

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29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	106,724,800	101,222,903	5,501,897
売掛金	0	0	0
未収金	13,023,409	12,623,107	400,302
商品	321,341	351,907	△ 30,566
県証紙	18,030,800	13,180,990	4,849,810
立替金	65,496	43,077	22,419
前払費用	14,090	5,400	8,690
仮払金	0	118,080	△ 118,080
流動資産合計	138,179,936	127,545,464	10,634,472
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	15,711,152	17,064,476	△ 1,353,324
車両購入積立預金	20,846,819	20,252,628	594,191
什器備品購入積立預金	27,891,900	22,622,136	5,269,764
財政調整積立預金	171,647,249	155,640,360	16,006,889
記念行事積立預金	93,405	93,405	0
交通災害補償積立預金	9,473,576	9,472,726	850
特定預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	246,664,101	226,145,731	20,518,370
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,339,816	5,500,064	△ 2,160,248
什器備品	3,811,170	3,997,769	△ 186,599
リース資産	2,639,622	3,959,428	△ 1,319,806
電話加入権	435,900	435,900	0
出資金	11,000	10,000	1,000
預託金	301,240	301,240	0
ソフトウェア	1,533,584	625,716	907,868
その他固定資産合計	12,072,332	14,830,117	△ 2,757,785
固定資産合計	261,762,033	244,001,448	17,760,585
資産合計	399,941,969	371,546,912	28,395,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,277,872	4,969,596	1,308,276
前受金	42,300	37,800	4,500
源泉預り金	93,644	110,128	△ 16,484
社保預り金	336,225	271,698	64,527
預り金	369,460	418,680	△ 49,220
仮受金	104,274	117,584	△ 13,310
未払法人税等	722,000	722,000	0
未払消費税等	2,881,500	1,463,100	1,418,400
流動負債合計	10,827,275	8,110,586	2,716,689
2. 固定負債			
長期未払金	3,056,760	4,585,140	△ 1,528,380
退職給与引当金	13,925,376	15,278,700	△ 1,353,324
元入退職給与引当金	1,785,776	1,785,776	0
車輛購入積立金	20,846,819	20,252,628	594,191
什器備品購入積立金	27,891,900	22,622,136	5,269,764
財政調整基本積立金	171,647,249	155,640,360	16,006,889
記念事業積立金	93,405	93,405	0
交通災害補償積	9,473,576	9,472,726	850
特定預金積立金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	249,720,861	230,730,871	18,989,990
負債合計	260,548,136	238,841,457	21,706,679
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	136,368,233	129,679,855	6,688,378
一般正味財産合計	136,368,233	129,679,855	6,688,378
正味財産合計	139,393,833	132,705,455	6,688,378
負債及び正味財産合計	399,941,969	371,546,912	28,395,057

※内部相殺取引後額

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	602	758	△ 156
基本財産受取利息	602	758	△ 156
特定資産運用益	36,603	32,954	3,649
特定資産受取利息	36,603	32,954	3,649
受取会費	174,419,700	185,765,600	△ 11,345,900
正会員会費収益	172,127,400	183,448,800	△ 11,321,400
賛助会員会費収益	2,292,300	2,316,800	△ 24,500
事業収益	29,265,996	29,970,473	△ 704,477
県証紙売捌事業収益	23,644,926	24,451,480	△ 806,554
郵送事業収益	3,111,600	3,255,750	△ 144,150
物資斡旋事業収益	579,470	583,243	△ 3,773
安管等受託収益	1,930,000	1,680,000	250,000
補助金収益	5,027,188	4,816,842	210,346
補助金収益	4,211,885	4,217,204	△ 5,319
交付金収益	156,000	160,000	△ 4,000
助成金収益	659,303	439,638	219,665
委託補助金収益	152,875,525	149,086,230	3,789,295
更新時講習等事業収益	68,472,000	66,636,000	1,836,000
処分者講習等受託収益	26,784,000	26,136,000	648,000
適正化事業受託収益	16,362,000	15,724,800	637,200
高齢者等推進事業受託収益	8,078,400	7,970,400	108,000
原付講習受託収益	554,269	679,715	△ 125,446
免許業務等受託収益	32,475,600	31,806,000	669,600
管技協受託収益	149,256	133,315	15,941
寄付金収益	100,000	263,150	△ 163,150
受取寄付金	100,000	263,150	△ 163,150
雑収益	1,078,581	1,048,901	29,680
受取利息	1,531	16,928	△ 15,397
雑収益	1,077,050	1,031,973	45,077
経常収益計	362,804,195	370,984,908	△ 8,180,713
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	351,907	354,229	△ 2,322
期末商品棚卸高	321,341	351,907	△ 30,566
事業費	324,981,543	318,853,733	6,127,810
支部助成費	31,987,522	32,599,462	△ 611,940
会議費	402,135	490,663	△ 88,528
慶弔費	361,642	326,936	34,706
教材費	25,064	20,000	5,064
商品仕入高	423,376	471,137	△ 47,761
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	178,460,992	172,362,155	6,098,837
法定福利費	26,085,659	25,039,776	1,045,883
福利厚生費	1,376,314	1,228,047	148,267
退職給付費用	119,660	768,464	△ 648,804
退職給付引当金繰入	966,180	0	966,180
旅費交通費	3,134,551	3,071,154	63,397
広報宣伝費	8,305,982	9,101,672	△ 795,690
通信運搬費	7,312,478	7,896,260	△ 583,782
減価償却費	5,382,842	4,984,739	398,103
備品費	442,334	328,320	114,014
消耗品費	8,528,708	9,018,360	△ 489,652
研修会費	980,562	869,294	111,268
修繕費	1,803,627	1,796,504	7,123
被服費	1,371,256	1,559,939	△ 188,683
印刷製本費	5,885,788	5,076,028	809,760
燃料費	2,470,329	2,759,670	△ 289,341
光熱水料費	321,874	321,874	0
賃借料	9,862,970	10,068,983	△ 206,013
保険料	4,717,477	5,043,728	△ 326,251
諸謝金	347,867	295,700	52,167
中退金	1,584,000	1,618,040	△ 34,040
租税公課	12,163,639	12,048,178	115,461
支払負担金	3,148,557	2,755,101	393,456
支払助成金	511,000	348,000	163,000
支払手数料	2,120,687	2,205,904	△ 85,217
委託費	152,280	153,680	△ 1,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	2,163,546	2,125,965	37,581
管理費	9,232,845	9,001,877	230,968
役員報酬	1,860,000	1,860,000	0
給料手当	4,774,843	4,656,975	117,868
法定福利費	1,022,689	1,030,423	△ 7,734
福利厚生費	18,430	17,194	1,236
会議費	192,923	152,644	40,279
研修会費	0	1,725	△ 1,725
旅費交通費	796,620	658,060	138,560
慶弔費	10,000	0	10,000
通信運搬費	39,309	27,040	12,269
被服費	12,075	58,466	△ 46,391
賃借料	92,542	68,046	24,496
租税公課	4,700	30,000	△ 25,300
支払負担金	402,720	440,040	△ 37,320
支払手数料	5,994	864	5,130
雑費	0	400	△ 400
経常費用計	334,244,954	327,857,932	6,387,022
評価損益等調整前当期経常増減額	28,559,241	43,126,976	△ 14,567,735
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,559,241	43,126,976	△ 14,567,735
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	1,516,608	△ 1,516,608
車両運搬具受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	1,516,608	△ 1,516,608
退職給与取崩益	0	0	0
車両購入積立金取崩益	1,205,852	0	1,205,852
財政調整積立金取崩益	400,000	0	400,000
什器備品購入積立金取崩益	530,236	129,384	400,852
交通災害積立預金益	850	2,000	△ 1,150
受取利息	850	2,000	△ 1,150
記念事業積立預金益	0	16	△ 16
受取利息	0	16	△ 16
経常外収益計	2,136,938	1,648,008	488,930
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	19	11,899	△ 11,880
車両運搬具除売却損	1	1	0
什器備品除売却損	18	11,898	△ 11,880
車両購入積立金繰入額	1,800,043	1,400,000	400,043
什器備品購入積立金繰入額	5,800,000	750,012	5,049,988
財政調整積立金繰入額	16,406,889	25,850,000	△ 9,443,111
記念事業積立金繰入額	0	16	△ 16
記念事業繰入金	0	16	△ 16
交通災害補償積立金繰入額	850	2,000	△ 1,150
交通災害積立繰入金	850	2,000	△ 1,150
経常外費用計	24,007,801	28,013,927	△ 4,006,126
当期経常外増減額	△ 21,870,863	△ 26,365,919	4,495,056
当期一般正味財産増減額	6,688,378	16,761,057	△ 10,072,679
一般正味財産期首残高	129,679,855	112,918,798	16,761,057
一般正味財産期末残高	136,368,233	129,679,855	6,688,378
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	139,393,833	132,705,455	6,688,378

※内部相殺取引後額