸越利息(減)
8,400,000 円	(4) 購 買 事 業 費	8,748,153 円	104.1%	室整振・室整協・自販連・軽協会・岡谷工コ・その他
3,470,000 円	2. 事 業 費	3,032,495 円	87.4%	予算構成比 5.2% 決算構成比 4.7% ※予算増減額 △ 437,505
1,270,000 円	(1) 経 営 安 定 対 策 事 業 費	1,043,014 円	82.1%	
1,100,000 円	①経営環境改善事業費	912,105 円		広報・点検普及・情報交換・視察・資料 ※情報交換会・視察(減)
170,000 円	②雇用環境改善事業費	130,909 円		人材育成・安全衛生
1,050,000 円	(2) 技 術 教 育 情 報 事 業 費	1,098,818 円	104.6%	
450,000 円	①技術情報事業費	409,638 円		ネットワーク・関連資料 ※技術セミナー開催(減)
200,000 円	②技術教育事業費	297,180 円		夜間講習・ ※教育セミナー(増)
400,000 円	③教育環境事業費	392,000 円		職業訓練センター負担金
1,150,000 円	(3) 共 同 福 利 厚 生 事 業 費	163,391 円	14.2%	
150,000 円	①業界福利厚生事業費	126,391 円		各種技能者表彰
1,000,000 円	②業界福祉活動事業費	37,000 円		交通安全 ※新年交礼会開催中止(減)
0 円	(4) 組 織 活 動 対 策 事 業 費	727,272 円	#DIV/0!	
0 円	①支部組織活動対策費	636,363 円		東支部 300千円・中央支部 200千円・西支部 200千円 ※支部活動費(増)
0 円	②関連組織活動対策費	90,909 円		青年連絡会 100千円 ※関連組織活動費(増)
3,150,000 円	3. 事 業 管 理 費	2,166,551 円	68.8%	予算構成比 4.7% 決算構成比 3.4% ※予算増減額 △ 983,449
600,000 円	(1) 会 議 費	141,838 円	23.6%	総会・三役会・監査外 ※総会開催費用(減)
250,000 円	(2) 理 事 会 費	158,555 円	63.4%	旅費日当・開催経費 ※理事会開催費用(減)
100,000 円	(3) 委 員 会 費	41,403 円	41.4%	旅費日当 ※委員会開催費用(減)
200,000 円	(4) 広 告 宣 伝 費	138,182 円	69.1%	年賀・協賛
350,000 円	(5) 慶 弔 交 際 費	142,604 円	40.7%	慶弔・交際
250,000 円	(6) 渉 外 費	87,689 円	35.1%	外部会議・関連団体事業参加 ※外部会議(減)
0 円	(7) 支 払 利 息	0 円	#DIV/0!	短期借入利息
1,400,000 円	(8) 減 価 償 却 費	1,456,280 円	104.0%	建物・構築物・機械及び装置・車両及び運搬具・器具及び備品 ※構築物(増)

支出の部

予 算 額	科 目	決 算 額	対 予 算	摘 要
37,700,000 円	4. 人 件 費	37,185,644 円	98.6%	予算構成比 56.0% 決算構成比 57.9% ※予算増減額 △ 514,356
30,000,000 円	(1) 給 与 諸 手 当	30,045,318 円	100.2%	専従役員 1人・職員 6人
6,300,000 円	(2) 法 定 福 利 厚 生 費	5,784,513 円	91.8%	社会保険・雇用保険・生命共済
600,000 円	(3) 福 利 厚 生 費	555,773 円	92.6%	研修慰労外・慶弔・健診外
800,000 円	(4) 退 職 金 共 済 掛 金	800,040 円	100.0%	中退金 4人
8,500,000 円	5. 一 般 管 理 費	6,993,134 円	82.3%	予算構成比 12.6% 決算構成比 10.9% ※予算増減額 △ 1,506,866
1,000,000 円	(1) 事 務 用 品 費	1,002,172 円	100.2%	消耗品・印刷費・OA関連
450,000 円	(2) リ ー 入 料	436,800 円	97.1%	コピー機
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	646,874 円	92.4%	電話・切手外・銀行F B
200,000 円	(5) 新 聞 図 書 費	161,407 円	80.7%	新聞・図書
1,000,000 円	(6) 水 道 光 熱 費	1,034,277 円	103.4%	電気・灯油・水道外 ※電気・灯油(増)
900,000 円	(7) 旅 費 交 通 費	257,856 円	28.7%	出張旅費・日当・高速料外
1,000,000 円	(8) 車 両 費	823,338 円	82.3%	燃料・修理外・リース
200,000 円	(9) 火 災 保 険 料	224,010 円	112.0%	事務所・共同施設 ※保険料(増)
400,000 円	(10) 自 動 車 保 険 料	303,330 円	75.8%	車両3台
400,000 円	(11) 施 設 管 理 費	395,793 円	98.9%	警備・緑化・消防設備
200,000 円	(12) 修 繕 費	0 円	0.0%	共同施設・事務所
800,000 円	(13) 関 係 団 体 負 担 金	613,500 円	76.7%	関連団体会費
900,000 円	(14) 租 税 公 課	677,900 円	75.3%	固定資産税・車税外
250,000 円	(15) 雑 費	315,877 円	126.4%	諸雑費
円	6. 事業外・損失・税等	1,259,700 円		予算構成比 0.0% 決算構成比 2.0% ※予算増減額 1,259,700円
0 円	(1) 固 定 資 産 除 却 損	0 円		
0 円	(2) 法 人 税 等	1,259,700 円		法人税・道民税・市民税・事業税
67,270,000 円	支 出 合 計	64,217,361 円	95.5%	予算構成比 100.0% 決算構成比 100.0% ※予算増減額 △ 3,052,639
1,100,000 円	予 備 費 / 当 期 純 利 益	3,684,080 円		
68,370,000 円	合 計	67,901,441 円	99.3%	※予算増減額 △ 468,559

苫小牧地区自動車整備協同組合

剰 余 金 処 分 案

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

I. 当期末処分剰余金

1. 当期純利益金額	3,684,080 円	
2. 前期繰越剰余金	907,883 円	<u>4,591,963 円</u>

II. 剰余金処分額

1. 教育情報費用繰越金	500,000 円	
2. 組合積立金	2,500,000 円	<u>3,000,000 円</u>
(1) 特別積立金	500,000 円	
(2) 60周年事業積立金	2,000,000 円	

III. 次期繰越剰余金	<u>1,591,963 円</u>
--------------	--------------------

各組合員 殿

決 算 書 類 の 提 出

以上の通り、令和4年度（令和4年4月1日～令和5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5年5月18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)