

県交通安全協会・地区交通安全協会 合算
1 財務諸表

貸借対照表

平成28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	101,222,903	85,136,504	16,086,399
売掛金	0	14,310	△ 14,310
未収金	12,623,107	16,353,999	△ 3,730,892
商品	351,907	354,229	△ 2,322
県証紙	13,180,990	17,611,680	△ 4,430,690
立替金	43,077	61,853	△ 18,776
前払費用	5,400	5,400	0
仮払金	118,080	0	118,080
流動資産合計	127,545,464	119,537,975	8,007,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引預金	3,025,600	3,025,600	0
基本財産合計	3,025,600	3,025,600	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	17,064,476	16,658,445	406,031
車両購入積立預金	20,252,628	18,852,628	1,400,000
什器備品購入積立預金	22,622,136	22,001,508	620,628
財政調整積立預金	155,640,360	129,790,360	25,850,000
記念行事積立預金	93,405	93,389	16
交通災害補償積立預金	9,472,726	9,470,726	2,000
特定預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	226,145,731	197,867,056	28,278,675
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5,500,064	5,654,221	△ 154,157
什器備品	3,997,769	2,649,550	1,348,219
リース資産	3,959,428	5,279,234	△ 1,319,806
電話加入権	435,900	435,900	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	301,240	302,630	△ 1,390
ソフトウェア	625,716	834,288	△ 208,572
その他固定資産合計	14,830,117	15,165,823	△ 335,706
固定資産合計	244,001,448	216,058,479	27,942,969
資産合計	371,546,912	335,596,454	35,950,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,969,596	7,072,652	△ 2,103,056
前受金	37,800	27,000	10,800
源泉預り金	110,128	115,480	△ 5,352
社保預り金	271,698	256,727	14,971
預り金	418,680	398,100	20,580
仮受金	117,584	19,321	98,263
未払法人税等	722,000	722,000	0
未払消費税等	1,463,100	7,060,200	△ 5,597,100
流動負債合計	8,110,586	15,671,480	△ 7,560,894
2. 固定負債			
長期未払金	4,585,140	6,113,520	△ 1,528,380
退職給与引当金	15,278,700	14,872,669	406,031
元入退職給与引当金	1,785,776	1,785,776	0
車両購入積立金	20,252,628	18,852,628	1,400,000
什器備品購入積立金	22,622,136	22,001,508	620,628
財政調整基本積立金	155,640,360	129,790,360	25,850,000
記念事業積立金	93,405	93,389	16
交通災害補償積立金	9,472,726	9,470,726	2,000
特定預金積立金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	230,730,871	203,980,576	26,750,295
負債合計	238,841,457	219,652,056	19,189,401
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,025,600	3,025,600	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	129,679,855	112,918,798	16,761,057
一般正味財産合計	129,679,855	112,918,798	16,761,057
正味財産合計	132,705,455	115,944,398	16,761,057
負債及び正味財産合計	371,546,912	335,596,454	35,950,458

※内部相殺取引後額

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用益	758	756	2
基本財産受取利息	758	756	2
特定資産運用益	32,954	25,110	7,844
特定資産受取利息	32,954	25,110	7,844
受取会費	185,765,600	195,806,400	△ 10,040,800
正会員会費収益	183,448,800	193,507,800	△ 10,059,000
賛助会員会費収益	2,316,800	2,298,600	18,200
事業収益	29,970,473	31,309,655	△ 1,339,182
県証紙売捌事業収益	24,451,480	25,537,891	△ 1,086,411
郵送事業収益	3,255,750	3,320,250	△ 64,500
物資幹旋事業収益	583,243	701,514	△ 118,271
安管等受託収益	1,680,000	1,750,000	△ 70,000
補助金収益	4,816,842	4,594,489	222,353
補助金収益	4,217,204	3,989,570	227,634
交付金収益	160,000	165,000	△ 5,000
助成金収益	439,638	439,919	△ 281
支援助成金収益	0	0	0
委託補助金収益	149,086,230	171,038,251	△ 21,952,021
更新時講習等事業収益	66,636,000	66,312,000	324,000
処分者講習等受託収益	26,136,000	26,028,000	108,000
適正化事業受託収益	15,724,800	15,454,800	270,000
高齢者等推進事業受託収益	7,970,400	8,046,000	△ 75,600
入力業務受託収益	0	21,443,128	△ 21,443,128
原付講習受託収益	679,715	817,123	△ 137,408
免許業務等受託収益	31,806,000	32,724,000	△ 918,000
管技協受託収益	133,315	213,200	△ 79,885
寄付金収益	263,150	100,000	163,150
受取寄付金	263,150	100,000	163,150
雑収益	1,048,901	1,326,513	△ 277,612
受取利息	16,928	12,607	4,321
雑収益	1,031,973	1,313,906	△ 281,933
経常収益計	370,984,908	404,201,174	△ 33,216,266
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	354,229	343,290	10,939
期末商品棚卸高	351,907	354,229	△ 2,322
事業費	318,853,733	343,171,255	△ 24,317,522
支部助成費	32,599,462	33,060,598	△ 461,136
会議費	490,663	427,184	63,479
慶弔費	326,936	280,699	46,237
教材費	20,000	24,632	△ 4,632
商品仕入高	471,137	568,061	△ 96,924
役員報酬	2,100,000	5,610,000	△ 3,510,000
給料手当	172,362,155	185,781,662	△ 13,419,507
法定福利費	25,039,776	27,752,908	△ 2,713,132
福利厚生費	1,228,047	1,265,583	△ 37,536
退職給付費用	768,464	3,598,928	△ 2,830,464
退職給付引当金繰入	0	1,340,441	△ 1,340,441
旅費交通費	3,071,154	3,142,229	△ 71,075
広報宣伝費	9,101,672	6,715,516	2,386,156
通信運搬費	7,896,260	8,617,759	△ 721,499
減価償却費	4,984,739	4,827,133	157,606
備品費	328,320	383,335	△ 55,015
消耗品費	9,018,360	8,558,368	459,992
研修会費	869,294	794,818	74,476
修繕費	1,796,504	1,808,929	△ 12,425
被服費	1,559,939	1,384,492	175,447
印刷製本費	5,076,028	5,606,573	△ 530,545
燃料費	2,759,670	3,039,361	△ 279,691
光熱水料費	321,874	346,152	△ 24,278
賃借料	10,068,983	9,130,677	938,306
保険料	5,043,728	5,205,445	△ 161,717
諸謝金	295,700	264,579	31,121
中退金	1,618,040	2,141,034	△ 522,994
租税公課	12,048,178	13,895,041	△ 1,846,863
支払負担金	2,755,101	2,900,283	△ 145,182
支払助成金	348,000	395,000	△ 47,000
支払手数料	2,205,904	2,132,104	73,800
委託費	153,680	153,680	0
雑費	2,125,965	2,018,051	107,914

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,001,877	10,770,092	△ 1,768,215
役員報酬	1,860,000	1,970,000	△ 110,000
給料手当	4,656,975	5,909,202	△ 1,252,227
法定福利費	1,030,423	1,176,962	△ 146,539
福利厚生費	17,194	0	17,194
会議費	152,644	153,792	△ 1,148
研修会費	1,725	0	1,725
旅費交通費	658,060	875,760	△ 217,700
慶弔費	0	30,000	△ 30,000
通信運搬費	27,040	47,878	△ 20,838
消耗品費	0	31,826	△ 31,826
印刷製本費	0	18,360	△ 18,360
被服費	58,466	45,500	12,966
賃借料	68,046	46,750	21,296
租税公課	30,000	6,650	23,350
支払負担金	440,040	435,040	5,000
支払手数料	864	3,642	△ 2,778
雑費	400	18,730	△ 18,330
経常費用計	327,857,932	353,930,408	△ 26,072,476
評価損益等調整前当期経常増減額	43,126,976	50,270,766	△ 7,143,790
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,126,976	50,270,766	△ 7,143,790
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	28,649	△ 28,649
車両運搬具売却益	0	28,649	△ 28,649
固定資産受贈益	1,516,608	2,697,928	△ 1,181,320
車両運搬具受贈益	0	1,818,720	△ 1,818,720
什器備品受贈益	1,516,608	879,208	637,400
退職給与取崩益	0	2,518,676	△ 2,518,676
車両購入積立金取崩益	0	350,000	△ 350,000
財政調整積立金取崩益	0	1,121,208	△ 1,121,208
什器備品購入積立金取崩益	129,384	327,780	△ 198,396
交通災害積立預金益	2,000	1,883	117
受取利息	2,000	1,883	117
記念事業積立預金益	16	16	0
受取利息	16	16	0
経常外収益計	1,648,008	7,046,140	△ 5,398,132
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	11,899	81,520	△ 69,621
車両運搬具除売却損	1	81,520	△ 81,519
什器備品除売却損	11,898	0	11,898
車両購入積立金繰入額	1,400,000	2,365,000	△ 965,000
什器備品購入積立金繰入額	750,012	847,000	△ 96,988
財政調整積立金繰入額	25,850,000	28,421,208	△ 2,571,208
記念事業積立金繰入額	16	16	0
記念事業繰入金	16	16	0
交通災害補償積立金繰入額	2,000	1,883	117
交通災害積立繰入金	2,000	1,883	117
経常外費用計	28,013,927	31,716,627	△ 3,702,700
当期経常外増減額	△ 26,365,919	△ 24,670,487	△ 1,695,432
当期一般正味財産増減額	16,761,057	25,600,279	△ 8,839,222
一般正味財産期首残高	112,918,798	87,318,519	25,600,279
一般正味財産期末残高	129,679,855	112,918,798	16,761,057
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,025,600	3,025,600	0
指定正味財産期末残高	3,025,600	3,025,600	0
III 基金増減の部			0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	132,705,455	115,944,398	16,761,057

※内部相殺取引後額